

Signers:

Name	Method	Date
Vang, Erik	BANKID_MOBILE	2020-05-11 09:12 GMT+2
Alnæs, Sigfrid	BANKID	2020-05-11 09:39 GMT+2
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2020-05-11 09:45 GMT+2
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2020-05-11 10:59 GMT+2
Silje Norvoll Sletten Arefjord	BANKID_MOBILE	2020-05-11 17:12 GMT+2
Lyssand, Anita	BANKID_MOBILE	2020-05-11 17:29 GMT+2
Øyane, Nicolas M F	BANKID_MOBILE	2020-05-13 14:04 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:
FF9C21CCB8BE45B5B834EB2286EF093A

Styremøte Betanien sykehus

7. mai 2020, 10:00 til 14:00
Elektronisk



Betanien sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Jan-Erik Fjukstad HANSEN (styremedlem, meldt avbud)

Andre deltakere

Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør), Pål Nordlid Vallevik (leder brukerutvalg), Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør, Til stede ved: Sak 14-2020, Sak 15-2020, Sak 15-2020.1, Sak 15-2020.2, Sak 15-2020.3, Sak 15-2020.4, Sak 16-2020, Sak 17-2020), Ase Meistad Skjellevik (styresekreter), Frode Strøm (HR-direktør, Til stede ved: Sak 18-2020)

Møteprotokoll

Sak 14-2020

Årsregnskap 2019 for Betanien sykehus AS

Beslutning

Formål:

Å godkjenne årsregnskap 2019 for Betanien sykehus AS.

Merknad:

- Økonomidirektør, Ketil Ragnhildstveit, presenterte saken.
- Presentasjonen som ble vist er lagt i Admincontrol.

Vedtak:

- Styret godkjenner årsregnskap 2019 for Betanien sykehus AS.

Sak 14 - Årsregnskap 2019 Betanien sykehus - Saksframstilling.pdf

Sak 14 - Årsregnskap 2019 Betanien sykehus - Vedlegg 1 - Årsregnskap Betanien sykehus 2019.pdf

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)

Sak 15-2020

Eier- og virksomhetsstyring gjennom fullmaktsdelegasjon, intern kontroll og intern revisjon

Beslutning

Formål:

Å informere og involvere styret i Betanien sykehus AS om eier- og virksomhetsstyring i konsernet Stiftelsen Betanien Bergen og Betanien sykehus AS, gjennom egne saker om delegasjon av fullmakter, intern kontroll og intern revisjon.

Merknad:

- Økonomidirektør, Ketil Ragnhildstveit, presenterte saken og bakgrunnen for denne.
- Presentasjonen som ble vist for alle saker i sak 15 er lagt i Admincontrol.
- Det gjenstår noe arbeid før alt er operasjonalisert og implementert.
- Det ble stilt spørsmål om hvordan nye ledere får opplæring i systemet, hvorpå sykehusdirektør informerte om at en opplæringsplan lages som en del av implementeringen.

Vedtak:

- Styret tar orientering om eier- og virksomhetsstyring gjennom fullmaktsdelegasjon, intern kontroll og intern revisjon til etterretning.
- Styret ber om at implementeringen av fullmaktsdelegasjon, intern kontroll og intern revisjon gjøres i samarbeid med ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste.
- Forslag til vedtak i de underliggende sakene 15.1-15.4 vedtas som de foreligger.



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

Document ID:
FF9C21CCB8BE45B5B834EB2286EF093A

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)

Sak 15-2020.1

Fullmakter delegert til sykehusdirektør

Formål:

Å informere om fullmakter og delegasjon av fullmakter til sykehusdirektør i henhold til vedtekter, lovverk, styreinstruks og instruks for sykehusdirektør.

Vedtak:

1. Fremlagte fullmakter til sykehusdirektør i Betanien sykehus AS vedtas som gjeldende fullmakter for det ansvar og den myndighet som gjelder for den daglige drift i Betanien sykehus AS.
2. Sykehusdirektør har ansvar for en hensiktsmessig videre delegasjon av fullmakter.

 Sak 15.1 - Eier- og virksomhetsstyring - Fullmaktsdelegasjon sykehusdirektør - Saksfremstilling.pdf

 Sak 15.1 - Eier- og virksomhetsstyring - Fullmaktsdelegasjon sykehusdirektør - Vedlegg 1 - Fullmakter delegert til sykehusdirektør.pdf

 Sak 15.1 - Eier- og virksomhetsstyring - Fullmaktsdelegasjon sykehusdirektør - Vedlegg 2 - Fullmaktsmatrise sykehusdirektør.pdf

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)

Beslutning

Sak 15-2020.2

Innføring av rammeverk og metodikk for intern kontroll

Formål:

Å informere styret i Betanien sykehus AS om styresak i Stiftelsen Betanien Bergen 24.03.2020 om etablering av rammeverk og metodikk for intern kontroll som ledd i god eierstyring og virksomhetsstyring. Formålet med saken i Betanien sykehus AS er å involvere styret, da dette er en konsernovergripende sak som også gjelder Betanien sykehus AS, med bakgrunn i styrets ansvar og rolle, slik det framgår av styreinstruks, vedtekter, regnskapslov, aksjelov samt andre lover og regelverk som har betydning for styrets arbeid.

