

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte Betanien sykehus_300322.pdf

Name	Method	Signed at
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2022-03-31 16:21 GMT+02
Hordnes, Knut Tom	BANKID_MOBILE	2022-03-31 12:03 GMT+02
Arefjord, Silje Norvoll Sletten	BANKID_MOBILE	2022-03-31 09:55 GMT+02
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2022-03-31 08:27 GMT+02
Vang, Erik	BANKID_MOBILE	2022-03-30 20:01 GMT+02
Øyane, Nicolas M F	BANKID_MOBILE	2022-04-03 10:43 GMT+02
Lyssand, Anita	BANKID	2022-04-01 12:52 GMT+02



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

External reference: B7E4133FE349451D8D9D66BF4B67F4B3

Styremøte Betanien sykehus

ons 30 mars 2022, 10:00 - 15:30

Møterom Stoltzen, Vestlundveien 23, Fyllingsdalen



Betanien sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder, Fraværende ved: Sak 8-2022, Sak 9-2022, Sak 11-2022.1), Anita Lyssand (styremedlem), Nicolas Melchior Frederic Øyane (styremedlem), Silje Norvoll Sletten Arefjord (ansattvalgt styremedlem), Erik Vang (ansattvalgt styremedlem), Knut Tom Hordnes (ansattvalgt styremedlem)

Andre deltakere

Pål Nordlid Vallevik (leder brukerutvalg), Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør), Åse Meistad Skjellevik (styresekreter), Jostein Tarlebø (økonomisjef, Til stede ved: Sak 8-2022)

Møteprotokoll

Sak 8-2022

Vedta og signere årsberetning og årsregnskap

Beslutning

Jostein Tarlebø

Formål:

Å godkjenne årsberetning og årsregnskap 2021 for Betanien sykehus AS.

Merknader:

- Økonomisjef, Jostein Tarlebø, presenterte saken og svarte på spørsmål fra styret.
- Styret ba om en sluttevaluering av byggeprosjektet på dagkirurgisk avdeling.
- Styret presiserte at det må være god kontroll på permisjonsordningen til overleger og psykologer ettersom ordningen utgjør en kostnad og risiko for driften.

Vedtak:

1. Styret godkjenner styrets årsberetning for 2021 for Betanien sykehus AS.
2. Styret godkjenner årsregnskapet for 2021 for Betanien sykehus AS.

Sak 08 Årsberetning, årsregnskap 2021 - Saksfremstilling.pdf

Sak 08 Årsberetning, årsregnskap 2021 - Vedlegg 1 - Årsrapport 2021.pdf

Til stede: Jostein Tarlebø (økonomisjef)

Sak 9-2022

Diverse årsrapporter

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere styret om drift i Betanien sykehus 2021.

Merknader:

- Årsmeldingene gir samlet sett en god oversikt og det som skjer i Betanien sykehus.
- Styret etterspurte hvordan man kan sette klinisk etisk komite (KEK) inn i et større perspektiv med tanke på at det ikke er meldt noen saker til KEK i løpet av 2021.
- Styret ba om at det gjennomføres en refleksjon knyttet til om de ulike møteforaene bidrar til kvalitetsarbeid.

Vedtak:

1. Styret tar årsmeldingene for 2021 til orientering.

Sak 09 Diverse årsmeldinger - Saksfremstilling.pdf

Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 01 - Årsmelding KEK 2021.pdf

Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 02 - Årsmelding KPU enhet for psykisk helse 2021.pdf

Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 03 - Årsmelding KPU enhet for somatisk helse 2021.pdf

Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 04 - Årsmelding pasientsikkerhetsvisitt 2021.pdf

Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 05 - Årsmelding farmasøytisk tjeneste 2021.pdf

Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 06 - Årsmelding AMU 2021.pdf

Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 07 - Årsmelding Avonova (bedriftshelsetjeneste) 2021.pdf

Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 08 - Årsmelding brukerutvalg Betanien sykehus 2021.pdf



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

Document ID:

B7E4133FE349451D8D9D66BF4B67F4B3

Sak 10-2022

Ledelsens gjennomgang

Diskusjon
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere styret om ledelsens gjennomgang 2022.

