

Styremøte 8. november 2018

8. november 2018, 8:30 til 15:00

Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom 3E

Deltakere

Styremedlemmer

Morten Finn Noreng (Styreleder) , Kjell Pedersen-Rise (Nestleder) , Anne Halvorsen , Merethe Krogstad Hoel , Tone Midttun , Susanne Miriam Sørensen Hernes , Hans Thorwild Thomassen , Bjørn Walle , Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Brukerutvalget

Elin Lien , Borghild Spiten Mathisen

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør) , Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør) , Per Engstrand (Fagdirektør) , Nina Føreland (Organisasjonsdirektør) , Oddvar Sæther (Klinikkdirektør)

Møteprotokoll

Innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

 0 Innkalling og sakliste 8 november 2018 korr.pdf

064-2018 Protokoll fra styremøte 13.09.2018

Beslutning

Protokoll fra styremøte 13. september ble lagt fram for godkjenning.

Vedtak

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 13.09.2018.

Enstemmig

 064-2018 Sak - Protokoll styremøte 13 09 2018.pdf

 064-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 13 09 2018.pdf

065-2018 Likestilt arbeidsliv

Temasak


SSHF er sertifisert som likestillings- og mangfoldsbedrift. Personalsjef Anne Grethe Vhile presenterte saken i møtet.

Vedtak

1. Styret tar gjennomgangen av prosjektet Likestilt arbeidsliv til orientering.

Enstemmig

 065-2018 Sak - Likestilt arbeidsliv.pdf

 065-2018 Pres - Policy for Likestilling og mangfold.pdf

066-2018 Orientering ved administrerende direktør


Orientering

Det var sendt ut skriftlig orientering om innføring av trombektomitolbud i SSHF og virksomhetsprogram for kvalitet og økonomibalanse 2019.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 066-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf

067-2018 Virksomhetsrapport september 2018

Beslutning

Virksomhetsrapporten inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning. Resultatet pr. september var 32,3 mill. kr, 23,9 svakere enn budsjett.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september 2018 til etterretning.

Enstemmig

 067-2018 Sak - Virksomhetsrapport september 2018.pdf

 067-2018 Vedl - Virksomhetsrapport september 2018.pdf

 067-2018 Pres - Virksomhetsrapport september 2018.pdf

068-2018 Konsernrevisjonens rapport "Vold og trusler mot helsepersonell"


Beslutning

Espen Andersen og Torun Melhus Vedal fra Konsernrevisjonen presenterte rapporten i møtet. Klinikkdirektør Oddvar Sæther presenterte planer for arbeidet med å følge opp anbefalingene i rapporten. Den overordnede handlingsplanen blir fulgt opp med avdelingsvise tiltaksplaner.

Vedtak

1. Styret takker Konsernrevisjonen for rapporten og KPH for handlingsplan og plan for videre oppfølging.
2. Rapporten og handllngsplanen tas til etterretning.

Enstemmig

 068-2018 Sak - Vold og trusler mot helsepersonell.pdf

 068-2018 Vedl1 - Rapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdf

 068-2018 Vedl2 - Handlingsplan KPH - Voldsrisiko oppfølging.pdf

 068-2018 Pres - Oppfølging av Voldsrisiko konsernrevisjon 2018.pdf

069-2018 Presentasjon ved fylkeslegen


Orientering

Ass. fylkeslege Aud H Garmann Askevold presenterte saken i møtet.

Vedtak

1. Styret tar presentasjonen til orientering.
2. Styret oppfordrer ledelsen til å følge opp funnene fra Fylkeslegens gjennomgang.

Enstemmig

 069-2018 Pres - Tilsynsmyndighetenes blikk på SSHF.pdf


070-2018 Samdata 2017


Orientering

Vedtak

1. Styret tar orienteringen om Samdata til orientering og ber administrerende direktør ta kunnskapene fra rapporten med seg i det videre forbedringsarbeidet i foretaket.

Enstemmig

 070-2018 Sak - Samdata 2017.pdf

 070-2018 Pres - Samdata 2017.pdf

071-2018 Budsjettforutsetninger 2019

Orientering


Foreløpig statsbudsjett og Helse Sør-Øst RHF's foreløpige vurderinger av rammer for 2019 ble presentert.

Vedtak

1. Styret tar orientering om budsjettforutsetninger 2019 til orientering, og ber administrerende direktør hensynta disse i det videre arbeidet med budsjett for 2019 og forbedringsarbeidet i foretaket.

Enstemmig

 071-2018 Pres - inntektsrammer 2019.pdf

 071-2018 Sak - budsjettforutsetninger 2019.pdf

072-2018 Universitetssykehus i Agder?

Orientering

Prosjektleder Else Kristin Reitan og forskningssjef Frode Gallefoss presenterte rapporten i møtet.

Vedtak

1. Styret takker Forskningsenheten for arbeidet med kartleggingsrapporten, som gir et godt bidrag til foretakets videre arbeid med forskning og utdanning.

2. Styret tar rapporten til orientering og ber om at det arbeides videre med foretakets ambisjoner innen forskning og utdanning i tråd med Utviklingsplan 2035.

Enstemmig

[072-2018 Vedl - Rapporten Universitetssykehus i Agder.pdf](#)

[072-2018 Sak - kartleggingsrapport universitetssykehus.pdf](#)

[072-2018 Pres - Kartleggingsrapport universitetssykehus i Agder.pdf](#)

073-2018 Orientering ved styreleder

Orientering

Protokoll fra foretaksmøtet 25.09.2018 vedrørende endringer i styret lagt ved saken.

Styreleder har deltatt på møter i Helse Sør-Øst RHF.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

[073-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøt 25 09 18.pdf](#)

074-2018 Orientering fra brukerutvalget

Orientering

Elin Lien og Borghild Spiten Mathisen deltok fra Brukerutvalget.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

[074-2018 Vedl - 2018-10-24 Brukerutvalget - Foreløpig protokoll.pdf](#)

075-2018 Årsplan for styresaker 2018 - status

Orientering

Oppdatert årsplan og saker til oppfølging legges fram for styret.

Vedtak

1. Styremøtet i februar flyttes fra 28. til onsdag 27.

Enstemmig

[075-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf](#)

Vedlegg

Mottatte brev

Referater fra HAMU, Dialogmøte, Brukerutvalg og Ungdomsråd

[Vedlegg - 2018-10-15 Referat ungdomsrådet.pdf](#)

[Vedlegg - 2018-11-01 Innspill til styret SSHF om kartleggingsrapporten om Universitetssykehus.pdf](#)

[Vedlegg - 2018-11-01 Kopi - Til HSØ 2.7.18 fra Universitetssykehuskomiteen.pdf](#)

[Vedlegg - 2018-11-07 HAMU Protokoll.pdf](#)

[Vedlegg - 2018-11-07 HAMU sak 30-18 Protokolltilførsel fra HVO.pdf](#)

[Vedlegg - 2018-11-07 Protokolltilførsel dialog_drøftingsmøte FTV og KTV.pdf](#)

[Vedlegg - 2018-11-07 Referat dialog_drøftingsmøte FTV og KTV.pdf](#)