

Protokoll_Styremøte Betanien AS_150620.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2020-06-16 09:32 GMT+2
Alnæs, Sigfrid	BANKID	2020-06-16 12:33 GMT+2
Silje Norvoll Sletten Arefjord	BANKID_MOBILE	2020-06-16 15:08 GMT+2
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2020-06-16 16:35 GMT+2
Lyssand, Anita	BANKID_MOBILE	2020-06-19 00:22 GMT+2
Vang, Erik	BANKID_MOBILE	2020-06-19 07:56 GMT+2
Hansen, Jan-Erik Fjukstad	BANKID	2020-06-22 11:45 GMT+2
Øyane, Nicolas M F	BANKID_MOBILE	2020-06-22 14:30 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:
D0D30DEC143E4D6CABCCB3559D0A4AD1

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte Betanien AS

mandag 15. juni 2020, 10:00 til 15:30
Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen



Betanien sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Jan-Erik Fjukstad HANSEN (styremedlem), Anita Lyssand (styremedlem), Nicolas Melchior Frederic Øyane (styremedlem, Fraværende ved: Sak 32-2020, Sak 32-2020.1, Sak 33-2020), 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), Pål Inge Gjerde Sæbbø (leder enhet for somatisk helse, Til stede ved: Sak 28-2020), Dag Løvik Thomassen (spesialrådgiver, Til stede ved: Sak 28-2020), Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør, Til stede ved: Sak 29-2020, Sak 30-2020)

Møteprotokoll

Sak 23-2020

Virksomhetsrapportering pr. mai 2020

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

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

Merknader:

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken.
- Neste oppfølgingsmøte med Helse Vest RHF i august.
- Både aktivitet og inntekt øker etter at driften er åpnet mer opp igjen. Direktør håper å komme opp i normal drift, men antar at alle avdelinger vil ha utfordringer med å nå måltall for alle avdelinger.
- Styret stilte spørsmål om tapte inntekter på bakgrunn av avlyste konsultasjoner og at telefonkonsultasjoner ikke betaler like mye som videokonsultasjoner og ba administrasjonen avklare med Helse Vest og Virke knyttet til kompensasjon av dette.
- Styret stilte spørsmål om den høye andelen avviste pasienter i enhet for psykisk helse og ba administrasjonen ha fokus på dette framover.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportering pr. mai 2020 til orientering.

Sak 23 Virksomhetsrapportering pr. mai 2020 - Saksfremstilling.pdf

Sak 23 Virksomhetsrapportering pr. mai 2020 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. mai 2020.pdf



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

Document ID:
D0D30DEC143E4D6CABCCB3559D0A4AD1

Sak 24-2020

Kvalitetsrapportering 1. tertial

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere styret om arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i Betanien sykehus, og rapportere på avviks-, tilsyns- og klagesaker for perioden januar-mai 2020.

Merknader:

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken sammen med Bjørn A. Østevold (avdelingsleder på avdeling allmennpsykiatri).
- Betanien sykehus var med på en internrevisjon sammen med Solli, Voss og Helse Bergen knyttet til dokumentasjon av fare for suicid. Det kom noen avvik som det jobbes med.
- Styret gav innspill om viktigheten av å jobbe med kulturen knyttet til kvalitetsarbeid.
- Bjørn A. Østevold presenterte hvordan kvalitetsarbeidet fungerer i praksis ved å gå igjennom en alvorlig hendelse og hvordan det er jobbet med saken i etterkant.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering og ber om at det rapporteres på dette hvert tertial.

