

Signers:

Name	Method	Date
Silje Norvoll Sletten Arefjord	BANKID_MOBILE	2020-12-04 15:51 GMT+1
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2020-12-04 16:24 GMT+1
Hansen, Jan-Erik Fjukstad	BANKID	2020-12-05 13:54 GMT+1
Vang, Erik	BANKID_MOBILE	2020-12-06 13:12 GMT+1
Alnæs, Sigfrid	BANKID	2020-12-07 14:43 GMT+1
Lyssand, Anita	BANKID_MOBILE	2020-12-10 00:15 GMT+1
Øyane, Nicolas M F	BANKID_MOBILE	2020-12-11 17:50 GMT+1

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
1772696393F84879AB3F09BB4E9248AF

Styremøte Betanien sykehus

fre 04 desember 2020, 10:00 - fre 04 desember 2020, 15:30

Digitalt



Betanien sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Jan-Erik Fjukstad HANSEN (styremedlem), Anita Lyssand (styremedlem), Nicolas Melchior Frederic Øyane (styremedlem), Silje Norvoll Sletten Arefjord (ansattvalgt styremedlem), Sigfrid Alnæs (ansattvalgt styremedlem), Erik Vang (ansattvalgt styremedlem)

Andre deltakere

Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør), Pål Nordlid Valleik (leder brukerutvalg), Åse Meistad Skjellevik (styresekreter), Jostein Tarlebø (økonomsjef, Til stede ved: Sak 47-2020)

Møteprotokoll

Sak 43-2020

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å orientere om saker sykehusdirektør jobber med.

Merknader:

Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, informerte om:

- Årlig møte mellom Helse Vest RHF og de private ideelle institusjonene 18. november.
- Diverse samarbeid med ulike deler av Helse Bergen.
- Særvtale mellom Bergen kommune, Helse Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, Betanien sykehus og Solli DPS om kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnoophold.
- Status implementering organisasjonsprosjekt.
- Status tidsriktig og hensiktsmessig bruk av lokaler dagkirurgisk avdeling.
- Status beredskapsarbeidet knyttet til covid-19 pandemien.
- Tilbakemelding etter miljørevisjonen ISO 14001 som ble gjennomført 13.-14. oktober.
- Tilsyn fra arbeidstilsynet knyttet til forebygging av vold og trusler.
- Pågående interne saker.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 44-2020

Orientering fra styreleder

Orientering

Per Martin Knutsen

Formål:

Formålet er å orientere om saker styreleder jobber med.

Merknader:

- Saken ble flyttet til før behandlingen av sak 48 status strategiprosess Betanien sykehus.
- Styreleder, Per Martin Knutsen, informerte om strategiprosessen med underliggende delstrategier som foregår i stiftelsens styre, og som også vil påvirke sykehuset.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

1772696393F84879AB3F09BB4E9248AF

Sak 45-2020

Virksomhetsrapportering

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å informere om kvalitet, aktivitet, personalsituasjonen og økonomi pr. 31.10.2020 i Betanien sykehus AS.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styret uttrykte honnør for måten sykehuset har håndtert situasjonen under covid-19 pandemien.
- Styret uttrykte ønske om å få mer informasjon om avvisningstallene og samhandling med primærhelsetjenesten.
- Styret poengterte viktigheten av å jobbe med vente- og epikrisetider.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportering pr. 31.10.20 til orientering.

 Sak 45 Virksomhetsrapportering - Saksfremstilling.pdf

 Sak 45 Virksomhetsrapportering - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport Betanien sykehus pr. 31.10.20.pdf

Sak 46-2020

Kvalitetsrapportering

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å informere styret om arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i Betanien sykehus, rapportere på avviks-, tilsyns- og klagesaker for perioden juni-oktober 2020, og gi en oversikt over revisjoner i sykehuset.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styret ønsker et sterkere fokus på ledelsens ansvar i kvalitetsarbeidet og at rapporten viser et tydeligere risikobilde.

Vedtak:

1. Styret tar kvalitetsrapporten til orientering.

 Sak 46 Kvalitetsrapportering - Saksfremstilling.pdf

 Sak 46 Kvalitetsrapportering - Vedlegg 1 - Kvalitetsrapportering, avvik tilsyn, klagesaker pr. oktober 2020.pdf

Sak 47-2020

Budsjett 2021

Beslutning
Jostein Tarlebø

Formål:

Formålet er å fastsette budsjetttrammene for Betanien sykehus AS for driftsåret 2021 og vise at budsjettet er bærekraftig og realistisk sett opp mot resultatkravet. Budsjettet skal legge grunnlaget for prioriteringene knyttet til pasientbehandling, brukertilbud, kvalitet, pasientsikkerhet og ansattforhold, samt økonomisk bærekraft. Budsjettet må dermed behandles som et viktig strategisk dokument som skal sikre utviklingen i Betanien sykehus.

Merknader:

- Økonomisjef, Jostein Tarlebø, presenterte saken og svarte på spørsmål sammen med sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug.

