

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

STED: St. Svithun hotel

MØTETIDSPUNKT: 18.10.2017, kl. 0800 - 1200

Styremøte var åpent for publikum og presse

DELTAKERE FRA STYRET

Stener Kvinnsland	Styreleder
Grethe Høiland	Nestleder
Ivar Eriksen	Medlem
Ole Kristian Hetland	Medlem
Unn Therese Omdahl	Medlem
Nina Langeland	Medlem
John Peter Hernes	Medlem
Egil Olsen	Medlem
Aud H. Riise	Medlem
Mette Øfstegaard	Medlem
Lars Kåre Kleppe	Medlem

Forfall:

John Peter Hernes

DELTAKER FRA BRUKERUTVALGET

Jan Torgersen leder

DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN

Inger Cathrine Bryne Adm. direktør
Mette Orstad Hansen referent
og representanter fra adm. direktørs ledergruppe

Styremøte 18.10.2017

ÅPEN DEL

Saksliste

Sak 75/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden	vedlegg
Sak 76/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 20.09.2017	vedlegg
Sak 77/17 Årsplan styresaker 2017	vedlegg
Sak 78/17 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 6/2017	vedlegg
Sak 79/17 Regional internrevisjon	vedlegg
Sak 80/17 Virksomhetsrapport september 2017	vedlegg
Sak 81/17 Status budsjettprosess 2018	vedlegg
Sak 82/17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2017	vedlegg
Sak 83/17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring	vedlegg
Sak 84/17 SUS2023 og OU SUS2023	vedlegg
Sak 85/17 Entreprensinndeling SUS2023	vedlegg

SAKER TIL ORIENTERING

Sak 86/17 Besøksrapport fra Sivilombudsmannen vedr. forebygging av Tortur	vedlegg
---------------------------------------------------------------------------	---------

Sak 87/17 Eventuelt

LUKKET DEL – UOFF: offl. § 23

Sak 88/17 Etablering av medeierskap i aksjeselskap for å frakte radiofarmaka til bruk ved drift av PET-scanner i Helse Stavanger HF	vedlegg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Sak 75/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjennes med to merknader: Sak 83/17 Rekruttering og Sak 86/17 Besøksrapport fra Sivilombudsmannen behandles etter sak 75/17.

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes med ovennevnte merknad.

Sak 76/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 20.09.2017

Protokoll og referat fra styremøtet 20.09.2017 godkjennes med følgende kommentar:

Styremedlem Mette Øfstegaard viste til sak 71/17 Nasjonale kvalitetsindikatorer og ba om å få protokollført at hun reagerer på at Helse Stavanger HF stort sett oppnår de nasjonale kravene, men likevel blir skåret rødt. Hun spør om skåringen i forhold til nasjonale indikatorer er noe alle de regionale foretakene gjør?

Styremedlem Ivar Eriksen avklarer saken nærmere med Helse Vest, tilbakemelding kommer.

Vedtak

Styret godkjenner protokoll og referat fra styremøtet 20.09.2017 med ovennevnte protokolltilførsel.

Sak 77/17 Årsplan styresaker 2017

Godkjennes med følgende merknad:

Styret besluttet å ha et styreseminar 20. februar 2018 – 3 timer, kl. 1600 – 1900 med påfølgende middag.

Forslag til tema:

- Innovasjon
- Videre oppfølging av samarbeidet mellom SUS og UIS

Vedtak

Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2017 til etterretning med ovennevnte merknad.

Sak 78/17 Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2017

Adm. direktør presenterte hovedpunktene i ADs orientering til styret:

1. Ny nasjonal medarbeiderundersøkelse fra 2018

Det vises til vedlagt notat.

2. Tildeling av forskningsmidler fra Folke Hermansens fond

Det vises til vedlagt notat.

3. Oversikt over tilsyn pr. september 2017

Det vises til vedlagt notat.

4. Oversikt over aktuelle høringer pr. september 2017

Det vises til vedlagt notat.

5. Oversikt over nye relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden

Det vises til vedlagt notat.

6. Meldinger

- Referat fra møtet i Brukerutvalget den 13.09.2017
- Referat fra møtet i FAMU den 18.09.2017
- Protokoll fra møtet i styret i Helse Vest RHF den 07.09.2017

Vedtak

Styret tar adm. direktørs orientering til styret nr. 6/2017 til orientering.

Sak 79/17 Regional internrevisjon

Seniorrådgiver Bård Humberstet innledet i saken og presenterte Regional internrevisjon.

Regionale planer: RHF-et som eier, følger opp regionale planer.

Forskning: Brukermedvirkning i prosjektene har medført stort engasjement.

Leder for Brukerutvalget Jan Torgersen ønsker at det blir nedfelt felles kriterier for hvordan en skal forberede seg når en skal være bruker i et forskningsprosjekt – felles for helseforetakene.

Styret er bedt om gi innspill til neste toårs revisjonsplan, for ønske om involvering.

Prioritert liste legges frem i styremøtet 22. november 2017.