 Sak 24 Kvalitetsrapportering 1. tertial 2020 - Saksfremstilling.pdf

 Sak 24 Kvalitetsrapportering 1. tertial 2020 - Vedlegg 1 - Kvalitetsrapportering avvik, tilsyn, klagesaker.pdf

Sak 25-2020

Status og risikovurdering av bestilling, oppfølging rapporteringspunkt

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere om status knyttet til oppdragsdokument og risikovurdering med henhold til måloppnåelse bestilling, samt tilbakemelding på områder med passert frist for rapportering:

1. Etterlevelse av forskrift for ledelse- og kvalitetsforbering
2. Rutiner for rapportering knyttet til rekrutteringsarbeidet for å nå målsettingene for inkluderingsdugnaden

Merknader:

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken.
- Styret ønsker en sak med rapporteringspunkt til Helse Vest RHF slik at styret kan følge dette opp.
- Bestillingen tas opp i ulike fora flere ganger i året.
- Den største risikoen er knyttet til aktivitet og ventetid.
- Det settes spesiell fokus på enhet for somatisk helse nå.
- I enhet for psykisk helse jobbes det spesielt med epikrisetiden.
- Styret ønsker en sak på neste styremøte om ledelsens gjennomgang og de elementene styret må ha et spesielt blikk på.

Vedtak:

1. Styret i Betanien sykehus AS tar informasjonen om status og risikovurdering av bestillingen fra Helse Vest RHF til orientering.
2. Styret ber om en ny statusrapport i neste styremøte.

 Sak 25 Status og risikovurdering av bestilling - Saksfremstilling.pdf

 Sak 25 Status og risikovurdering av bestilling - Vedlegg 2 - Rapportering på etterlevelse forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring.pdf

 Sak 25 Status og risikovurdering av bestilling - Vedlegg 3 - Rapportering inkluderingsdugnad 2020.pdf



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

Document ID:
D0D30DEC143E4D6CABCCB3559D0A4AD1

Sak 26-2020

Benchmarking enhet for psykisk helse

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å kartlegge og ha et bevisst og planmessig forhold til rekruttering av ansatte i psykisk helsevern, voksne og barn og unge. Kunne gjøre sammenligninger på tvers av virksomheter, og begrunne eventuelle ulikheter.

Merknader:

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken.
- Kartleggingen skal etableres som et felles prosjekt i nettverket for psykisk helsevern i høst.

Vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering.
2. Styret ber sykehusdirektør om å informere om når prosjektet er etablert.

 Sak 26 Benchmarking enhet for psykisk helse.pdf

Sak 27-2020

Prosjekt Helse Bergen – faglig integrasjon psykisk helsevern og rus

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere om prosjektet som skal gi tettere integrasjon psykisk helse og rus, og bedre ivaretagelse av gruppen pasienter med sammensatt problematikk.

Merknader:

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken med supplering av nestleder av Anne Sissel Faugstad som har ledet prosjektets styringsgruppe.
- Prosjektet har nå kommet til et punkt hvor de private ideelle også er invitert inn. Prosjektet skal se hvilke konsekvenser denne sektoriseringen vil ha for DPSene.
- Styret stilte spørsmål om det finnes noen statistikk på antall pasienter med alvorlig rusproblematikk.
- Styret er opptatt av å se på mulighetsrommet og se saken i et strategisk perspektiv.

Vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering
2. Sykehusdirektør informerer om det videre arbeidet når dette er i gang.

 Sak 27 Prosjekt Helse Bergen spesialisert rus og psykiatri - Saksfremstilling.pdf

 Sak 27 Prosjekt Helse Bergen spesialisert rus og psykiatri - Vedlegg 1 - Faglig integrasjon psykisk helsevern og rus.pdf

Sak 28-2020

Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling i Vestlundveien 23

Orientering
Pål Inge Gjerde Sæbø

Formål:

Å informere styret om status i prosjektarbeidet og danne grunnlag for vedtak.

Merknader:

- Leder for enhet for somatisk helse, Pål Inge Gjerde Sæbø, og spesialrådgiver, Dag Løvik Thomassen, presenterte saken.
- Det er behov for en opprustning ettersom lokalene ikke ivaretar dagens krav.
- Det er inngått et samarbeid med Fylkesnes AS som ivaretar sykehusets rolle som byggherre.
- Det er gjennomført møter med tre entreprenører som konkurrerer om ombyggingen.
- Finansiering av byggeprosjektet må hovedsaklig gjøres gjennom kostnadsreduksjon.
- Entreprenørenes forslag til løsninger og endelig pristilbud ventes innen utgangen av juli.
- Styret ønsker en risiko- og sårbarhetsanalyse for finansiering, ulike alternativ og et gevinstrealiseringsperspektiv i saken som legges fram i neste styremøte.

Vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering.



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

Document ID:
D0D30DEC143E4D6CABCCB3559D0A4AD1

2. Styret ber sykehusdirektør ta med innspillene som ble gitt og komme tilbake med en vurdering av disse i en beslutningssak i neste styremøte.
3. Styret ber sykehusdirektør se på en arealplan for hele sykehuset.

-  Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Saksfremstilling.pdf
-  Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 1 - Sluttrapport skisseprosjekt.pdf
-  Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 2 - Sluttrapport forprosjekt.pdf
-  Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 3 - Kalkylerapport.pdf
-  Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 4 - Ytelse som byggherreombud og SHA koordinator.pdf
-  Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 5 - Revidert ombygging.pdf

Til stede: Pål Inge Gjerde Sæbø (leder enhet for somatisk helse), Dag Løvik Thomassen (spesialrådgiver)

Sak 29-2020

Plan for internrevisjon Betanien sykehus AS høsten 2020

Beslutning
Ketil Ragnhildstveit

Formål:

Å informere og involvere styret i Betanien sykehus AS om plan for internrevisjon høsten 2020.

Merknader:

- Økonomidirektør Ketil Ragnhildstveit presenterte saken.
- Internrevisjon er en del av god eier- og virksomhetsstyring.
- Tema for høstens internrevisjoner ble presentert. Styret ba om at det er en tydelig sammenheng mellom det som trekkes fram i virksomhetsrapport og risiko- og sårbarhetsanalyser og de tema det gjennomføres internrevisjoner på.

Vedtak:

1. Styret tar plan for internrevisjon 2020 til etterretning og ber Stiftelsen Betanien Bergen utføre internrevisjon etter plan og instruks for internrevisjonen.
2. Styret ber om at revisjonsplan for 2021 utarbeides til styremøtet i november 2020.

-  Sak 29 Plan for internrevisjon Betanien sykehus AS høsten 2020 - Saksfremstilling.pdf
-  Sak 29 Plan for internrevisjon Betanien sykehus AS høsten 2020 - Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon.pdf

Til stede: Ketil Ragnhildstveit (økonomidirektør)

Sak 30-2020

Budsjettprosess og resultatkrav 2021

Beslutning
Ketil Ragnhildstveit

Formål:

Å starte budsjettprosess og arbeidet med å fastsette resultatkrav for 2021 for Betanien sykehus AS.

Merknader:

- Økonomidirektør Ketil Ragnhildstveit presenterte saken.
- Tilskudd og kapital skal forvaltes på en slik måte at det understøtter formålet.

Vedtak:

1. Styret ber sykehusdirektør starte budsjettprosess og legge fram forslag til resultatkrav og budsjettdokument som underbygger det i styremøtet i november.
2. Styret ber om at tillitsvalgte og vernetjeneste informeres og involveres i budsjettprosessen i sykehuset.
3. Styret fastsetter endelig budsjett med resultatkrav i styremøtet 19. november 2020.

-  Sak 30 Budsjettprosess og resultatkrav 2021 - Saksfremstilling.pdf
-  Sak 30 Budsjettprosess og resultatkrav 2021 - Vedlegg 1 - Budsjett 2021.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:
D0D30DEC143E4D6CABCCB3559D0A4AD1

Formål:

Å informere styret om hva sykehusdirektør jobber med.

