

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I
HELSE STAVANGER HF**

STAD: St. Svithun hotel, Gløden
MØTETIDSPUNKT: 17.11.2016, 0800 - 1300

Styremøte var åpent for publikum og presse

DELTAKERE FRA STYRET

Grethe Høiland	Styreleder
Aslaug Mikkelsen	Nestleder
Jan Friestad	Medlem
Ivar Eriksen	Medlem
John Peter Hernes	Medlem
Egil Olsen	Medlem
Aud H. Riise	Medlem
Mette Øfstegaard	Medlem
Lars Kåre Selland Kleppe	Medlem

FORFALL FRA STYRET

Unn Therese Omdahl	Medlem
--------------------	--------

DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN

Inger Cathrine Bryne	Adm. direktør
Mette Orstad Hansen	referent

og deltakere fra adm. direktørs ledergruppe

SAKLISTE

UNDERLAG

Sak 71/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 72/16	Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 20.09.2016 samt protokoll fra 07.10.2016	Vedlagt
Sak 73/16	Årsplan styresaker 2016 og 2017	Vedlagt
Sak 74/16	Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 6/2016	Vedlagt
Sak 75/16	Rapportering fra virksomheten per oktober 2016	Vedlagt
Sak 76/16	Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2016	Vedlagt
Sak 77/16	Oppnevning av medlemmer til lokalt valgstyre for Helse Stavanger HF. <i>Pga. tidsfrist ble saken behandlet på e-mail 07.10.2016</i>	Vedlagt
Sak 78/16	Orientering om budsjettprosess 2016	Vedlagt
Sak 79/16	Status sykehusutbygging	Vedlagt
Sak 80/16	Oppnevning av nytt brukerutvalg 2017 – 2018	Vedlagt
Saker til orientering		
Sak 81/16	Rekruttering, kompetanse og ressursstyring	Vedlagt
Sak 82/16	PasOpp 2015 – Resultater Stavanger universitetssjukehus	Vedlagt
Sak 83/16	Innkjøpsavtaler – oversikt og status	Vedlagt
Sak 84/16	Inntektsmodell i Helse Vest	Vedlagt
Sak 85/16	Samdata	Vedlagt
Sak 86/16	Eventuelt	
LUKKET DEL		
Sak 87/16	Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør <i>Saken var unntatt offentlighet ihht. § 14 og § 13, jfr. Fvl. § 13</i>	Vedlagt

.....

Møte med tillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF

LIS-lege og Hovedverneombud Torhild Veen informerte om arbeidsplanlegging.

Verneombud Arnfinn Arnesen som er ansatt på Elektro svakstrøm, presenterte oppgavene sine som divisjonsverneombud.

FHVO Linda Marie Schouw Knudsen slutter på sykehuset i desember. Wenche Undheim ble presentert som nytt foretakshovedverneombud.

.....

Sak 71/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Hoveddelen av styremøtet er åpent for publikum og presse.

Sak 78/16 Orientering om budsjettprosess 2017 ble flyttet frem og behandlet etter sak 75/16 Rapportering fra virksomheten.

Sak 81/16 rekruttering, kompetanse og ressursstyring, ble utsatt.

Sak 82/16 PasOpp 2015 – Resultater Stavanger, ble utsatt.

Sak 87/16 Styrets egnevaluering og evaluering av adm. direktør ble behandlet i lukket møte.
Saken var unntatt offentlighet ihht. § 14 og § 13, jfr. Fvl. § 13

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent med ovennevnte merknader.

Sak 72/16 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 20.09.16 samt protokoll fra 07.10.2016

Protokoll og referat fra styremøtet 20.09.16:

Det var ingen merknader til protokoll og referat.

Protokoll fra styremøtet 07.10.2016:

Det var ingen merknader til protokoll.

Vedtak

Styret godkjente referat og protokoll fra 20.09.16 samt protokoll fra 07.10.16 og signerte protokollene.

Sak 73/16 Årsplan styresaker 2016 og 2017

Styret foreslo en temasak i styremøtet i desember/evt. på nyåret, Innovasjon og innovasjonsstrategien i Helse Vest.

Vedtak

Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2016 og 2017 til etterretning.

Sak 74/16 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 6/2016

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for hovedpunktene i styresakene.

Pkt. 2. Akkreditering av Avdeling for mikrobiologi ved Helse Stavanger HF

Konstituert Overlege ved Infeksjonsavdelingen Lars Kåre Kleppe presenterte – Antibiotikaresistens, lokal og global utfordring.

Helse Stavanger HF slutter seg til regjeringens mål om 30 % reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika fra 2012 – 2020.

Pkt. 6 Endring av organisasjonsstruktur – prosess 2016

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte endring av organisasjonsstruktur og beslutningen per november 2016.

Foretaket skal etablere en organisasjonsstruktur som understøtter pasientens helsetjeneste, der forløp og pasientens behov står i sentrum.

Styret legger til grunn at foretaket med disse endringene vil bidra til at en når de mål som settes for SUS 2023.

Pkt. 12. Ventetider for kontrollpasienter:

Fagdirektør Sverre Uhlving presenterte sykehusets ventetider for kontrollpasienter.

Henviste pasienter får nå stort sett time i løpet av 10 virkedager etter mottatt henvisning. Det er målsettingen at kontrollpasienter også skal få ny time direkte, dvs. før de forlater sykehuset.

Vedtak

Styret tar adm. direktørs orientering til styret nr. 6/2016 til orientering.

