

Styremøte Betanien AS

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

Agenda

Konstituering av styremøtet

5 minutter

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

Per Martin Knutsen

Sak 23-2020

Virksomhetsrapportering pr. mai 2020

20 minutter

Formål:

Orientering

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

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

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



Sak 23 Virksomhetsrapportering pr. mai 2020 -
Saksfremstilling.pdf

(1 sider)



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

(13 sider)

Sak 24-2020

Kvalitetsrapportering 1. tertial

35 minutter

Formål:

Orientering

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

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til 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

(1 sider)



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

(6 sider)

Sak 25-2020

Status og risikovurdering av bestilling, oppfølging rapporteringspunkt

30 minutter

Formål:

Orientering

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

Eli Julseth Birkhaug

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

Forslag til 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	(2 sider)
	Sak 25 Status og risikovurdering av bestilling - Vedlegg 2 - Rapportering på etterlevelse forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring.pdf	(1 sider)
	Sak 25 Status og risikovurdering av bestilling - Vedlegg 3 - Rapportering inkluderingsdugnad 2020.pdf	(1 sider)

Sak 26-2020

Benchmarking enhet for psykisk helse

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.

10 minutter

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til 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	(2 sider)
---	---	-----------

Sak 27-2020

Prosjekt Helse Bergen – faglig integrasjon psykisk helsevern og rus

Formål:

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

20 minutter

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

1. Styre 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	(2 sider)
---	---	-----------

	Sak 27 Prosjekt Helse Bergen spesialisert rus og psykiatri - Vedlegg 1 - Faglig integrasjon psykisk helsevern og rus.pdf	(8 sider)
---	--	-----------

Lunsj

60 minutter

Sak 28-2020

Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling i Vestlundveien 23

Formål:

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

30 minutter

Orientering

Pål Inge Gjerde Sæbø

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering og ber om at saken tas opp som beslutningssak i neste styremøte.

	Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Saksfremstilling.pdf	(4 sider)
---	---	-----------

	Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 1 - Sluttrapport skisseprosjekt.pdf	(2 sider)
---	--	-----------

	Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 2 - Sluttrapport forprosjekt.pdf	(4 sider)
---	---	-----------

	Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 3 - Kalkylerapport.pdf	(4 sider)
---	---	-----------

	Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling - Vedlegg 4 - Ytelse som byggherreombud og SHA	(2 sider)
---	---	-----------



Sak 28 Tidsriktige lokaler til Dagkirurgisk avdeling -
Vedlegg 5 - Revidert ombygging.pdf

(1 sider)

Sak 29-2020

Plan for internrevisjon Betanien sykehus AS høsten 2020

15 minutter

Formål:

Beslutning

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

Ketil Ragnhildstveit

Forslag til 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

(1 sider)



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

(3 sider)

Sak 30-2020

Budsjettprosess og resultatkrav 2021

15 minutter

Formål:

Beslutning

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

Ketil Ragnhildstveit

Forslag til 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 resultatkrav i styremøtet 19. november 2020.



Sak 30 Budsjettprosess og resultatkrav 2021 -
Saksfremstilling.pdf

(2 sider)



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

(6 sider)

Pause

15 minutter

Sak 31-2020

Orientering fra sykehusdirektør

30 minutter

Formål:

Orientering

Å informere styret om hva sykehusdirektør jobber med.

Eli Julseth Birkhaug

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 31-2020.1

Oppretting av nærværsgupper i avdelingene og status forbedringsarbeid

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 31-2020.2

Styreopplæring/styrekurs

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 32-2020

Orientering fra styreleder

Formål:

Å informere styret om saker styreleder jobber med.

10 minutter

Orientering

Per Martin Knutsen

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 32-2020.1

Styreforsikring

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 33-2020

Gjennomgang styreinstruks

Formål:

Å utarbeide styreinstruksen for Betanien sykehus sitt styre.

30 minutter

Beslutning

Per Martin Knutsen

Forslag til vedtak:

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



Sak 33 Styreinstruks - Saksfremstilling.pdf

(1 sider)



Sak 33 Styreinstruks - Vedlegg 1 - Forslag til styreinstruks for Betanien sykehus AS.pdf

(4 sider)

Gjennomgang av protokoll

5 minutter