

Signers:

Name	Method	Date
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2021-03-26 10:37 GMT+1
Alnæs, Sigfrid	BANKID	2021-03-26 10:40 GMT+1
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2021-03-26 11:02 GMT+1
Vang, Erik	BANKID_MOBILE	2021-03-26 14:51 GMT+1
Øyane, Nicolas M F	BANKID_MOBILE	2021-03-27 10:45 GMT+1
Arefjord, Silje Norvoll Sletten	BANKID_MOBILE	2021-03-27 18:19 GMT+1
Hansen, Jan-Erik Fjukstad	BANKID	2021-04-06 07:34 GMT+2
Lyssand, Anita	BANKID	2021-04-06 09:29 GMT+2

**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:
4014B6745E804CADAF67A84CF18C339C

Styremøte Betanien sykehus

man 22 mars 2021, 10:00 - man 22 mars 2021, 15:30

Teams



Betanien sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Anita Lyssand (styremedlem), Nicolas Melchior Frederic Øyane (styremedlem), Jan-Erik Fjukstad HANSEN (styremedlem, Fraværende ved: Sak 10-2021, Sak 11-2021, Sak 12-2021, Sak 13-2021, Sak 14-2021), Silje Norvoll Sletten Arefjord (ansattvalgt styremedlem), Sigfrid Alnæs (ansattvalgt styremedlem), Erik Vang (ansattvalgt styremedlem)

Andre deltakere

Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør), Pål Nordlid Vallevik (leder brukerutvalg), Åse Meistad Skjellevik (styresekretær), Jostein Tarlebø (økonomisjef, Til stede ved: Sak 11-2021)

Møteprotokoll

Sak 10-2021

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å orientere styret om ulike saker direktør jobber med.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Bestillingen fra Helse Vest RHF er enda ikke mottatt.
- Ombygging av dagkirurgisk avdeling startet i forrige uke og skal etter planen være ferdig i løpet av august/september.
- Det er gjennomført samarbeidsmøter mellom dagkirurgisk avdeling og kvinneklinikken i Helse Bergen for å lage en formell avtale. Det ble stilt spørsmål om samarbeidsavtalen også inkluderer felles fagprosedyrer. Sykehusdirektør skal sjekke dette.
- Det jobbes med hvordan man kan melde avvik på tvers av sykehus og ulike avvikssystemer, i tillegg til mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
- Laboratoriet leverte inn anbud om å levere laboratorietjenester til sykehjemmene i Bergen kommune. Laboratoriet fikk topp score på kvalitet, men tapte på pris.
- Det ble informert om prosess i en personalsak.
- Det har kommet innspill om behovet for evaluering av organisasjonsprosjektets effekt og sammensetningen av sykehusets ledergruppe. Sykehusdirektør informerte om bakgrunnen for sammensetningen. Styreleder informerte om at den overordnede evalueringen så vidt har startet.

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:

4014B6745E804CDAF67A84CF18C339C

Sak 11-2021

Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning

Beslutning
Jostein Tarlebø

Formål:

Å godkjenne årsberetning og årsregnskap 2020 for Betanien sykehus AS, samt motta revisors beretning.

Merknader:

- Økonomisjef, Jostein Tarlebø, presenterte saken sammen med Eli Julseth Birkhaug.
- Årsresultat for 2020 er på 16 millioner kroner.
- Årsberetningen ble gjennomgått og det ble informert om hvilke endringer som er gjort i forhold til årsberetningen styremedlemmene mottok i sakspapirene.
- Det kom innspill fra styret om at det burde vært mer om kjerneaktiviteten i årsberetningen. Sykehusdirektør tar med forbedringsforslagene til neste års årsberetning.
- Revisors kommentarer ble gjennomgått.
- Revisjonsberetningen er uten merknader.

Vedtak:

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap 2020 for Betanien sykehus AS.
2. Styret tar revisors beretning og annen informasjon fra revisor til etterretning.

 Sak 11 Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning - Saksfremstilling.pdf

 Sak 11 Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning - Vedlegg 1 - Årsberetning og årsregnskap 2020.pdf

Til stede: Jostein Tarlebø (økonomisjef)

Sak 12-2021

Låneavtale

Beslutning
Per Martin Knutsen

Forslag:

Formålet med saken er å få godkjent låneavtale mellom Stiftelsen Betanien Bergen og Betanien sykehus AS i forbindelse med plassering av konsernets finanskapital samlet og til bedre betingelser enn plassering på høyrentekonto bank gir. Betanien sykehus AS er garantert en bedre rente enn plassering av likvide midler på høyrentekonto bank eller tilsvarende, med et påslag på 0,05 %, slik det framgår av vedlagte låneavtale. Gjennom dette er Betanien sykehus AS sikret tilfredsstillende avkastning på likvide midler på som er ment for spesialisthelsetjenesteformål.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til framlagt låneavtale mellom Betanien sykehus AS og Stiftelsen Betanien Bergen, og ber sykehusdirektør signere avtalen på vegne av Betanien sykehus AS.

