

Styremøte Betanien sykehus

tor. 07. mai 2020, 10.00 - 14.00

Elektronisk

Agenda

10.00 - 10.00 **Konstituering av styremøtet**

0 min

Per Martin Knutsen

- Registrering av styremedlemmer
- Godkjenning av dagsorden
- Registrering av saker til "Eventuelt"

10.00 - 10.00 **Sak 14-2020.**

0 min

Årsregnskap og revisors beretning 2019 for Betanien sykehus AS

Beslutning

Ketil Ragnhildstveit

Formål:

Å godkjenne årsregnskap 2019 for Betanien sykehus AS, samt motta revisors beretning.

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner årsregnskap 2019 for Betanien sykehus AS.
2. Styret tar revisors beretning og annen informasjon fra revisor til etterretning.

 Sak 14 - Årsregnskap 2019 Betanien sykehus - Saksframstilling.pdf (1 sider)

 Filen er ikke inkludert på grunn av utilstrekkelig tilgang (0 sider)

10.00 - 10.00 **Sak 15-2020.**

0 min

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

Beslutning

Ketil Ragnhildstveit

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.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar orientering om eier- og virksomhetsstyring gjennom fullmaktsdelegasjon, intern kontroll og intern revisjon til etterretning.

 Sak 15 - Eier- og virksomhetsstyring gjennom fullmaktsdelegasjon, intern kontroll og intern revisjon - Saksframstilling.pdf (2 sider)

Sak 15-2020.1.

Fullmakter delegert til sykehusdirektør

Beslutning

Ketil Ragnhildstveit

Formål:

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

Forslag til vedtak:

Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 11/24/2020 09:43:02

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 (2 sider)

📎 Sak 15.1 - Eier- og virksomhetsstyring - Fullmaktsdelegasjon sykehusdirektør - Vedlegg 1 - Fullmakter delegert til sykehusdirektør.pdf (8 sider)

📎 Sak 15.1 - Eier- og virksomhetsstyring - Fullmaktsdelegasjon sykehusdirektør - Vedlegg 2 - Fullmaktsmatrise sykehusdirektør.pdf (7 sider)

Sak 15-2020.2.

Innføring av rammeverk og metodikk for intern kontroll

Beslutning

Ketil Ragnhildstveit

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.

Forslag til 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 (2 sider)

📎 Sak 15.2 - Eier- og virksomhetsstyring - Intern kontroll - Vedlegg 1 - Innføring av rammeverket COSO.pdf (3 sider)

Sak 15-2020.3.

Etablering av internrevisjon og internrevisjonsinstruks

Beslutning

Ketil Ragnhildstveit

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.

Forslag til 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.bet

📎 Sak 15.3 - Eier- og virksomhetsstyring - Intern revisjon - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

📎 Sak 15.3 - Eier- og virksomhetsstyring - Intern revisjon - Vedlegg 1 - Håndbok og instruks internrevisjon.pdf (6 sider)

Sak 15-2020.4.

Fullmakter i Betanien sykehus AS etter omorganisering av Stiftelsen Betanien Bergen

Beslutning

Ketil Ragnhildstveit

Formål:

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

Forslag til 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 (3 sider)

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

10.00 - 10.00
0 min

Sak 16-2020.

Virksomhetsrapportering pr. mars 2020

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

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

Forslag til vedtak:

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

 Sak 16 - Virksomhetsrapport Betanien sykehus pr. mars 2020 - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 16 - Virksomhetsrapport Betanien sykehus pr. mars 2020 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. mars 2020.pdf (12 sider)

10.00 - 10.00
0 min

Sak 17-2020.

Bestilling 2020 til Betanien sykehus fra Helse Vest RHF

Beslutning *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

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

Forslag til vedtak:

1. Styret tar Bestilling 2019 til etterretning.
2. Styret ber direktør følge opp og rapportere tilbake til styret på etterlevelse av bestillingen.

 Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Saksfremstilling.pdf (4 sider)

 Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Vedlegg 1 - Bestilling 2020 - Betanien.pdf (20 sider)

 Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Vedlegg 2 - Mål 2020 og andre styringsparametrar.pdf (3 sider)

 Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Vedlegg 3 - Oversikt over regionale planar og fagnettverk.pdf (2 sider)

 Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Vedlegg 4 - Særskilte rapporteringsfristar.pdf (1 sider)

 Sak 17 - Bestilling 2020 fra Helse Vest RHF - Vedlegg 5 - Krav til Helse Vest RHF frå HOD.pdf (5 sider)

10.00 - 10.00
0 min

Sak 18-2020.

ForBedringsundersøkelsen 2020

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

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

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering og slutter seg til den forslåtte 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 (1 sider)

 Sak 18 - ForBedringsundersøkelsen 2020 - Vedlegg 1 - Resultat av ForBedringsundersøkelsen.pdf (15 sider)

10.00 - 10.00
0 min

Sak 19-2020.

Muntlig informasjon fra sykehusdirektør

Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 11/24/2020 09:43:02

Sak 19-2020.1.

Beredskap knyttet til covid-19

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-2020.2.

Virksomhetsplan/strategi dagkirurgi

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-2020.3.

Informasjon varslingsak

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-2020.4.

Avvik knyttet til utskrivingsklare pasienter

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-2020.5.

Prosjekt i Helse Vest om rus og psykiatri

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-2020.6.

Oppdatering lederstillinger

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-2020.7.

Orientering om NPE-sak

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

10.00 - 10.00
0 min

Sak 20-2020.

Muntlig informasjon fra styreleder

Sak 20-2020.1.

Bruk av reiseregningsverktøy osv.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 20-2020.2.

Innsamling av kontaktinformasjon til styrehonorar osv.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
-

10.00 - 10.00
0 min

Sak 21-2020.

Årshjul

Beslutning

Per Martin Knutsen

Formål:

Å vedta et årshjul for styrets arbeid i 2020.

Forslag til vedtak:

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

 Sak 21 - Årshjul - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

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

10.00 - 10.00
0 min

Sak 22-2020.

Styreinstruks

Beslutning

Per Martin Knutsen

Formål:

Formålet er å utarbeide styreinstruksen for Betanien sykehus sitt styre.

Forslag til vedtak:

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

 Sak 22 - Styreinstruks - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 22 - Styreinstruks - Vedlegg 1 - Forslag til styreinstruks for Betanien sykehus AS.pdf (4 sider)