

Styreseminar Betanien sykehus

Styreseminaret fant sted 14. september kl. 17.00 til 15. september kl. 15.00

mandag 14. september 2020, 17:00 til 19:30

Solstrand hotel & bad, Solstrandveien 200, Os



Betanien sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Anita Lyssand (styremedlem), Jan-Erik Fjukstad HANSEN (styremedlem, Fraværende ved: Sak 37-2020, Sak 40-2020, Sak 41-2020, Sak 42-2020, Sak 42-2020.1), 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 brukerutvalg), Åse Meistad Skjellevik (styresekretær), Pål Inge Gjerde Sæbbø (leder enhet for somatisk helse, Til stede ved: Sak 42-2020.1)

Møteprotokoll

Sak 34-2020

Virksomhetsrapportering pr. august 2020

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

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

Merknad:

Saken ble behandlet 14.09.2020.

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, orienterte om saken.
- Aktiviteten er tilnærmet normal, men det er tvilsomt at alle aktivitetsmål for 2020 nås.
- Fra 1. juli er takst for telefonkonsultasjonen lik takst for videokonsultasjon og konsultasjon ved oppmøte.
- Sykefraværet er lavere enn på samme tid i 2019.
- Det er god dialog med Helse Vest knyttet til kompensasjon for reduserte inntekter og økte utgifter grunnet covid-19.
- Det jobbes med risikoreducerende tiltak på alle områder.
- Styret stilte spørsmål og kom med innspill til hvordan de ønsker virksomhetsrapporten framover.

Vedtak:

- Styret tar virksomhetsrapportering pr. august 2020 til orientering.
- Styret ber sykehusdirektør tydeliggjøre tiltak som skal lukke rapporterte avvik.

Sak 34 Virksomhetsrapport pr. august 2020 - Saksfremstilling.pdf

Sak 34 Virksomhetsrapport pr. august 2020 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport Betanien sykehus.pdf

Sak 35-2020

Ledelsens gjennomgang 2020

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

- Presentere ledelsens gjennomgang 2020
- Danne vedtaksgrunnlag

Merknad:

Saken ble behandlet 14.09.2020.

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, orienterte om saken.
- Det er første gang sykehuset har brukt denne malen for ledelsens gjennomgang. Det har vært god involvering av sykehusets lederne.
- Det er flere forbedringspunkt, men kun ett område, miljøarbeid, som er rødt. De ulike områdene skal følges opp med konkrete tiltak.
- Det ble stilt spørsmål om involveringen av tillitsvalgte og vernetjenesten i prosessen.

Vedtak:

1. Ledelsens gjennomgang tas til orientering, og følges opp med tiltak som evalueres i november 2020.
2. Ledelsens gjennomgang 2021 presenteres for styret første tertial 2021 og følges opp med tiltak som evalueres gjennom året.

 Sak 35 Ledelsens gjennomgang 2020 - Saksfremstilling.pdf

 Sak 35 Ledelsens gjennomgang 2020 - Vedlegg 2 - Prosedyre ledelsens gjennomgang.pdf

 Sak 35 Ledelsens gjennomgang 2020 - Vedlegg 3 - Prosedyre for bruk av sjekkliste ledelsens gjennomgang.pdf

Sak 36-2020

Oppfølging av Forbedringsundersøkelsen

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

- Det vises til styresak 18-2020 hvor styret ble orientert om de overordnede resultatene fra undersøkelsene og videre plan for utarbeiding av handlingsplaner.
- Formål med foreliggende sak, er å gi tilbakemelding på status for handlingsplaner både på et overordnet nivå og på avdelingsnivå.

Merknad:

Saken ble behandlet 14.09.2020.

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, orienterte om saken.
- Alle avdelinger har laget en egen oppfølgingsplan. Disse er summert opp i en overordnet plan. Det er flere forbedringspunkter som det er satt mål for.
- Styret kom med innspill om at målene bør konkretiseres bedre.

Vedtak:

1. Styret tar gjennomgangen til orientering og ber ledelsen følge opp tiltakene som er foreslått.

 Sak 36 Oppfølging av Forbedringsundersøkelsen - Saksfremstilling.pdf

 Sak 36 Oppfølging av Forbedringsundersøkelsen - Vedlegg 1 - Overordnet handlingsplan.pdf

Sak 37-2020

Hvilke saker skal styret jobbe med?

Diskusjon
Per Martin Knutsen

Formål:

- Å diskutere hvilke saker styret skal jobbe med.

Merknad:

Saken ble flyttet og behandlet i sammenheng med sak 40 den 15.09.2020.

- Styreleder, Per Martin Knutsen, orienterte om saken som ble behandlet i sammenheng med sak 40.

Sak 38-2020

Orienteringssaker fra direktør

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

- Å holde styret orientert om saker direktør jobber med.

Merknad:

Saken ble behandlet 14.09.2020.

Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, orienterte om:

- Implementering ny organisasjonsstruktur
- Rekruttering
- Beredskapsarbeid knyttet til covid-19
- Status IKT-prosjekt
- Budsjett 2021
- Samarbeid med andre instanser
- Samarbeid med Helse Vest RHF
- Endring i rutine for EKG-taking

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen fra direktør til orientering.