Vedtak

1. Styret tar rapportene til orientering og slutter seg til administrerende direktørs forslag til videre oppfølging.
2. Styret ber om en ny sak med begrunnede forslag til internrevisjonstema i styremøtet i november.

Sak 80/17 Virksomhetsrapport september 2017

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte saken.

September måned viser et positivt regnskapsmessig resultat på 2,4 mill kr. Med et budsjettkrav på 6,6 mill. kr gir dette et negativt budsjettavvik på 4,2 mill. kr.

Resultatkravet og usikkerheten knyttet til resultatoppnåelsen ble kommentert. Klinikkerne har fått en budsjetttramme som ledelsen mener er oppnåelig, men stram. Resultatoppnåelse er en forutsetning.

Styrets gav uttrykk for bekymring knyttet til budsjettet. Det vil kreve omstillinger og effektivitet som vil bli krevende.

Vedtak

Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten per september 2017 til orientering.

Sak 81/17 Status budsjettprosess 2018

Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for budsjettprosess 2018 og hovedpunktene i Statsbudsjettet.

Budsjettprosessen er i tråd med framdriftsplan.

Tiltakspakken knyttet til vedlikehold videreføres ikke.

Vedtak

Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering.

Sak 82/17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2017

Adm. direktør redegjorde for risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2017.

Vedtak

Styret tar redegjørelse om risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2017 til orientering.

Sak 83/17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring

Personal- og organisasjonsdirektør Maiken H. Jonassen redegjorde for saken.

Utfordringen er spesialsykepleiere, spesielt intensivsykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere innen psykiatri.

Helse Stavanger HF har utvidet lærlingeordningen i takt med behovet - både portør og ambulanse har økt i antall.

Styret understreker viktigheten av tilrettelegging slik at ansatte står lenger i arbeid.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 84/17 SUS2023 og OU SUS2023

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for status.
Kvartalsrapport for SUS2023 og OU SUS2023 legges frem i styrets første møte i 2018.

Nedenforstående saker ønskes inkludert i neste saksfremlegg/status i SUS2023:

- 1) Status Bypakke Nord Jæren
- 2) Status veiutbyggingen

Videre var det ønskelig med en muntlig orientering om prosjektstyringsmodellen. Denne foreslås presentert i styreseminaret i februar 2018. Det ble redegjort kort for:

1. Status for Ipark eiendom og kjøp av tomt
2. Kunstprosjektet – Det er avsatt ca. 30 mill. kr til kunst på Ullandhaug.
Gjennomføringen av kunstanskaffelsene er satt ut til KORO/Kunst i Offentlige Rom.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 85/17 Entrepriseinndeling SUS2023

Adm. direktør innledet i saken. Prosessen redegjøres for i saken.

Utkast til inndeling legges ut på Doffin, etter forespørsler fra leverandørene.

Endelig fullmaktstruktur vil foreligge i nov./des.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 86/17 Besøksrapport fra Sivilombudsmannen vedr. forebygging av tortur

Klinikksjef Helle Schøyen redegjorde for saken.

Sivilombudsmannen gjennomførte tilsyn på 6 sengeposter i Klinikkk psykisk helsevern voksne (tidligere Spesialavdeling for voksne) - 9. januar 2017.

8 risikoområder – anbefalinger ble gjennomgått:

1. Fysiske forhold og aktivisering
2. Bruk av tvangsmidler

3. Skjerming
4. Gjennomføring av skjerming
5. Behandling uten eget samtykke
6. Elektrokonvulsiv behandling (ECT)
7. Andre inngrep i personlig integritet og frihet
8. Politiets rolle ved tiltak iverksatt i sengepost

Klinikken roses i rapporten. Sivilombudsmannen sier at samlet tyder oversikten på at sykehuset har lykket i å få til en markant reduksjon i bruken av mekaniske tvangsmidler.

Leder for Brukerutvalget, Jan Torgersen, viser til samhandling med politiet og øvelsesproblematikk, og reagerer på at dette ikke er nevnt. Oppfølgingspunkt ønskes.

Styret opplever en stor grad av åpenhet i sakene som angår psykiatri og gir honnør til medarbeiderne og lederne for den måten de har behandlet saken på og jobbet systematisk med forbedringer.

Styret er tilfreds med tilsvarene til Sivilombudsmannen.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 87/17 Etablering og medeierskap i aksjeselskap for å frakte radiofarmaka til bruk ved drift av PET- scanner i Helse Stavanger HF

Saken var unntatt offentlighet: offl. § 23

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til at Helse Stavanger HF går inn som deleier med en eierandel på 34,1 % ved etablering av aksjeselskap, med formål å utføre spesialtransport av radiofarmaka til bruk for drift av PET-skanner ved foretaket.

Saken oversendes Helse Vest RHF i henhold til retningslinjer for etablering av aksjeselskap.

Stavanger 22.11.2017

Stener Kvinnsland	Styreleder
-------------------	------------

Grethe Høiland	Nestleder
----------------	-----------

Ole Kristian Hetland	Medlem
----------------------	--------

Nina Langeland	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
------------------	--------
