

Møteprotokoll

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningscenteret	
Dato	28. februar 2018	
Tidspunkt	Kl. 09.00 – 15.00	

Til stede	Camilla Dunsæd	Styreleder
	Kjell Pedersen-Rise	Nestleder
	Anne Halvorsen	
	Susanne M S Hernes	
	Merethe Krogstad Hoel	
	Morten Noreng	
	Hans Thorwild Thomassen	
Meldt forfall	Tone Midttun	
Fra brukerutvalget	Elin Lien Borghild Spiten Mathisen	
Fra administrasjonen	Per B Qvarnstrøm, kst. administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Annlaug Øygarden Brekke, kst. økonomidirektør (sak 021) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 016, 021) Per Engstrand, fagdirektør (sak 021) Nina Hope Iversen, klinikkdirektør (sak 016)	

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Saker som ble behandlet

014-2018 Protokoll fra styremøtene 18.01.2018 og 07.02.2018

Protokoll fra de to siste møtene ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 18. januar 2018 godkjennes.
2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 7. februar 2018 godkjennes.

Enstemmig

015-2018 Ungdom i krise – oppfølging etter hendelsen med Stina

Klinikkdirektør KPH, Oddvar Sæther, kst. avdelingsleder ABUP, Tone Austrud, og enhetsleder akuttambulant enhet, Gunnar Oland Åsen, presenterte saken for styret.

Vedtak

1. Styret ber om status på oppfølging av Fylkesmannens rapport høsten 2018.

Enstemmig

016-2018 Orientering ved administrerende direktør

Det var sendt ut skriftlig orientering om følgende saker:

- «Stina-saken» – orientering om rapport fra Fylkesmannen
- Fødesituasjonen i Kristiansand – oppslag i NRK om tilgang til familierom ved Kvinneklinikken
- Oppfølging av tiltak ved Flekkefjord – status
- Økonomisk årsresultat 2017

I møtet presenterte klinikkdirektør Nina Hope Iversen resultater fra rapporten om brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen.

Organisasjonsdirektør Nina Føreland informerte om arbeidet med tiltak i Flekkefjord.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

017-2018 Møte med pasient- og brukerombudet i Agder

Pasient- og brukerombud Gunhild Solberg presenterte utdrag fra årsrapporten 2017.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

018-2018 Årlig melding 2017

Årlig melding 2017 ble lagt fram for styret til behandling.

Årlig melding er SSHFs tilbakemelding til eier på krav og mål gitt i Oppdrag og bestilling 2017. Dokumentet inneholder også en plandel.

Vedtak

1. Styret vedtar Årlig melding 2017 med de endringer som kom fram i møtet.

Enstemmig

019-2018 Erklæring om lederes ansettelsesvilkår

Ifølge § 8a i vedtektene skal det utarbeides en årlig erklæring om ansettelsesvilkår for ledende ansatte i SSHF. Erklæringen tas inn som note i regnskapet for 2017.

Vedtak

1. Styret vedtar erklæringen om ledernes ansettelsesvilkår.

Enstemmig

020-2018 Oppdrag og bestilling 2018 + foretaksprotokoller

Eget foretaksmøte 14. februar 2018 oppnevnte styremedlemmer for SSHF for perioden 2018 – 2020 samt fastsatte styregodtgjørelse.

Foretaksmøte 14. februar 2018 gjorde Oppdrag og bestilling 2018 gjeldende for SSHF.

Vedtak

1. Styret tar protokollene fra foretaksmøtene 14.02.2018 til etterretning.
2. Styret tar *Oppdrag og bestilling 2018* for Sørlandet sykehus HF til etterretning.
3. Helse Sør-Østs styringsmål 2018 gjøres gjeldende for SSHF.
4. Styret ber administrerende direktør følge opp overordnet styringsbudskap og mål gitt i *Oppdrag og bestilling 2018*.
5. Styret holdes orientert om gjennomføring og status i den løpende rapporteringen, og i *Årlig melding 2018*.

Enstemmig

021-2018 Virksomhetsrapport januar 2018

Virksomhetsrapport for januar ble lagt fram for styret.

Denne inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.

Økonomisk resultat i januar justert for reduserte pensjonskostnader er 4,7 mill. kr, som er 1,5 mill. kr svakere enn budsjett.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar 2018 til etterretning.

Enstemmig

022-2018 Bruk av finansiell leasing i SSHF

SSHF ønsker å benytte seg av finansielle leasing. Det er nødvendig med fullmakt fra Helse Sør-Øst RHF for å inngå slike avtaler.

Vedtak

1. Styret i Sørlandet sykehus HF gir administrerende direktør fullmakt til å søke Helse Sør-Øst RHF om å inngå finansielle leasingavtaler knyttet til transportmidler og eventuelt medisinskteknisk utstyr for en verdi inntil 10 mill. kr pr. år.

Enstemmig

023-2018 Orientering ved styreleder

Styreleder orienterte om rekrutteringsprosessen av ny administrerende direktør.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

024-2018 Orientering fra brukerutvalget

Protokoll fra møtet 26.02.2018 ble sendt ut etter møtet.

Leder Elin Lien og nestleder Borghild Spiten Mathisen deltok på møtet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

025-2018 Årsplan for styresaker 2018 - status

Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert.

Vedtak

1. Styret tar status for årsplan 2018 til orientering.

Enstemmig

Møtet ble hevet kl. 14.00.

Andre dokumenter sendt til styret

- Årsmelding Ungdomsrådet 2017
- 12.01.2018 Referat fra Ungdomsrådet
- 17.01.2018 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte
- 27.02.2018 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte
- 27.02.2018 Protokoll fra HAMU

Camilla Dunsæd, styreleder

Kjell Pedersen-Rise, nestleder

Anne Halvorsen

Susanne M Sørensen Hernes

Merethe Krogstad Hoel

Tone Midttun

Morten Noreng

Hans Thorwild Thomassen

Kåre Smith Heggland, sekretær