Sak 75/16 Rapportering fra virksomheten per oktober 2016

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for virksomheten per oktober 2016.

Ansatteskader

Sykehuset har hatt flere alvorlige hendelser de siste ukene, hvor ansatte har blitt utsatt for vold og trusler.

Antall tvangsvedtak fattet innenfor Psykiatrisk divisjon (minus Barne- og ungdomspsyk.) rapporteres hvert tertial. Reduksjonen i tvangsbruk holder seg i 2016.

Utvikling i aktivitet

Foretaket ser tydelig konsekvensene av streiken blant akademikerne.

Resultatutvikling per oktober

Oktober måned viser et positivt resultat på kr 0,7 mill. og et negativt budsjettavvik på kr 5,9 mill. Dette har også i all hovedsak sammenheng med streik, og lavere aktivitet (ISF-inntekter). Budsjettavviket hittil er negativt med kr 63 mill.

Helse Stavanger HF har som mål å behandle flere pasienter på dagtid – prosjekt «fra døgn til dag», noe som gjør at DRG-vektingen/ISF-inntektene reduseres.

Vedtak

Styret i Helse Stavanger tar rapportering fra virksomheten per september og oktober 2016 til orientering.

Sak 76/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2016

Styret tar saken til orientering.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelse om risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2016 til orientering.
2. I tråd med «Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest» ber styret om å få seg forelagt en evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Sak 77/16 Oppnevning av medlemmer til lokalt valgstyre for Helse Stavanger HF

Pga. tidsfrist ble saken behandlet på e-mail 07.10.2016.

Sak 78/16 Orientering om budsjettprosess 2017

Økonomi- og finansdirektør orienterte om budsjettprosessen.

Forslag til budsjettprioriteringene og fordelt omstillingskrav ble gjennomgått.

I Inneværende år var det opprinnelig budsjettet med et positivt avvik på kr 80 mill., foretaket har pr nå en prognose på kr 30 mill.

Adm. direktør vil vurdere muligheten for å justere resultatkravet for 2017.

Styret understreker nødvendigheten av at en tar ut effekten av IKT-investeringer.

Vedtak:

Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering.

Sak 79/16 Status sykehusutbygging

Prosjektdirektør Kari Gro Johanson redegjorde for status sykehusutbygging.

Vedtak:

Styret tar status sykehusutbygging til orientering.

Sak 80/16 Oppnevning av nytt brukerutvalg 2017 – 2018

Det foreligger en høring om brukerutvalget skal ha plass i styret.

Styret støtter forslag til nye nasjonale retningslinjer ved at brukerrepresentant får observatørstatus med talerett på styremøter.

Vedtak

Styret i Helse Stavanger HF oppnevner følgende medlemmer og varamedlem til brukerutvalg i Helse Stavanger HF for neste 2-års periode, 2017 – 18:

Jan Torgersen	FFO – Diabetesforbundet
Marianne Hansen	FFO – Mental Helse SørVest
Odd Eskildsen	FFO - Hørselshemmedes Landsforbund Rogaland fylke
Gyongyi Soyer	FFP – Norges Astma og Allergiforbund Rogaland
Vibeke Anett B. Kaarstad	FFO - Norges Blindforbund Rogaland
Aud Thorild Fjellså	SAFO – Vest - Landsforeningen for Polioskadde
Olaug Haaland	SAFO – Vest - Norsk forbund for utviklingshemmede
Irene Mørk	RIO
Hege Skjelbred-Knutsen	Kreftforeningen Sør-Vestlandet

Oddrun Strand Rangnes Eldrerådet i Rogaland Fylkeskommune

Vara medlem:

Randi Carlsen FFO - Sør-Rogaland Bekhterevs foreining /Norges Revmatiker forbund
Rogaland

Sak 81/16 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 82/16 PasOpp 2015 – Resultater Stavanger universitetssjukehus

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 83/16 Innkjøpsavtaler – oversikt og status

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Sak 84/16 Inntektsmodell i Helse Vest

Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for inntektsmodellen.

Vedtak

Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering.

Sak 85/16 Samdata

Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe presenterte Samdata-rapporten for 2015.

SAMDATA er en årlig rapport levert av Helsedirektoratet om utviklingen i ressursinnsats til spesialisthelsetjenesten, bruk av tjenestene og utnytting av ressursene for både somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Kostnad pr. DRG-poeng somatikk 2011 – 2015 ble presentert. Effekten fra døgn til dag kommer tydelig frem her.

Styret ber adm. direktør vurdere om det er ytterligere grunnlag for å spille inn til Helse Vest RHF de økonomiske utfordringene foretaket har, bl.a. pga. vektleggingen av DRG ved prosjektet fra døgn til dag.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Eventuelt

Ingen meldte saker.

LUKKET DEL

Sak 87/16 Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør

Saken var unntatt offentlighet ihht. § 14 og § 13, jfr. Fvl. § 13

Vedtak

Styret gjennomfører egenevaluering og evaluering av adm. direktør.

Ref. Mette Orstad Hansen

13.12.2016

Grethe Høiland	Konst. Styreleder
Aslaug Mikkelsen	Nestleder
Jan Friestad	Medlem
Ivar Eriksen	Medlem
John Peter Hernes	Medlem
Unn Therese Omdal	Medlem
Egil Olsen	Medlem
Aud H. Riise	Medlem
Mette Øfstegaard	Medlem
Lars Kåre Kleppe	Medlem