Vedtak:

1. Styret i Betanien sykehus AS tar styret i Stiftelsen Betanien Bergen sitt vedtak og presiseringer til etterretning, og ber sykehusdirektør ivareta, styrke og videreutvikle den interne kontrollen i Betanien sykehus AS ved å ta i bruk anerkjent rammeverk og standarder for intern kontroll, og som gjelder i konsernet og er tatt i bruk i andre institusjoner i helse- og omsorgssektoren.

 Sak 15.2 - Eier- og virksomhetsstyring - Intern kontroll - Saksfremstilling.pdf

 Sak 15.2 - Eier- og virksomhetsstyring - Intern kontroll - Vedlegg 1 - Innføring av rammeverket COSO.pdf

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)

Beslutning

Sak 15-2020.3

Etablering av internrevisjon og internrevisjonsinstruks

Formål:

Å informere styret i Betanien sykehus AS om vedtak i styret i Stiftelsen Betanien Bergen om internrevisjon fra 2020, og internrevisjonsinstruks gjeldende for konsernet.

Vedtak:

1. Styret tar etablering av internrevisjonsfunksjon i Stiftelsen Betanien Bergen for gjennomføring av internrevisjon etter anerkjente standarder for internrevisjon i stiftelsens virksomheter, herunder datterselskap, til etterretning.
2. Styret ber sykehusdirektør legge til rette for at internrevisjon kan utføres i henhold til vedtatt instruks for internrevisjon.

Beslutning



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

Document ID:
FF9C21CCB8BE45B5B834EB2286EF093A

 Sak 15.3 - Eier- og virksomhetsstyring - Intern revisjon - Saksfremstilling.pdf

 Sak 15.3 - Eier- og virksomhetsstyring - Intern revisjon - Vedlegg 1 - Håndbok og instruks internrevisjon.pdf

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)

Sak 15-2020.4

Beslutning

Fullmakter i Betanien sykehus AS etter omorganisering av Stiftelsen Betanien Bergen

Formål:

Å informere og involvere styret i Betanien sykehus AS om fullmakter og delegasjon av fullmakter etter omorganisering av Stiftelsen Betanien Bergen.

Vedtak:

1. Styret tar informasjon om fullmakter til etterretning, og ber om at fullmakter delegeres på en hensiktsmessig og effektiv måte videre i linjen i 2020.
2. Styret ber om at det senhøstes årlig, i forbindelse med fastsettelse av planer og budsjett for nytt år, legges fram revidert fullmaktsdokument tilpasset myndighetsutøvelse for måloppnåelse nytt år.

 Sak 15.4 - Eier- og virksomhetsstyring - Fullmaktsdelegasjon Betanien sykehus AS - Saksfremstilling.pdf

 Sak 15.4 - Eier- og virksomhetsstyring - Fullmaktsdelegasjon Betanien sykehus AS - Vedlegg 1 - Fullmaktsdokument Betanien sykehus.pdf

 Sak 15.4 - Eier- og virksomhetsstyring - Fullmaktsdelegasjon Betanien sykehus AS - Vedlegg 2 - Skjema for delegasjon av fullmakt.pdf

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)

Sak 16-2020

Orientering

Virksomhetsrapportering pr. mars 2020

Formål:

Å informere om kvalitet, aktivitet, personalsituasjonen og økonomi pr. mars 2020 i Betanien sykehus AS.

Merknad:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken og informerte om utviklingen pr. mars.
- Covid-19 pandemien har hatt stor innvirkning på sykehusdriften. Det forventes at aktiviteten økes framover.
- Styret ønsker at tiltak knyttet til avvik på måltall og en risikovurdering av driften legges inn i virksomhetsrapporten.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportering pr. mars 2020 til orientering.
2. Styret ber om at det jobbes videre med formen virksomhetsrapporten i tråd med innspill gitt i møtet.

 Sak 16 - Virksomhetsrapport Betanien sykehus pr. mars 2020 - Saksfremstilling.pdf

 Sak 16 - Virksomhetsrapport Betanien sykehus pr. mars 2020 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. mars 2020.pdf

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)

Sak 17-2020

Beslutning

Bestilling 2020 til Betanien sykehus fra Helse Vest RHF

Formål:

Å presentere Helse Vest RHF sin bestilling til Betanien sykehus for 2020.

Merknad:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken med bestillingens hovedområder og prioriterte oppgaver.

Vedtak:

1. Styret tar Bestilling 2020 til etterretning.
2. Styret ber direktør følge opp og rapportere tilbake til styret på etterlevelse av bestillingen.
3. Styret ber direktør utarbeide en risikovurdering av sykehusets mulighet til å levere i tråd med bestilling.



