

List of Signatures

Page 1/1

**- 2023-01-19 Styreprotokoll SSHF 19. januar 2023 - signert.pdf**

Name	Method	Signed at
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2023-03-01 08:18 GMT+01
Walle, Bjørn	BANKID	2023-03-13 15:50 GMT+01
Whittaker, Sunniva	BANKID_MOBILE	2023-02-28 18:02 GMT+01
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2023-02-28 18:02 GMT+01
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2023-02-28 13:55 GMT+01
Hobblesland, Finn Aasmund	BANKID	2023-03-14 18:55 GMT+01
Farbu, Elisabeth	BANKID	2023-02-28 13:22 GMT+01
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2023-03-13 13:02 GMT+01
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2023-03-02 13:01 GMT+01
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2023-03-01 16:18 GMT+01
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2023-03-01 10:11 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: CF249F0614634CD692679CF52FAC334B

Ekstraordinært styremøte 19. januar 2023

tor 19 januar 2023, 12:00 - 14:30

Digitalt

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Hans Thorwild Thomassen, Merethe Krogstad Hoel, Grethe Dølbakken, Einar Sorterup Hysing, Sunniva Whittaker, Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Cecilie Lunden Gundersen

Fra Brukerutvalget

Per S Stordrange (Leder brukerutvalget), Tove Irene Kristiansen (Nestleder brukerutvalget)

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Anna Kile (Styresekretær)

Møteprotokoll

001-2023. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 001-2023 Sak - Innkalling og saksliste 19. januar 2023.pdf

002-2023. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Saken hadde orientering om følgende:

1. Driftssituasjonen SSHF
2. Operasjonell leasing operasjonsrobot SSA

Kommentarer i møtet:

Til pkt. 1:

Det ble stilt spørsmål om bruken av vikarinneleie i foretaket.

Det ble stilt spørsmål om hvordan høyt belegg beregnes og håndteres. Det ble uttrykt bekymring over større belastning på helsepersonell ved høyt belegg.

Det ble stilt spørsmål om videre tiltak i planverket.

Det ble påpekt at det er et positivt signal fra helse- og omsorgsministeren at det skal satses mer på faste ansettelses.

Til pkt. 2:

Det ble stilt spørsmål om hvorfor tillitsvalgte og fagrådene ikke ble mer involvert i prosessen, samt påpekt at det er viktig med god opplæring av personell som skal bruke operasjonsroboten.

Det ble stilt spørsmål om mulighet for operasjonell leasing som ble benyttet for roboten også kan benyttes til andre investeringer.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

 002-2023 Sak - Orientering ved adm direktør.pdf

 002-2023 Pres - Styremøte SSHF 19 januar 2023 - Belegg og sykefravær.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CF249F0614634CD692679CF52FAC334B

Denne saken beskriver foretakets driftsmessige plan for å levere på det vedtatte resultatmålet for 2023 på 0 mill.kr. (sak 089-2022). Videre vil budsjetttrammene for de enkelte klinikkene og stabene bli presentert, med tilhørende informasjon om tiltaksarbeid og risiko.

Forslag til investeringsbudsjett er presentert i kapittel 3.

Kommentarer i møtet:

Det ble uttrykt at fremstillingen av saken var god både skriftlig og muntlig, samt at det er gjort et grundig arbeid med budsjettet.

Det ble stilt spørsmål vedrørende oppgaveglidning og aktivitetsstyrt ressursplanlegging. Viktigheten av å tilpasse planleggingen til faktisk bemanning ble påpekt. Det ble uttrykt at det er viktig for styret å få oppdateringer når det gjelder oppfølgingen av budsjettet.

Det ble stilt spørsmål vedrørende den planlagte reduksjonen av årsverk og sammenhengen mellom de store store investeringskostnadene for det nye psykiatribygget, og om den økonomiske gevinsten som oppnås på lengre sikt.

Det ble stilt spørsmål om driftsrisiko forbundet med overbelegg.

Viktigheten av å vurdere hvilke tilbud SSHF bør avslutte, og hvilken effekt eventuelle avslutninger har økonomisk, ble fremhevet og betydningen av det å beholde helsepersonell.

Det ble uttrykt at vi må ta inn over oss den økonomiske situasjonen vi er i med bl.a. manglende kompensasjon for prisvekst og andre økte utgifter. Samtidig ble det påpekt mange lyspunkter i budsjettet, bl.a. når det gjelder allerede finansierte investeringer.

Det ble uttrykt at det ønskes en risikovurdering kvartalsvis i virksomhetsrapporten.

Brukerutvalget: Det ble påpekt at det ved en evt. avslutning av tilbud må det gis god og grundig informasjon til pasienter.

Styremedlemmene Grethe Dølbakken, Hans Thorvild Thomassen og Cecilie Lunden Gundersen viser til protokolltilførelsen i styremøtet 15. desember, sak 089-2022, som de ønsker å videreføre i denne saken:

Det fremlagte budsjett viser stor risiko for manglende måloppnåelse. Vi er bekymret for budsjettets innretning med de tiltak det legges opp til for måloppnåelse. Det planlagte nedtaket av 150-220 årsverk vil gi utfordringer med å beholde og rekruttere ansatte, samt problemer med å opprettholde eller øke produksjonen.

Statusanalysene for SSHF viser høy overtidsbruk, høyt sykefravær, både korttids- og langtidsfravær, samt økende antall brudd på Arbeidsmiljøloven. Å ta ned ytterligere årsverk fra pasientnære stillinger, vil gi enda mer press på de ansatte som allerede står i en belastende arbeidshverdag. Enheter som har beregnet belegg på 85% har stadig godt over 100% belegg. De samme ansatte skal stå for økt aktivitet fordelt på færre ansatte. Vi frykter at en slik utvikling vil medføre en dyrere drift, og dårligere helsetilbud til Agders befolkning på sikt. På grunn av dette må bemanningsreduksjon ikke skje i pasientnære stillinger.