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken og informerte om prosessen for arbeidet.

Vedtak:

1. Ledelsens gjennomgang tas til orientering følges opp med tiltak som evalueres høsten 2022.
2. Styret ber om at saken settes opp igjen på neste styremøte for å se det i sammenheng med aktivitetene i tiltaksplanen.

 Sak 10 Ledelsens gjennomgang 2022 - Saksfremstilling.pdf
 Sak 10 Ledelsens gjennomgang 2022 - Vedlegg 2 - Handlingsplan 2022.pdf

Sak 11-2022

Virksomhetsrapport

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere om aktivitet, personalsituasjonen og økonomi pr. februar 2022 i Betanien sykehus AS.

Merknader:

- Aktiviteten har økt, og er på flere avdelinger høyere enn før pandemien.
- Det er fortsatt stort trykk på BUP, selv om det er redusert noe i januar og februar.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. februar 2022 til orientering.

 Sak 11 Virksomhetsrapport pr. februar 2022 - Saksfremstilling.pdf
 Sak 11 Virksomhetsrapport pr. februar 2022 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. februar 2022.pdf
 Sak 11 Virksomhetsrapport pr. februar 2022 - Vedlegg 2 - Oppfølgingsplan BUP.pdf

Sak 11-2022.1

Kvalitetsrapport 2021

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere styret om arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i Betanien sykehus, rapportere på avviks-, tilsyns- og klagesaker, og gi en oversikt over tilsyn og revisjoner i sykehuset for 2021.

Merknader:

- Planen er at kvalitetsrapporten skal inn i virksomhetsrapporten.
- Gledelig at antall alvorlige hendelser er redusert fra 2020.
- Det er meldt dobbelt så mange uønskete hendelser som i 2020. Dette er positivt ettersom dette har vært underrapportert.

Vedtak:

1. Styret tar kvalitetsrapporten for 2021 til orientering.

 Sak 11.1 Kvalitetsrapportering 2021 - Saksfremstilling.pdf
 Sak 11.1 Kvalitetsrapportering 2021 - Vedlegg 1 - Kvalitetsrapport, avvik, klager, tilsyn og revisjoner 2021.pdf
 Sak 11.1 Kvalitetsrapportering 2021 - Vedlegg 2 - Presentasjon uønskede hendelser 2021.pdf



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

Document ID:
B7E4133FE349451D8D9D66BF4B67F4B3

Sak 12-2022

Bestilling fra Helse Vest RHF

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

I denne saken presenteres Helse Vest RHF sin bestillingen til Betanien sykehus for året 2022. Bestillingen er enda ikke mottatt.

Merknader:

- Bestillingen for 2022 er etterlyst, men fortsatt ikke mottatt.
- Det er noen ting man vet kommer, blant annet er det noen justeringer knyttet til ventetid og epikrisetid, samt krav om en viss prosentantall videokonsultasjoner.
- Det er planer om å gjennomføre en midtveis evaluering knyttet til mål og krav i bestillingen i høst.

Vedtak:

1. Styret tar Bestilling 2022 til orientering.
2. Styret ber direktør følge opp og rapportere tilbake til styret på risikoområder knyttet til leveranse på bestillingen.

