

Signers:

Name	Method	Date
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2020-02-13 22:53 GMT+1
Lyssand, Anita	BANKID_MOBILE	2020-02-13 22:57 GMT+1
Alnæs, Sigfrid	BANKID	2020-02-14 09:08 GMT+1
Vang, Erik	BANKID_MOBILE	2020-02-14 10:17 GMT+1
Øyane, Nicolas M F	BANKID_MOBILE	2020-02-14 10:20 GMT+1
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2020-02-14 13:10 GMT+1
Silje Norvoll Sletten Arefjord	BANKID_MOBILE	2020-02-14 14:22 GMT+1
Hansen, Jan-Erik Fjukstad	BANKID	2020-02-19 20:05 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:
16C4B250DA4F49B4BE4CFDA08467B95A

Styremøte Betanien sykehus AS

torsdag 13. februar 2020, 10:00 til 15:30
Møterom Ulriken, 4. etasje, Vestlundveien 23



Betanien sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

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

Andre deltakere

Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør), Pål Nordlid Vallevik (leder av sykehusets brukerutvalg), Åse Meistad Skjellevik (styresekreter), Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør, Fraværende ved: Sak 5-2020, Sak 6-2020, Sak 7-2020)

Møteprotokoll

Sak 1-2020

Konstituering av styret

Beslutning

Formålet er å konstituere styret.

Vedtak:

Styret ved Betanien sykehus AS består av følgende personer:

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

Pål Vallevik, leder av brukerutvalget ved Betanien sykehus, har møte- og talerett.

Følgende personer er vararepresentanter for de ansattvalgte styremedlemmene:

- Linn-Therese Paus
- Anne Mette Borg Almeland
- Nina Misje Heggøy

Sak 2-2020

Presentasjon av Betanien sykehus

Orientering

Formålet er å gjøre styret kjent med Betanien sykehus.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte organisasjonen, status og utfordringer i Betanien sykehus.

Vedtak:

1. Styret tar presentasjonen av Betanien sykehus til orientering.

Sak 2 - Presentasjon av Betanien sykehus - Saksfremstilling.pdf

Sak 2 - Presentasjon av Betanien sykehus - Vedlegg 1 - Presentasjon av Betanien sykehus.pdf



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

Document ID:
16C4B250DA4F49B4BE4CFDA08467B95A

Sak 3-2020

Sakspapir fra generalforsamlinger

Orientering

Formålet er å informere om styret om sakene som var oppe i generalforsamlingen for Betanien sykehus AS 26. november og 30. desember 2019.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at styreinstruksen settes opp som egen sak på neste styremøte.

-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Saksfremstilling.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 1 - Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling 26.11.2019.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i Betanien sykehus AS 19.11.2019.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 3 - Redegjørelse for kapitalutvidelse ved tingsinnskudd.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 4 - Tingsinnskudd og åpningsbalanse Betanien sykehus AS - Verdivurdering av Betanien sykehus - rapport fra Deloitte.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 5 - Uttalelse fra Revisor.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 6 - Vedtekter Betanien sykehus AS - med Selskapsdokumenter for Betanien sykehus AS.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 7 - Vedtekter endrede Betanien sykehus AS.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 8 - Forslag til styrehonorar.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 9 - Styreinstruks Betanien sykehus AS.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 10 - Valg av styremedlemmer - Forslag til styremedlemmer.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 11 - Protokoll fra Ekstraordinær generalforsamling 26.11.2019.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 12 - Signerte selskapsdokument kapitalforhøyelse Betanien sykehus AS 30.12.19.pdf
-  Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 13 - Signert avtale og erklæring om virksomhetsoverdragelse til Betanien sykehus AS.pdf

Sak 4-2020

Årlig melding til Helse Vest RHF

Orientering

Formålet er gjøre styret kjent med bestillingen til Betanien sykehus med påfølgende rapportering til Helse Vest RHF.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Aktivitetsdata for 2019 ble gjennomgått.

Vedtak:

1. Styret tar Årlig melding 2019 til orientering.
2. Styret ber om at det gjennomføres en ledelsens gjennomgang knyttet til bestillingen fra Helse Vest RHF.
3. Styret ber om at det settes inn tiltak innenfor risikoområdene for å sikre at kravene i bestilling for 2020 nås.

-  Sak 4 - Årlig melding til Helse Vest RHF - Saksfremstilling.pdf
-  Sak 4 - Årlig melding til Helse Vest RHF - Vedlegg 1 - Presentasjon årlig melding.pdf
-  Sak 4 - Årlig melding til Helse Vest RHF - Vedlegg 2 - Årlig melding 2019.pdf



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

Document ID:
16C4B250DA4F49B4BE4CFDA08467B95A

Sak 5-2020

Foreløpig økonomisk resultat 2019

Orientering

Formålet er å informere styret i Betanien sykehus AS om foreløpig økonomisk resultat for 2019.