Arbeidet med å finne ut av hva vi skal gjøre mindre av bør starte straks og forankres i HSØ slik at denne vurderingen ikke faller på den enkelte fagperson.

Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak, som styret sluttet seg til:

1. Styret gir sin tilslutning til administrerende direktørs forslag til innretning og tiltaksarbeid i budsjett 2023.
2. Styret vil understreke at dette er et ambisiøst resultat sett opp mot den situasjonen foretaket befinner seg i med hensyn til aktivitet, korttidssykefravær samt en manglende kompensasjon for forventet lønns og prisstigning.
3. Styret godkjenner forslag til investeringsbudsjett 2023 basert på de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettforslaget.
4. Forøvrig vises til sak nr. 089-2022 Budsjett 2023 behandlet i styremøte i desember 2022.

Vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til administrerende direktørs forslag til innretning og tiltaksarbeid i budsjett 2023.
2. Styret vil understreke at dette er et ambisiøst resultat sett opp mot den situasjonen foretaket befinner seg i med hensyn til aktivitet, korttidssykefravær samt en manglende kompensasjon for forventet lønns og prisstigning.
3. Styret godkjenner forslag til investeringsbudsjett 2023 basert på de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettforslaget.
4. Forøvrig vises til sak nr. 089-2022 Budsjett 2023 behandlet i styremøte i desember 2022.

Enstemmig

 003-2023 Sak - Budsjett 2023 – innretning, tiltaksarbeid og investeringsrammer.pdf

 003-2022 Pres - Budsjett 2023 innretning, tiltaksarbeid og investeringsrammer.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CF249F0614634CD692679CF52FAC334B

004-2023. Utredning av organisering og kompetansebehov spiseforstyrrelser

Beslutning
Vegard Øksendal Haaland

Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) har gjennomført en utredning av tjenestetilbudet til pasienter med spiseforstyrrelse på Agder i løpet av 2022. Utredningen har omfattet både organisering og kompetansebehov. Bakgrunn for utredningen har vært å sikre helhetlige helsetjenester, redusere uønsket variasjon og sårbarheten i tjenestetilbudet. Styret er gjort kjent med den pågående utredningen i sak 062-2022, sak 077-2022 og sak 088-2022, samt i det offentlige rom, knyttet til midlertidig omlegging av Enhet for spiseforstyrrelse (enhet C) ved PSA Arendal.

Kommentarer i møtet:

Det ble uttrykt at fremstillingen av saken er god, med en fin mulighet for digital behandling, spesialiserte senger og bruk av hotellsenger.

Det ble stilt spørsmål vedrørende enhetenes samarbeid med somatikken og ved hvordan man skal oppnå god rekruttering, som igjen henger sammen med å beholde helsepersonell.

Det ble uttrykt bekymring over et geografisk spredt fagmiljø og at det bør gjennomføres en vurdering etter et år.

Brukerutvalget: Det ønskes en underveisvurdering etter et år. Viktigheten av ivaretagelsen av pasienter med lang reisevei og pårørende ble fremhevet.

Vedtak

1. Styret tar informasjon om funksjonsutredning til orientering.
2. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefaling om organisering av tjenestetilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser i Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling.

Enstemmig

- [004-2023 Vedl 1 - Innstilling funksjonsutredning spiseforstyrrelser KPH.pdf](#)
- [004-2023 Vedl 2 - Funksjonsutredning av organisering og kompetansebehov Spiseforstyrrelser i Klinikk for psykisk helse 2022.pdf](#)
- [004-2023 Sak - Utredning av organisering og kompetansebehov spiseforstyrrelser.pdf](#)
- [004-2023 Vedl 2 - Vedlegg 1 Høringssvar delprosess 1 Funksjonsutredning Nye PSA \(februar 2022\) -utsending 2.pdf](#)
- [004-2023 Vedl 2 - Vedlegg 2 referat Work shop spiseforstyrrelse 24.08.22.pdf](#)
- [004-2023 Vedl 2 - Vedlegg 3 Pasientforløp spiseforstyrrelse - høringsutkast.pdf](#)
- [004-2023 Vedl 2 - Vedlegg 4 Høringssvar spiseforstyrrelse - delprosess 2.pdf](#)

Vedlegg

Vedlegg fra SSHF

- [Vedlegg - 2023-1-9 Protokoll-drøftingsmøte FTV-KTV-KPH.pdf](#)
- [Vedlegg - 2023-01-16 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf](#)
- [Vedlegg - 2023-01-16 Foreløpig protokoll HAMU.pdf](#)
- [Vedlegg - 2023-1-16 Protokoll-drøftingsmøte FTV-KTV_budsjett.pdf](#)
- [Vedlegg - 2023-1-16 Referat-dialogmøte FTV-KTV.pdf](#)

Vedlegg fra HSØ RHF

- [Vedlegg - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ RHF 16. desember 2022 - sak 145 og 156-2022.pdf](#)
- [Vedlegg - Styremøte HSØ RHF 145-2022 Virksomhetsrapport per november 2022.pdf](#)
- [Vedlegg - Foreløpig protokoll fra styremøter HSØ RHF 16. desember 2022.pdf](#)
- [Vedlegg - Styremøte HSØ RHF 145-2022 Vedlegg Virksomhetsrapport.pdf](#)
- [Vedlegg - Styremøte HSØ RHF 156-2022 Oppdrag og bestilling 2023 - økonomiske resultatkrav.pdf](#)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CF249F0614634CD692679CF52FAC334B



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CF249F0614634CD692679CF52FAC334B