

Styremøtet Betanien AS

13 februar 2020, 10.00 til 15.30
Møterom Ulriken, 4. etasje, Vestlundveien 23

Agenda

Presentasjon av styremedlemmer

Formålet er å ta en presentasjon av alle styremedlemmene i Betanien sykehus AS.

10 minutter
Per Martin Knutsen

Sak 1-2020

Konstituering av styret

Formålet er å konstituere styret.

5 minutter
Beslutning
Per Martin Knutsen

Forslag til vedtak:

Styret 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

Formålet er å gjøre styret kjent med Betanien sykehus.

60 minutter
Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

1. Styret tar presentasjonen av Betanien sykehus til orientering.



Sak 2 - Presentasjon av Betanien sykehus -
Saksfremstilling.pdf

(1 sider)



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

(29 sider)

Pause

10 minutter

Sak 3-2020

Sakspapir fra generalforsamlinger

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

5 minutter
Orientering
Per Martin Knutsen

Forslag til vedtak:

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

	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Saksfremstilling.pdf	(1 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 1 - Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling 26.11.2019.pdf	(2 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i Betanien sykehus AS 19.11.2019.pdf	(3 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 3 - Redegjørelse for kapitalutvidelse ved tingsinnskudd.pdf	(2 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 4 - Tingsinnskudd og åpningsbalanse Betanien sykehus AS - Verdivurdering av Betanien sykehus - rapport fra Deloitte.pdf	(25 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 5 - Uttalelse fra Revisor.pdf	(2 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 6 - Vedtekter Betanien sykehus AS - med Selskapsdokumenter for Betanien sykehus AS.pdf	(7 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 7 - Vedtekter endrede Betanien sykehus AS.pdf	(4 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 8 - Forslag til styrehonorar.pdf	(1 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 9 - Styreinstruks Betanien sykehus AS.pdf	(4 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 10 - Valg av styremedlemmer - Forslag til styremedlemmer.pdf	(2 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 11 - Protokoll fra Ekstraordinær generalforsamling 26.11.2019.pdf	(6 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 12 - Signerte selskapsdokument kapitalforhøyelse Betanien sykehus AS 30.12.19.pdf	(13 sider)
	Sak 3 - Sakspapir fra generalforsamlinger - Vedlegg 13 - Signert avtale og erklæring om virksomhetsoverdragelse til Betanien sykehus AS.pdf	(10 sider)

Sak 4-2020**Årlig melding til Helse Vest RHF**

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

20 minutter

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

1. Styret tar Årlig melding 2019 til orientering.
2. Styret ber om at det rapporteres på bestilling og risikoområder knyttet til denne i hvert styremøte.

	Sak 4 - Årlig melding til Helse Vest RHF - Saksfremstilling.pdf	(1 sider)
	Sak 4 - Årlig melding til Helse Vest RHF - Vedlegg 1 - Presentasjon årlig melding.pdf	(13 sider)
	Sak 4 - Årlig melding til Helse Vest RHF - Vedlegg 2 - Årlig melding 2019.pdf	(20 sider)

Lunsj

40 minutter

Sak 5-2020

Foreløpig økonomisk resultat 2019

15 minutter

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

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

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

	Sak 5 - Foreløpig årsresultat - Saksfremstilling.pdf	(2 sider)
	Sak 5 - Foreløpig årsresultat - Vedlegg 1 - Foreløpig rapport økonomisk resultat 2019 og åpningsbalanse 01.01.2020.pdf	(2 sider)

Sak 6-2020

Budsjett 2020

45 minutter

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

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til 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 overskuddskrav 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	(2 sider)
	Sak 6 - Budsjett 2020 - Vedlegg 1 - Budsjettdokument.pdf	(15 sider)
	Sak 6 - Budsjett 2020 - Vedlegg 2 - Drøftingsprotokoll overordnet IDF 14.11.19.pdf	(2 sider)
	Sak 6 - Budsjett 2020 - Vedlegg 3 - Protokoll informasjon IDF BS 24.06.2019.pdf	(4 sider)

Sak 7-2020

Fullmaktsdelegasjon Betanien sykehus AS

10 minutter

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.

Beslutning

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

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

	Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Saksfremstilling.pdf	(3 sider)
	Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Vedlegg 1 - Fullmakter i Stiftelsen Betanien Bergen (prinsipp og innhold).pdf	(6 sider)
	Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Vedlegg 2 - Overordnede fullmakter.pdf	(4 sider)
	Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Vedlegg 3 - Fullmakter anskaffelser fra 2020 BS AS.pdf	(6 sider)
	Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Vedlegg 4 - Fullmakter økonomirådet.pdf	(5 sider)
	Sak 7 - Fullmaktsdelegasjon - Vedlegg 5 - Fullmakter personalområdet.pdf	(5 sider)

Sak 8-2020

Innspill til bestilling fra Helse Vest RHF

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

20 minutter

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til 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	(1 sider)
	Sak 8 - Innspill til bestilling fra Helse Vest RHF - Vedlegg 1 - Presentasjon innspill til bestilling 2020 med aktivitetsdata 2019.pdf	(9 sider)
	Sak 8 - Innspill til bestilling fra Helse Vest RHF - Vedlegg 2 - Notat til Helse Vest bestilling 2020.pdf	(3 sider)
	Sak 8 - Innspill til bestilling fra Helse Vest RHF - Vedlegg 3 - Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdf	(178 sider)

Pause

10 minutter

Sak 9-2020

Status forprosjekt 1. etasje, Vestlundveien 23

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

20 minutter

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om prosjektet til orientering.
2. Styret ber administrasjonen innhente anbud på et mindre prosjekt der dagkirurgisk avdeling får økt arealet med ca. 100 m2, i tillegg til mindre ombygging i eksisterende lokaler.

	Sak 9 - Status forprosjekt 1. etasje, Vestlundsveien	(2 sider)
---	--	-----------

23 - Saksframstilling.pdf



Sak 9 - Status forprosjekt 1. etasje, Vestlundveien 23
- Vedlegg 1 - Presentasjon av sak.pdf

(8 sider)



Sak 9 - Status forprosjekt 1. etasje, Vestlundveien 23
- Vedlegg 2 - Kalkylerapport fra Fylkesnes AS.pdf

(4 sider)

Sak 10-2020

Virksomhetsrapport Betanien sykehus

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.

20 minutter

Diskusjon

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

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



Sak 10 - Virksomhetsrapport Betanien sykehus -
Saksframstilling.pdf

(2 sider)



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

(15 sider)

Sak 11-2020

Muntlig informasjon fra styreleder

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

15 minutter

Orientering

Per Martin Knutsen

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 12-2020

Fastsetting av møteplan

Formålet er å fastsette møteplanen for 2020.

5 minutter

Beslutning

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar den foreslåtte møteplanen for 2020.



Sak 12 - Fastsetting av møteplan.pdf

(1 sider)

Sak 13-2020

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.

10 minutter

Beslutning

Forslag til vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til leder- og arbeidsavtale til sykehusdirektør.



Sak 13 - Virksomhetsbeskrivelse og kravprofil

(1 sider)



sykehusdirektør, med leder- og arbeidsavtale daglig
leder Betanien sykehus AS - Saksfremstilling.pdf

(14 sider)

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

(7 sider)

Gjennomgang av protokoll før signering

10 minutter