Vedtak:

1. Styret i Betanien sykehus sier seg tilfreds med budsjettarbeidet som er gjort så langt, men utsetter beslutning og vedtak av budsjettet for 2021 til møtet i januar.
2. Styret ber om at det jobbes videre med konkretisering av tiltaksplan og implementering.
3. Styret ber sykehusdirektør vurdere aktivitetsnivå og effekt av lønnsoppgjør 2020/2021.
4. På bakgrunn av punkt 2 og 3 ber styret sykehusdirektør om å gjøre en ny vurdering og legge fram nytt resultatkrav på møtet i januar.
5. Styret ber sykehusdirektør om å legge fram endelig budsjett med signert drøftingsprotokoll på møtet i januar.

 Sak 47 Budsjett 2021 - Saksfremstilling.pdf

 Sak 47 Budsjett 2021 - Vedlegg 1 - Budsjettdokument 2021.pdf

 Sak 47 Budsjett 2021 - Vedlegg 2 - Protokoll IDF-møte Betanien sykehus 09.11.20.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

1772696393F84879AB3F09BB4E9248AF

Sak 48-2020 Status strategiprosess Betanien sykehus AS

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Involvere styret i pågående strategi arbeid i Betanien sykehus AS og informere om strategiarbeid i Stiftelsen Betanien som vil ha betydning for Betanien sykehus AS.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken og informerte om status om hvordan lederne i organisasjonen er involvert i arbeidet.
- Saken tas opp igjen på møtet i januar.

Vedtak:

1. Styret tar informasjon fra direktør og styreleder til orientering.

 Sak 48 Status strategiprosess Betanien sykehus AS.pdf

Sak 49-2020 Ledelsens gjennomgang – status handlingsplan

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å presentere status handlingsplan knyttet til ledelsens gjennomgang.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken og informerte om status.
- Det er laget en handlingsplan med frister som legges i Admincontrol etter møtet.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

 Sak 49 Ledelsens gjennomgang - status handlingsplan.pdf

Sak 50-2020 Unntak fra landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenestens bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn

Beslutning
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å forta formell behandling av unntak fra landsoverenskomsten (LOK) for spesialisthelsetjenestens bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken og svarte på spørsmål fra styret.

Vedtak:

1. Styret vedtar at i tillegg til sykehusdirektør skal følgende unntas fra LOK spesialisthelsetjenestens bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn: HR-direktør, økonomisjef, leder enhet for somatisk helse og leder enhet for psykisk helse. Dette gjøres i samråd med styreleder.
2. Uttaket er knyttet til funksjonen tillagt stillingen. Dersom disse endres, eller vedkommende stillingsinnehaver går inn i en annen stilling, tilbakeføres disse til LOK spesialisthelsetjenestens kapittel 2.1.4.
3. Sykehusdirektør skal minst en gang pr. år vurdere lønnsvilkårene for den/de som er tatt ut og forelegge dette for styret.

 Sak 50 Unntak fra Landsoverenskomst bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn - Saksfremstilling.pdf

 Sak 50 Unntak fra Landsoverenskomst bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn - Vedlegg 1 - Saksfremstilling til drøftingsmøte 12.10.20.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
1772696393F84879AB3F09BB4E9248AF

Sak 51-2020

Plan om internrevisjon Betanien sykehus

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å informere styret om status knyttet til plan om internrevisjon.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken og informerte om områder ledergruppen har foreslått å gjennomføre internrevisjoner på.
- Styret ønsker å involveres i områder det skal gjennomføres internrevisjoner på og ber om at revisjonsområdene ses i sammenheng med områder som er gjenstand for eksterne revisjoner.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering og kommer med innspill til fokusområder for revisjon.
2. Sykehusdirektør er i dialog med internrevisor og den endelige plan for internrevisjon for 2021 vil foreligge etter avklaring med internrevisor.

 Sak 51 Plan om internrevisjon Betanien sykehus.pdf

Sak 52-2020

Intern og ekstern kommunikasjon om styret

Orientering
Åse Meistad Skjellevik

Formål:

Formålet er å informere om intern og ekstern kommunikasjon knyttet til styrets arbeid.

Merknader:

- Kommunikasjonssjef, Åse Meistad Skjellevik, presenterte saken.
- Dersom noe skal unntas offentligheten, må dette grunngis.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

 Sak 52 Intern og ekstern kommunikasjon om styret - Saksfremstilling.pdf

Sak 53-2020

Møteplan 2021

Beslutning
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å vedta møteplanen for 2021.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Det vurderes å gjøre styreseminaret i mars om til dagsmøte den 22. mars. Etter møtet i januar vurderes det behovet for å kalle inn til et ekstra møte.

Vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2021 med de endringer som ble gjort i møtet.

 Sak 53 Møteplan 2021.pdf

Sak 54-2020

Årshjul 2021

Beslutning
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å vedta et årshjul for styrets arbeid i 2021.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Årshjulet revideres underveis ved behov for det.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
1772696393F84879AB3F09BB4E9248AF

Vedtak:

1. Styret vedtar årshjulet for 2021 med de endringer som ble gjort i møtet.

 Sak 54 Årshjul 2021 - Saksfremstilling.pdf

 Sak 54 Årshjul 2021 - Vedlegg 1 - Forslag til årshjul 2021.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

1772696393F84879AB3F09BB4E9248AF