Merknader:

- Økonomidirektør, Ketil Ragnhildstveit, presenterte saken.
- Økonomisk resultat for 2019 er på 14 millioner kroner.
- Det historisk akkumulerte resultatet fra 2002-2019 inngår i åpningsbalansen til Betanien sykehus AS.
- Pensjonsforpliktelsen til Betanien sykehus er balanseført.

Vedtak:

1. Styret tar informasjon om foreløpig økonomisk resultat 2019 til orientering.

 Sak 5 - Foreløpig årsresultat - Saksfremstilling.pdf

 Sak 5 - Foreløpig årsresultat - Vedlegg 1 - Foreløpig rapport økonomisk resultat 2019 og åpningsbalanse 01.01.2020.pdf

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)

Sak 6-2020

Budsjett 2020

Orientering

Formålet er å fastsette budsjetttrammene for Betanien sykehus AS for driftsåret 2020 og vise at budsjettet er bærekraftig og realistisk sett opp mot resultatkravet.

Merknader:

- Økonomidirektør, Ketil Ragnhildstveit, presenterte saken.
- Budsjettet er i grove trekk en videreføring av budsjettet i 2019.
- Bærekraftanalysen som viser gode fremtidsutsikter.

Vedtak:

1. Styret i Betanien sykehus AS viser til føringer og krav som til enhver tid foreligger vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet, gitt fra Helse Vest RHF og Stiftelsen Betanien Bergen. Styret er tilfreds med at disse føringene er lagt til grunn for budsjettet for 2020.
2. Styret vedtar et resultatkrav på 3,1 millioner kroner før finans for Betanien sykehus AS. Eventuelt pensjonstilskudd fra Helse Vest RHF utover tildeling i ramme, kommer på toppen av resultatkravet.
3. Direktør skal informere styret dersom eventuelle salgsgvinster realiseres, eller andre ekstraordinære poster oppstår, slik at styret kan vurdere om resultatkravet skal endres.
4. Styret forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum.
5. Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Eventuelle enkeltinvesteringer på over 2 millioner kroner legges fram som egen sak for styret.
6. Direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle endringer.

 Sak 6 - Budsjett 2020 - Saksfremstilling.pdf

 Sak 6 - Budsjett 2020 - Vedlegg 1 - Budsjettdokument.pdf

 Sak 6 - Budsjett 2020 - Vedlegg 2 - Drøftingsprotokoll overordnet IDF 14.11.19.pdf

 Sak 6 - Budsjett 2020 - Vedlegg 3 - Protokoll informasjon IDF BS 24.06.2019.pdf

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)



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

Document ID:
16C4B250DA4F49B4BE4CFDA08467B95A

Sak 7-2020

Fullmaktsdelegasjon Betanien sykehus AS

Beslutning

Formålet er å informere og involvere styret i Betanien sykehus AS om fullmakter og delegasjon av fullmakter etter omorganisering og virksomhetsoverdragelse av sykehusdrift fra Stiftelsen Betanien Bergen til Betanien sykehus AS fra 01.01.2020. Herunder avklare rolledeling mellom mor- og datterselskap, og grad av eier- og virksomhetsstyring, samt konsernovergripende roller, med ansvar og myndighet.

Merknader:

- Økonomidirektør, Ketil Ragnhildstveit, presenterte saken.
- Et konkret forslag til fullmakter presenteres på neste møte.

Vedtak:

1. Styret tar informasjon om fullmakter til orientering.
2. Styret ber administrasjonen slutføre arbeidet til neste styremøte i Betanien sykehus AS.

-  Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Saksfremstilling.pdf
-  Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Vedlegg 1 - Fullmakter i Stiftelsen Betanien Bergen (prinsipp og innhold).pdf
-  Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Vedlegg 2 - Overordnede fullmakter.pdf
-  Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Vedlegg 3 - Fullmakter anskaffelser fra 2020 BS AS.pdf
-  Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Vedlegg 4 - Fullmakter økonomiområdet.pdf
-  Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Vedlegg 5 - Fullmakter personalområdet.pdf

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)

Sak 8-2020

Innspill til bestilling fra Helse Vest RHF

Orientering

Formålet er å informere styret om prioriteringer som blir fokus i Helse Vest RHF sin 2020-bestilling til Betanien sykehus.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- De siste årene har det gitt beskjed om at det er stramme rammer, men sykehuset har fått noen friske midler til aktivitetsøkning (1,2 millioner kroner i 2019).
- For 2020 er det gitt innspill om behov for økt pleiefaktor i døgnpostene og flere behandlerstillinger i poliklinikkene i enhet for psykisk helse. Det er ikke gitt innspill om endringer i enhet for somatisk helse.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at bestillingen for 2020 blir gjennomgått i neste styremøte.