Sak 39-2020

Orienteringssaker fra styreleder

Orientering
Per Martin Knutsen

Formål:

- Å holde styret orientert om saker styreleder jobber med.

Merknad:

Saken ble behandlet 14.09.2020.

Styreleder, Per Martin Knutsen, orienterte om:

- Planen for gjennomføring av seminar-delen av møtet.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen fra styreleder til orientering.

Sak 40-2020

Gjennomgang og revidering av styreinstruks

Beslutning
Per Martin Knutsen

Formål:

- Å gå igjennom og revidere forslag til styreinstruks for Betanien sykehus sitt styre.

Merknad:

Saken ble behandlet 15.09.2020. Sak 37 ble behandlet sammen med sak 40.

- Styreleder, Per Martin Knutsen, orienterte om saken.
- Styreinstruksen ble gjennomgått og justert. Det ble samtidig diskutert hvilke saker styret skal jobbe med.

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til styreinstruks med de endringer som ble gjort i møtet.

 Sak 40 Styreinstruks - Saksfremstilling.pdf

 Sak 40 Styreinstruks - Vedlegg 1 - Forslag til styreinstruks for Betanien sykehus AS.pdf

Sak 41-2020

Strategi Betanien sykehus

Diskusjon
Per Martin Knutsen

Formål:

- Å involvere styret i en tidlig fase for det som skal bli en langsiktig strategi for Betanien sykehus.

Merknad:

Saken ble behandlet 15.09.2020.

- Styreleder, Per Martin Knutsen, innledet til diskusjon.

Vedtak:

1. Styret ber direktør ta med seg innspillene som ble gitt i møtet i det videre arbeidet med å utvikle en langsiktig strategi for Betanien sykehus.
2. Styret ber direktør legge fram utkast til strategi på møtet 19. november.

 Sak 41 Strategi - Saksfremstilling.pdf

Sak 42-2020

Arealplan Betanien sykehus

Diskusjon
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

- Belyse areal behov for Betanien sykehus på kort, og lengre sikt.
- Invitere styret i sykehuset til strategisk tenkning og drøfting med henhold til bruk av areal for Betanien sykehus. Stiftelsen Betanien Bergen ønsker å bidra med areal, og tilrettelegge for nåværende og fremtidig sykehusdrift.

Merknad:

Saken ble behandlet 15.09.2020 sammen med sak 42.1-2020.

Vedtak:

1. Sykehusdirektør tar innspill fra styret med i det videre arbeidet.
2. Styret ber administrasjonen om å holdes orientert om videre prosess.
3. Styret ber styreleder følge opp saken i Stiftelsen Betanien Bergens styre.

 Sak 42 Arealbehov Betanien sykehus - Saksfremstilling.pdf

 Sak 42 Arealbehov Betanien sykehus - Vedlegg 1 - Intensjonsavtale.pdf

 Sak 42 Arealbehov Betanien sykehus - Vedlegg 2 - Faglig integrasjon psykisk helsevern og rus.pdf

Sak 42-2020.1

Oppfølging av prosjektet Tidsriktige lokaler til dagkirurgisk avdeling i Vestlundveien 23, 1 etasje

Beslutning
Pål Inge Gjerde Sæbø

Formål:

- Gjøre en vurdering av de innspillene som kom fra styret i forbindelse med presentasjon av byggprosjektet i styremøte 15.06.2020, jf. styresak 28-2020.
- Danne grunnlag for å fatte vedtak knyttet til mulig ombygging ved dagkirurgisk avdeling.

Merknad:

- Leder enhet for somatisk helse, Pål Inge Sæbø, orienterte om saken.
- Styret stilte flere spørsmål knyttet til bestilling, kostnader, levetid, utviklingsmuligheter og kvalitet som ble besvart av Sæbø.

Vedtak:

1. Ombygging av dagkirurgisk avdeling vedtas med de innspill som ble gitt i møtet. Ombyggingen skal gjennomføres innenfor en ramme på 20 millioner kroner.
2. Sykehusdirektør får mandat til å innlede kontraktsforhandlinger med mål om å inngå kontrakt med utbygger.
3. Styret ber sykehusdirektør starte forhandlinger med huseier og andre leietakere knyttet til medfinansiering av resepsjonsområdet.
4. Saken sendes til styret i Stiftelsen Betanien Bergen for endelig beslutning.

 Sak 42.1 Oppfølging av prosjektet Tidsriktige lokaler til dagkirurgisk avdeling - Saksfremstilling.pdf

 Sak 42.1 Oppfølging av prosjektet Tidsriktige lokaler til dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 2 - Foreløpig innstilling av tilbyder.pdf

 Sak 42.1 Oppfølging av prosjektet Tidsriktige lokaler til dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 3 - Kalkyledeling.pdf

 Sak 42.1 Oppfølging av prosjektet Tidsriktige lokaler til dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 4 - Arbeidstakers medvirkning.pdf

 Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Saksfremstilling.pdf

Til stede: Pål Inge Gjerde Sæbø (leder enhet for somatisk helse)

DRAFT