Merknader:

- Presentasjonen som ble vist i møtet legges inn i Admincontrol.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 31-2020.1

Status implementering organisasjonsprosjekt

Merknader:

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken.
- Alle ledere er nå på plass. Fire nye ledere kommer i løpet av sommeren.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 31-2020.2

Status beredskapsarbeid

Merknader:

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken.
- Gruppen evaluerte seg selv 11. juni og la seg selv ned.
- Det er lav terskel for å starte gruppen igjen.
- Sommeren planlegges med risiko- og sårbarhetsanalyse og tydelige ansvarslinjer.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 31-2020.3

Syssetlingsmidler

Merknader:

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken.
- Mulighet for å søke om midler fra Helse Vest.
- Meldt inn et prosjekt på dagkirurgisk avdeling.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 31-2020.4

V27 - prosjekt nasjonalt nettverk

Merknader:

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken.
- V27 skal bistå med å bygge kompetanse nasjonalt.
- Prosjektet skulle vært ferdig 2018, men er nå forlenget.



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

Document ID:
D0D30DEC143E4D6CABCCB3559D0A4AD1

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 31-2020.5**Oppretting av nærværsgupper i avdelingene og status forbedringsarbeid****Merknader:**

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken.
- Nærværsgupper er etablert.
- Overordnet handlingsplan skal være ferdig innen 1. september.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 31-2020.6**Trepartssamarbeid****Merknader:**

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken.
- Det jobbes med å strukturere og tydeliggjøre arbeidet bedre.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 31-2020.7**Samarbeidsmøte med Helse Bergen****Merknader:**

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken.
- Sykehusledelsen møtte ledelsen av Helse Bergen 28. mai.
- I møtet ble det snakket om nye muligheter for samarbeid.
- Sykehusdirektør informerte styret om det pågående samarbeidet med Helse Bergen.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 31-2020.8**Styreopplæring/styrekurs****Merknader:**

- Sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug presenterte saken.
- Om noen medlemmer har behov for kurs/opplæring i styrearbeid, bes melde seg til sykehusdirektør.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 32-2020**Orientering fra styreleder****Formål:**

Å informere styret om saker styreleder jobber med.

Vedtak:**Orientering**

Per Martin Knutsen



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

Document ID:
D0D30DEC143E4D6CABCCB3559D0A4AD1

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 32-2020.1

Styreforsikring

Merknader:

- Styreleder Per Martin Knutsen presenterte saken.
- Det er tegnet en økonomisk forsikring for hele styret.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 32-2020.2

Informasjon om arbeid som pågår i Stiftelsen Betanien Bergen

Merknader:

- Saken ble informert om i forkant av sak 28.
- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.
- Det jobbes med en omregulering av hele tomten.
- Torsdag 11. juni ble en intensjonsavtale mellom Stiftelsen Betanien Bergen og Bergen kommune om bygging av nytt sykehjem vedtatt i byrådet.
- For å utvikle tomten må noe av bygningsmassen rives, blant annet BUP. Når sykehjemmet eventuelt flytter inn i nytt bygg vil 10.000 m2 stå ledig i Vestlundveien 23.
- Stiftelsen Betanien ønsker å utvikle et konsept som favner om de ulike delene av livet.
- Stiftelsen Betanien Bergens skal diskutere fremtidig strategi på styremøtet torsdag 18. juni.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 32-2020.3

Styreseminar 14.-15. september

Merknader:

- Styreleder Per Martin Knutsen presenterte saken.
- På styreseminaret i høst vil det jobbes med hvordan styrets kompetanse kan brukes til det beste for sykehuset.
- På samlingen vil det også jobbes med hvilke saker styret skal behandle.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 33-2020 Gjennomgang styreinstruks

Beslutning
Per Martin Knutsen

Formål:

Å utarbeide styreinstruks for Betanien sykehus sitt styre.

Merknader:

- Styreleder Per Martin Knutsen presenterte saken.
- Det legges opp til en prosess med en grundig gjennomgang og revisjon av styreinstruks på styreseminaret i september.

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til styreinstruks med de endringer som gjort i møtet.
2. Styret ber om at instruks blir gjenstand for revisjon på styreseminaret i september.

 Sak 33 Styreinstruks - Saksfremstilling.pdf

 Sak 33 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:
D0D30DEC143E4D6CABCCB3559D0A4AD1



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

Document ID:
D0D30DEC143E4D6CABCCB3559D0A4AD1