 Sak 12 Bestilling 2022 fra Helse Vest RHF - Saksfremstilling.pdf

 Sak 12 Bestilling fra Helse Vest RHF - Vedlegg 1 - Oppdragsdokument fra HOD til Helse Vest RHF.pdf

Sak 13-2022

Evaluering av organisasjonsendring

Orientering
Per Martin Knutsen

Formål:

Å gi styret en muntlig orientering om evalueringen av organisasjonsendringen.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, informerte om arbeidet som er gjort knyttet til evaluering av organisasjonsendringen som trådte i kraft 1. januar 2020.
- Sykehusdirektør har fått en tiltaksplan fra administrerende direktør i stiftelsen knyttet til forbedringsområdene som er særskilt for sykehuset. Tiltaksplanen legges ut i Admincontrol i etterkant av møtet.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 14-2022

Stiftelsen Betanien Bergens mål for perioden 2022-2025

Orientering
Per Martin Knutsen

Formål:

Å gi styret en muntlig orientering om Stiftelsen Betanien Bergens mål for perioden 2022-2025.

Merknader:

- Styreleder, og administrerende direktør i Stiftelsen Betanien Bergen, Per Martin Knutsen, presenterte stiftelsens mål for perioden 2022-2025 og informerte om at det blir stilt krav til sykehuset knyttet til å nå målene.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 15-2022

Status arbeid utviklingsplan 2035 for Betanien sykehus

Beslutning
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Styret er tidligere informert om arbeid med utviklingsplanen. Planen er nå ute til en høringsrunde internt og hos samarbeidspartnere. Endelig plan skal godkjennes av styret.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, informerte om prosessen som har vært knyttet til arbeidet med sykehusets utviklingsplan for perioden fram til 2035.
- Styret synes arbeidet som er gjort er bra, men ber om at den kortes ned og at det tydeliggjøres sykehusets bidrag som ideell institusjon.

Vedtak:



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

Document ID:
B7E4133FE349451D8D9D66BF4B67F4B3

1. Styret ber sykehusdirektør jobbe videre med utviklingsplanen basert på innspill som kom i møtet, og sende revidert plan ut til styret for godkjenning før den sendes til Helse Vest RHF.

 Sak 15 Status arbeid utviklingsplan 2035 for Betanien sykehus - Saksfremstilling.pdf

 Sak 15 Status arbeid utviklingsplan 2035 for Betanien sykehus - Vedlegg 1 - Utkast til utviklingsplan 2035 Betanien sykehus.pdf

Sak 16-2022

Målformuleringer for planperioden 2022-2025

Diskusjon
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å informere styret om foreslåtte endringer i målformuleringer for Betanien sykehus og gi tilstrekkelig informasjon til at styret kan vedta foreslåtte mål.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, informerte om hvordan det er arbeide med målformuleringen etter forrige styremøte.
- Styret kom med innspill og forslag til endringer, og ba direktør jobbe videre med målformuleringene.

Vedtak:

1. Styret ber direktør jobbe videre med målformuleringene på grunnlag av innspill i møtet.
2. Ny målformulering vedtas på et ekstra styremøte.

 Sak 16 Målformuleringer for planperioden 2022-2025 - Saksfremstilling.pdf

Sak 17-2022

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å orientere om saker sykehusdirektør jobber med.

Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, informerte om følgende:

- Beredskapsarbeidet knyttet til covid-19 er avsluttet, men tas opp igjen ved behov.
- Konsekvenser krigen i Ukraina har for sykehuset.
- Dialog med Helse Bergen for å avhjelpe dem knyttet til å redusere ventelistene på dagkirurgiske tjenester.
- Åpen dag på dagkirurgisk avdeling fredag 8. april kl. 13.00-15.00.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 18-2022

Eventuelt

Orientering
Per Martin Knutsen

1. Nicolas Øyane har, på grunn av arbeidssituasjonen, bedt om å få trekke seg fra styrevervet. Styreleder tar informasjonen til stiftelsens styremøte slik at det iverksettes et arbeid for å finne et styremedlem som kan tiltre i høst.
2. Det er behov for å flytte styreseminaret den 13. juni. Det blir sendt ut en doodle for å finne en alternativ dag.
3. I forbindelse med forskningsprosjektet knyttet til hva som særpreger Betaniens organisasjonsidentitet vil det også bli sendt ut en spørreundersøkelse til alle styremedlemmer.

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:
B7E4133FE349451D8D9D66BF4B67F4B3