

Styreseminar Betanien sykehus

mandag 14. september 2020, 17:00 til 19:00
Solstrand hotel & bad, Solstrandveien 200, Os

Agenda

Sak 34-2020

Virksomhetsrapportering pr. august 2020

Formål:

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

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

- Styret tar virksomhetsrapportering pr. august 2020 til orientering.



Sak 34 Virksomhetsrapport pr. august 2020 -
Saksfremstilling.pdf

(1 sider)



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

(18 sider)

Sak 35-2020

Ledelsens gjennomgang 2020

Formål:

- Presentere ledelsens gjennomgang 2020
- Danne vedtaksgrunnlag

45 minutter
Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

- Gjennomgang tas til orientering, og følges opp med tiltak som evalueres i november 2020.
- 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

(2 sider)



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

(1 sider)



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

(1 sider)

Sak 36-2020

Oppfølging av Forbedringsundersøkelsen

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.

15 minutter
Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

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



Sak 36 Oppfølging av Forbedringsundersøkelsen -
Saksfremstilling.pdf

(3 sider)



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

(4 sider)

Sak 37-2020

Hvilke saker skal styret jobbe med?

Formål:

- Å diskutere hvilke saker styret skal jobbe med.

Diskusjon

Per Martin Knutsen

Forslag til vedtak formuleres i møtet.

Sak 38-2020

Orienteringssaker fra direktør

Formål:

- Å holde styret orientert om saker direktør jobber med.

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen fra direktør til orientering.

Sak 39-2020

Orienteringssaker fra styreleder

Formål:

- Å holde styret orientert om saker styreleder jobber med.

Orientering

Per Martin Knutsen

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen fra styreleder til orientering.

Sak 40-2020

Gjennomgang og revidering av styreinstruks

Formål:

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

Beslutning

Per Martin Knutsen

Forslag til vedtak:

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



Sak 40 Styreinstruks - Saksfremstilling.pdf

(1 sider)



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

(4 sider)

Sak 41-2020

Strategi Betanien sykehus

Formål:

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

Diskusjon

Per Martin Knutsen

Forslag til 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 ferdigstilt strategi på det første styremøtet i 2021.



Sak 41 Strategi - Saksfremstilling.pdf

(1 sider)

Sak 42-2020

Arealplan Betanien sykehus

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.

Diskusjon

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til 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

(2 sider)



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

(1 sider)



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

(8 sider)

Sak 42-2020.1

Oppfølging av prosjektet Tidsriktige lokaler til dagkirurgisk avdeling i Vestlundveien

23, 1 etasje

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.

Beslutning

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

1. Ombygging av dagkirurgisk avdeling vedtas i sin helhet som foreslått.
2. Sykehusdirektør får mandat til å innlede kontraktsforhandlinger med mål om å inngå kontrakt med Åsane Byggmesterforretning AS.
3. Styret ber sykehusdirektør starte forhandlinger med huseier og andre leietakere knyttet til medfinansiering av resepsjonsområdet.



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

(4 sider)



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

(2 sider)



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

(2 sider)



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

(2 sider)



Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling -
Saksfremstilling.pdf

(4 sider)