

Styremøte Betanien sykehus

tir. 08. juni 2021, 17.00 - 18.30

ons. 09. juni 2021, 08.30 - 15.30

Scandic Flesland Airport, Lønningsvegen 9, Blomsterdalen



Betanien sykehus

Agenda

tirsdag 08 jun

17.00 - 17.05 **Konstituering av møtet**

5 min

Per Martin Knutsen

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

17.05 - 17.20 **Sak 17-2021**

15 min

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å orientere styret om saker sykehusdirektør jobber med.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen fra sykehusdirektør til orientering.

17.20 - 18.00 **Sak 18-2021**

40 min

Virksomhetsrapport pr. april


Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

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

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport, inkludert kvalitetsrapport, pr. april til orientering.

 Sak 18 Virksomhetsrapport pr. april - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 18 Virksomhetsrapport pr. april - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. april 2021.pdf (21 sider)

 Sak 18 Virksomhetsrapport pr. april - Vedlegg 2 - Kvalitetsrapport pr. april 2021.pdf (9 sider)

18.00 - 18.30 **Sak 19-2021**

30 min

Bestilling fra Helse Vest RHF

Beslutning *Eli Julseth Birkhaug*





Formål:

Å presentere Helse Vest RHF sin *Bestilling til Betanien sykehus for 2021* som ble mottatt i april.

Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 06/02/2021 14:23:20

Forslag til vedtak:

1. Styret tar bestillingen for 2021 til etterretning.
2. Styret ber direktør følge opp og rapportere tilbake til styret på etterlevelse av bestillingen.

-  Sak 19 Bestilling fra Helse Vest - Saksfremstilling.pdf (1 sider)
-  Sak 19 Bestilling fra Helse Vest - Vedlegg 1 - Bestilling 2021.pdf (19 sider)
-  Sak 19 Bestilling fra Helse Vest - Vedlegg 2 - Saksfremlegg styrking av tjenesten i Betanien sykehus AS.pdf (3 sider)
-  Sak 19 Bestilling fra Helse Vest - Vedlegg 3 - Utkast til protokoll IDF-møte 27.05.21.pdf (2 sider)

onsdag 09 jun

08.30 - 12.00 **Sak 20-2021**

210 min

Strategi

Diskusjon *Eli Julseth Birkhaug*

Vedtak formuleres i møtet.

12.00 - 12.45 **Lunsj**

45 min

12.45 - 13.15 **Sak 21-2021**

30 min

Oppsummering strategi og veien videre

Diskusjon *Eli Julseth Birkhaug*

Vedtak formuleres i møtet.

13.15 - 13.45 **Tematime: prosess med oppretting av Betanien sykehus**

30 min

Ketil Ragnhildstveit og Jostein Tarlebø

13.45 - 14.05 **Sak 22-2021**

20 min

Implementering av MOT-porteføljen

Orientering *Atle Thorsheim*

Formål:

Å oppdatere styret på fremdrift MOT-porteføljen og positive effekter på drift, inklusiv økonomi.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om MOT-porteføljen til orientering.

-  Sak 22 Status MOT-portefølje - Saksfremstilling.pdf (1 sider)
-  Sak 22 Status MOT-portefølje - Vedlegg 1 - Presentasjon.pdf (13 sider)

14.05 - 14.15 **Pause**

10 min

14.15 - 14.35
20 min

Sak 23-2021

ForBedringsundersøkelsen

Orientering *Frode Strøm*

Formål:

Å gi styret orientering om resultatene fra ForBedringsundersøkelsen gjennomført i Betanien sykehus AS.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering, og ber om at handlingsplan for oppfølging av undersøkelsen legges frem i neste styremøte.

 Sak 23 ForBedringsundersøkelsen - Saksfremstilling.pdf (4 sider)

14.35 - 15.25
50 min

Sak 24-2021

Evaluering av styrets arbeid

Diskusjon *Per Martin Knutsen*

Formål:

At styret skal evaluere seg selv og eget arbeid.

Vedtak formuleres i møtet.

 Sak 24 Evaluering av styrets arbeid - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 24 Evaluering av styrets arbeid - Vedlegg 1 - Resultat av styreevalueringen.pdf (34 sider)

15.25 - 15.30
5 min

Gjennomgang av protokoll

Åse Meistad Skjellevik