-  Sak 8 - Innspill til bestilling fra Helse Vest RHF - Saksfremstilling.pdf
-  Sak 8 - Innspill til bestilling fra Helse Vest RHF - Vedlegg 1 - Presentasjon innspill til bestilling 2020 med aktivitetsdata 2019.pdf
-  Sak 8 - Innspill til bestilling fra Helse Vest RHF - Vedlegg 2 - Notat til Helse Vest bestilling 2020.pdf
-  Sak 8 - Innspill til bestilling fra Helse Vest RHF - Vedlegg 3 - Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdf

Sak 9-2020

Status forprosjekt 1. etasje, Vestlundveien 23

Orientering

Formålet er å informere styret forprosjektet hensiktsmessig og tidsriktig bruk av areal i 1. etasje, Vestlundveien 23.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om prosjektet til orientering.
2. Styret ber sykehusdirektør om gå videre med skissen som nå lages og komme tilbake med en strategisk plan rundt utviklingen av dagkirurgisk avdeling på neste styremøte.



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

Document ID:
16C4B250DA4F49B4BE4CFDA08467B95A

-  Sak 9 - Status forprosjekt 1. etasje, Vestlundsveien 23 - Saksframstilling.pdf
 Sak 9 - Status forprosjekt 1. etasje, Vestlundveien 23 - Vedlegg 1 - Presentasjon av sak.pdf
 Sak 9 - Status forprosjekt 1. etasje, Vestlundveien 23 - Vedlegg 2 - Kalkylerapport fra Fylkesnes AS.pdf

Sak 10-2020

Virksomhetsrapport Betanien sykehus

Diskusjon

Formålet er å informere og involvere styret i Betanien sykehus om virksomhetsrapportering som en del av oppfølging av intern kontroll og virksomhetsstyringen i Betanien sykehus.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.
- Styret kom med innspill til hvilke parametre de ønsker å få rapportert om.

Vedtak:

1. Styret tar informasjon om virksomhetsrapportering til orientering.
2. Styret ber administrasjonen slutføre arbeidet med å lage en mal for virksomhetsrapportering med de merknader som fremkom til neste styremøte.

-  Sak 10 - Virksomhetsrapport Betanien sykehus - Saksframstilling.pdf
 Sak 10 - Virksomhetsrapport Betanien sykehus - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering Betanien sykehus.pdf

Sak 11-2020

Muntlig informasjon fra styreleder

Orientering

Formålet er å gi styret informasjon om hvilke saker styreleder jobber med.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, informerte arbeidet som gjennomføres i stiftelsen knyttet til vedlikehold og utvikling av Stiftelsen Betanien Bergens eiendom.
- Det vil i løpet av 2020 bli avklart mulighetsrommet innenfor tomt og areal.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 12-2020

Fastsetting av møteplan

Beslutning

Formålet er å fastsette møteplanen for 2020.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.
- Det må vurderes å flytte styreseminaret 14.-15. september.

Vedtak:

1. Styret vedtar den foreslåtte møteplanen for 2020.

-  Sak 12 - Fastsetting av møteplan.pdf



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

Document ID:
16C4B250DA4F49B4BE4CFDA08467B95A

Virksomhetsbeskrivelse og kravprofil sykehusdirektør, med leder- og arbeidsavtale daglig leder Betanien sykehus AS

Formålet er å gi en virksomhetsbeskrivelse av virksomhetene i stiftelsen, og da særskilt Betanien sykehus, samt kravprofil sykehusdirektør, med tilhørende leder- og arbeidsavtale.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.
- Styret gav sine innspill til dokumentene.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til leder- og arbeidsavtale til sykehusdirektør med de justeringer som ble gitt i møtet.

 Sak 13 - Virksomhetsbeskrivelse og kravprofil sykehusdirektør, med leder- og arbeidsavtale daglig leder Betanien sykehus AS - Saksfremstilling.pdf

 Sak 13 - Virksomhetsbeskrivelse og kravprofil sykehusdirektør, med leder- og arbeidsavtale daglig leder Betanien sykehus AS - Vedlegg 1 - Virksomhetsbeskrivelse og kravprofil sykehusdirektør.pdf

 Sak 13 - Virksomhetsbeskrivelse og kravprofil sykehusdirektør, med leder- og arbeidsavtale daglig leder Betanien sykehus AS - Vedlegg 2 - Leder- og arbeidsavtale sykehusdirektør.pdf



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

Document ID:
16C4B250DA4F49B4BE4CFDA08467B95A