

Styremøte Betanien sykehus

fre. 04. desember 2020, 10.00 - 15.30

Digitalt



Betanien sykehus

Agenda

10.00 - 10.20 **Tematime: Presentasjon av røntgen**

20 min

Avdelingsleder Therese von der Fehr presenterer sykehusets røntgenavdeling.

10.20 - 10.25 **Konstituering av møtet**

5 min

Per Martin Knutsen

- Registrering av styremedlemmer
 - Godkjenning av agenda
 - Registrering av saker til eventuelt
-

10.25 - 10.45 **Sak 43-2020.**

20 min

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å orientere om saker sykehusdirektør jobber med.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
-

10.45 - 10.55 **Sak 44-2020.**

10 min

Orientering fra styreleder

Orientering Per Martin Knutsen

Formål:

Formålet er å orientere om saker styreleder jobber med.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
-

10.55 - 11.25 **Sak 45-2020.**

30 min

Virksomhetsrapportering

Orientering Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å informere om kvalitet, aktivitet, personalsituasjonen og økonomi pr. 31.10.2020 i Betanien sykehus AS.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportering pr. 31.10.20 til orientering.

 Sak 45 Virksomhetsrapportering - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 45 Virksomhetsrapportering - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport Betanien sykehus pr. 31.10.20.pdf (19 sider)

11.25 - 11.55
30 min

Sak 46-2020.**Kvalitetsrapportering**

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å informere styret om arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i Betanien sykehus, rapportere på avviks-, tilsyns- og klagesaker for perioden juni-oktober 2020, og gi en oversikt over revisjoner i sykehuset.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar kvalitetsrapporten til orientering.

 Sak 46 Kvalitetsrapportering - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 46 Kvalitetsrapportering - Vedlegg 1 - Kvalitetsrapportering, avvik tilsyn. klagesaker pr. oktober 2020.pdf (8 sider)

11.55 - 12.25
30 min

Lunsj

12.25 - 13.25
60 min

Sak 47-2020.**Budsjett 2021**

Beslutning

Jostein Tarlebø

Formål:

Formålet er å fastsette budsjetttrammene for Betanien sykehus AS for driftsåret 2021 og vise at budsjettet er bærekraftig og realistisk sett opp mot resultatkravet. Budsjettet skal legge grunnlaget for prioriteringene knyttet til pasientbehandling, brukertilbud, kvalitet, pasientsikkerhet og ansattforhold, samt økonomisk bærekraft. Budsjettet må dermed behandles som et viktig strategisk dokument som skal sikre utviklingen i Betanien sykehus.

Forslag til vedtak:

1. Styret i Betanien sykehus 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 2021.
2. Styret vedtar et overskuddskrav på 3,2 millioner kroner før finans for Betanien sykehus.
3. Direktør skal informere styret dersom eventuelle salgsgevinster 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 47 Budsjett 2021 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 47 Budsjett 2021 - Vedlegg 1 - Budsjettdokument 2021.pdf (11 sider)

 Sak 47 Budsjett 2021 - Vedlegg 2 - Protokoll IDF-møte Betanien sykehus 09.11.20.pdf (4 sider)

13.25 - 13.35 **Pause**
10 min

13.35 - 14.20
45 min

Sak 48-2020.

Status strategiprosess Betanien sykehus AS

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Involvere styret i pågående strategi arbeid i Betanien sykehus AS og informere om strategiarbeid i Stiftelsen Betanien som vil ha betydning for Betanien sykehus AS.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjon fra direktør og styreleder til orientering.

 Sak 48 Status strategiprosess Betanien sykehus AS.pdf (1 sider)

14.20 - 14.35
15 min

Sak 49-2020.

Ledelsens gjennomgang – status handlingsplan

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Formålet er å presentere status handlingsplan knyttet til ledelsens gjennomgang.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

 Sak 49 Ledelsens gjennomgang - status handlingsplan.pdf (1 sider)

14.35 - 14.45 **Pause**
10 min

14.45 - 14.55
10 min

Sak 50-2020.

Unntak fra landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenestens bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn

Beslutning *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Formålet er å forta formell behandling av unntak fra LOK spesialisthelsetjenestens bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar at i tillegg til sykehusdirektør skal følgende unntas fra LOK spesialisthelsetjenesten bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn: HR-direktør, økonomisjef, leder enhet for somatisk helse og leder enhet for psykisk helse.
2. Uttaket er knyttet til funksjonen tillagt stillingen. Dersom disse endres, eller vedkommende stillingsinnehaver går inn i en annen stilling, tilbakeføres disse til LOK spesialisthelsetjenestens kapittel 2.1.4.
3. Sykehusdirektør skal minst en gang per år vurdere lønnsvilkårene for den/de som er tatt ut.

14.55 - 15.05
10 min

Sak 51-2020.

Plan om internrevisjon Betanien sykehus

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å informere styret om status knyttet til plan om internrevisjon.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering og kommer med innspill til fokusområder for revisjon.
2. Sykehusdirektør er i dialog med internrevisor og den endelige plan for internrevisjon for 2021 vil foreligge etter avklaring med internrevisor.

 Sak 51 Plan om internrevisjon Betanien sykehus.pdf (2 sider)

15.05 - 15.15
10 min

Sak 52-2020.

Intern og ekstern kommunikasjon om styret

Orientering

Åse Meistad Skjellevik

Formål:

Formålet er å informere om intern og ekstern kommunikasjon knyttet til styrets arbeid.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

 Sak 52 Intern og ekstern kommunikasjon om styret - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

15.15 - 15.20
5 min

Sak 53-2020.

Møteplan 2021

Beslutning

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å vedta møteplanen for 2021.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2021 med de endringer som ble gjort i møtet.

 Sak 53 Møteplan 2021.pdf (1 sider)

15.20 - 15.30
10 min

Sak 54-2020.

Årshjul 2021

Beslutning

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å vedta et årshjul for styrets arbeid i 2021.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar årshjulet for 2021 med de endringer som ble gjort i møtet.

 Sak 54 Årshjul 2021 - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 54 Årshjul 2021 - Vedlegg 1 - Forslag til årshjul 2021.pdf (1 sider)