 Sak 12 Låneavtale Betanien sykehus AS og Stiftelsen Betanien Bergen - Saksfremstilling.pdf

 Sak 12 Låneavtale Betanien sykehus AS og Stiftelsen Betanien Bergen - Vedlegg 1 - Forslag til låneavtale mellom Stiftelsen Betanien Bergen og Betanien sykehus AS.pdf

Sak 13-2021

Årsmeldinger 2020

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere styret om alle sider av driften gjennomført av Betanien sykehus i 2020.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Årsmeldingene viser at sykehuset har hatt god aktivitet i 2020 til tross for at det har vært et krevende år grunnet covid-19 pandemien.

Vedtak:

1. Styret tar årsmeldingene for 2020 til orientering.

 Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Saksfremstilling.pdf

 Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport Betanien sykehus AS 2020.pdf



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

Document ID:
4014B6745E804CADA67A84CF18C339C

-  Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Vedlegg 10 - Årsrapport Avonova (bedriftshelsetjeneste).pdf
-  Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Vedlegg 11 - Årsmelding brukerutvalg Betanien sykehus.pdf
-  Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Vedlegg 2 - Kvalitetsrapport 2020.pdf
-  Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Vedlegg 3 - Årsmelding KEK.pdf
-  Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Vedlegg 4 - Årsmelding KPU.pdf
-  Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Vedlegg 5 - Avvik.pdf
-  Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Vedlegg 6 - Status avvik.pdf
-  Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Vedlegg 7 - Pasientsikkerhetsvisitt.pdf
-  Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Vedlegg 8 - Årsrapport farmasøytisk tjeneste.pdf
-  Sak 13 Årsmeldinger 2020 - Vedlegg 9 - Årsrapport AMU.pdf

Sak 14-2021

Virksomhetsrapport pr. februar

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere om kvalitet, aktivitet, personalsituasjonen og økonomi pr. 28.02.21 i Betanien sykehus AS.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken sammen med HR-direktør, Frode Strøm.
- Det er redusert aktivitet sammenlignet med fjoråret på alle avdelinger med unntak av dagkirurgisk avdeling. Det ble stilt spørsmål om bakgrunnen for dette. Sykehusdirektør tar problemstillingen tilbake til enhets- og avdelingslederne for å se på denne utviklingen.
- HR-direktør informerte om status på ulike deler av HR-området, deriblant sykefravær, trepartssamarbeid, HMS-arbeid og rekruttering.

Vedtak:

- Styret tar virksomhetsrapporten pr. 28.02.21 til orientering.

-  Sak 14 Virksomhetsrapport - Saksfremstilling.pdf
-  Sak 14 Virksomhetsrapport - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. februar.pdf
-  Sak 14 Virksomhetsrapport - Vedlegg 2 - Presentasjon HR-området.pdf

Sak 15-2021

Ledelsens gjennomgang 2021

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å presentere ledelsens gjennomgang 2021 for styret.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styret ønsker at det også gis en tilbakemelding på tiltak som er iverksatt fra en ledelsens gjennomgang til den neste.
- Styret ønsker at det i ledelsens gjennomgang gjøres en tydeligere vurdering av om det leveres på bestilling og generell drift.

Vedtak:

- Ledelsens gjennomgang tas til orientering.
- Styret ber direktør evaluere iverksatte tiltak høsten 2021.

-  Sak 15 Ledelsens gjennomgang 2021 - Saksfremstilling.pdf

Sak 16-2021

Strategiprosess

Diskusjon
Per Martin Knutsen

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.
- Styret ble delt i ulike grupper som diskuterte sykehusets oppdrag og resultatformål, i tillegg til en vurdering av sykehusets interne styrker og svakheter, samt eksterne muligheter og trusler.

Vedtak:

- Styret tar gjennomgangen av diskusjonene med videre til neste møtes strategiarbeid.



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

Document ID:
4014B6745E804CADA67A84CF18C339C



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

Document ID:
4014B6745E804CADAF67A84CF18C339C