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

Document ID:
FF9C21CCB8BE45B5B834EB2286EF093A

-  Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Saksfremstilling.pdf
-  Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Vedlegg 1 - Bestilling 2020 - Betanien.pdf
-  Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Vedlegg 2 - Mål 2020 og andre styringsparametrar.pdf
-  Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Vedlegg 3 - Oversikt over regionale planar og fagnettverk.pdf
-  Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Vedlegg 4 - Særskilte rapporteringsfristar.pdf
-  Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Vedlegg 5 - Krav til Helse Vest RHF frå HOD.pdf

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)

Sak 18-2020 ForBedringsundersøkelsen 2020

Orientering

Formål:

Å orienterte styret om gjennomføring av undersøkelsen, overordnede resultater og planlagt oppfølging.

Merknad:

- HR-direktør, Frode Strøm, presenterte saken og resultatene av undersøkelsen.
- Det er første gang Betanien sykehus har deltatt i ForBedringsundersøkelsen.
- Oppfølgingen av undersøkelsen gjøres i et trepartssamarbeid.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering og slutter seg til foreslått prosess for oppfølging.
2. Styret ber om at overordnet handlingsplan fremlegges for styret tidlig høst 2020.
3. Styret ber om å holdes løpende orientert om status på oppfølging av undersøkelsen.

-  Sak 18 - ForBedringsundersøkelsen 2020 - Saksfremstilling.pdf
-  Sak 18 - ForBedringsundersøkelsen 2020 - Vedlegg 1 - Resultat av ForBedringsundersøkelsen.pdf

Til stede: Frode Strøm (HR-direktør)

Sak 19-2020 Muntlig informasjon fra sykehusdirektør

Orientering

Å informere om ulike saker som sykehusdirektør jobber med.

Sak 19-2020.1 Beredskap knyttet til covid-19

Formål:

Å informere om beredskapsarbeidet knyttet til covid-19 pandemien.

Merknad:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-2020.2 Virksomhetsplan/strategi dagkirurgi

Formål:

Å informere om virksomhetsplan/strategi dagkirurgi.

Merknad:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Et kartleggingsarbeid er startet knyttet til bygg, organisering, økonomi og inntjening, samt oppdragsgivere og samarbeidspartnere, men er dessverre forsinket grunnet covid-19.

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:
FF9C21CCB8BE45B5B834EB2286EF093A

Sak 19-2020.3

Informasjon varslingssak

Formål:

Å informere om varslingssak.

Merknad:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken og håndteringen av varselet.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-2020.4

Avvik knyttet til utskrivingsklare pasienter

Formål:

Å informere om avvik knyttet til utskrivingsklare pasienter.

Merknad:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-2020.5

Prosjekt i Helse Bergen - spesialisert rus og psykisk helsevern

Formål:

Å informere om prosjekt i Helse Bergen knyttet til spesialisert rus og psykisk helsevern.

Merknad:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken sammen med Anne-Sissel Faugstad som leder prosjektets styringsgruppe.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-2020.6

Orientering om NPE-sak

Formål:

Å informere om NPE-sak.

Merknad:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-2020.7

Oppdatering lederstillinger

Formål:

Å informere om endringer i lederstillinger.

Merknad:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.



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

Document ID:
FF9C21CCB8BE45B5B834EB2286EF093A

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 20-2020
Muntlig informasjon fra styreleder**Orientering****Sak 20-2020.1****Bruk av reiseregningsverktøy****Formål:**

Å informere om bruk av reiseregningsverktøy.

Merknad:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.
- Styremedlemmer bes bruke reiseregningsverktøyet ved utgifter knyttet til styremøter.
- Opplæring gis av økonomikonsulent Gunn-Elin Gundersen ved behov.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 20-2020.2**Innsamling av kontaktinformasjon til styrehonorar osv.****Formål:**

Å informere om innsamling av kontaktinformasjon nødvendig for registrering i Brønnøysund og utbetaling av styrehonorar.

Merknad:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.
- Skjema sendes på e-post etter møtet.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 21-2020
Årshjul**Beslutning****Formål:**

Å vedta et årshjul for styrets arbeid i 2020.

Merknad:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.
- Styret kom med innspill til årshjulet.

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til årshjul for 2020 med de endringer som ble gjort i møtet.

 Sak 21 - Årshjul - Saksfremstilling.pdf

 Sak 21 - Årshjul - Vedlegg 1 - Forslag til årshjul 2020.pdf



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

Document ID:
FF9C21CCB8BE45B5B834EB2286EF093A

Formål:

Formålet er å utarbeide styreinstruksen for Betanien sykehus sitt styre.

Merknad:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret vedtar styreinstruks som den foreligger.
2. Styreinstruksen gjennomgås med tanke på revisjon neste gang det gjennomføres et fysisk styremøte.

 Sak 22 - Styreinstruks - Saksfremstilling.pdf

 Sak 22 - Styreinstruks - Vedlegg 1 - Forslag til styreinstruks for Betanien sykehus AS.pdf



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

Document ID:
FF9C21CCB8BE45B5B834EB2286EF093A