

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte Betanien sykehus_080621.pdf

Name	Method	Signed at
Alnæs, Sigfrid	BANKID	2021-06-10 09:29 GMT+02
Arefjord, Silje Norvoll Sletten	BANKID_MOBILE	2021-06-10 08:30 GMT+02
Vang, Erik	BANKID_MOBILE	2021-06-10 07:45 GMT+02
Lyssand, Anita	BANKID	2021-06-14 12:39 GMT+02
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2021-06-09 15:27 GMT+02
Hansen, Jan-Erik Fjukstad	BANKID	2021-06-13 20:39 GMT+02
Øyane, Nicolas M F	BANKID_MOBILE	2021-06-11 14:42 GMT+02
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2021-06-10 12:15 GMT+02



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

External reference: E60BDF7E2639439694F273E9D9D67E56

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

Deltakere

Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder, Fraværende ved: Sak 22-2021, Sak 23-2021), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Jan-Erik Fjukstad HANSEN (styremedlem, Fraværende ved: Sak 17-2021, Sak 24-2021), Anita Lyssand (styremedlem), Nicolas Melchior Frederic Øyane (styremedlem), Silje Norvoll Sletten Arefjord (ansattvalgt styremedlem), Sigfrid Alnæs (ansattvalgt styremedlem), Erik Vang (ansattvalgt styremedlem)

Andre deltakere

Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør), Pål Nordlid Vallevis (leder brukerutvalg), Åse Meistad Skjellevik (styresekreter), Atle Thorsheim (IKT-sjef, Til stede ved: Sak 22-2021), Frode Strøm (HR-direktør, Til stede ved: Sak 23-2021)

Møteprotokoll

Sak 17-2021

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å orientere styret om saker sykehusdirektør jobber med.

Merknader:

Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken og orienterte om:

- Smittevern og vaksinasjon
- Tilsynssaker og internrevisjon
- Status ombygging dagkirurgisk avdeling
- Laboratoriet - samarbeid med Helse Bergen om hjemmeprøvetaking med oppstart i august
- Organisasjonsprosjekt og implementering av ny struktur
- Lederopplæring knyttet til Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring

Styret ber om at orienteringssakene flyttes til slutten av styremøtet.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen fra sykehusdirektør til orientering.

Sak 18-2021

Virksomhetsrapport pr. april

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

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

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport, inkludert kvalitetsrapport, pr. april til orientering.
2. Styret ber direktør om å gi tilbakemelding om hvordan situasjonen håndteres på BUP i neste styremøte.

Sak 18 Virksomhetsrapport pr. april - Saksfremstilling.pdf

Sak 18 Virksomhetsrapport pr. april - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. april 2021.pdf

Sak 18 Virksomhetsrapport pr. april - Vedlegg 2 - Kvalitetsrapport pr. april 2021.pdf



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

Document ID:
E60BDF7E2639439694F273E9D9D67E56

Sak 19-2021

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.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

Vedtak:

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

 Sak 19 Bestilling fra Helse Vest - Saksfremstilling.pdf

 Sak 19 Bestilling fra Helse Vest - Vedlegg 1 - Bestilling 2021.pdf

 Sak 19 Bestilling fra Helse Vest - Vedlegg 2 - Saksfremlegg styrking av tjenesten i Betanien sykehus AS.pdf

 Sak 19 Bestilling fra Helse Vest - Vedlegg 3 - Utkast til protokoll IDF-møte 27.05.21.pdf

Sak 20-2021

Strategi

Diskusjon
Eli Julseth Birkhaug

Merknader:

- Sak 20 og 21 behandles sammen.
- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte strategiprosessen som gjennomføres på stiftelsesnivå.
- Styret diskuterte og reflekterte rundt strategi.

Vedtak:

- Styret ber direktør presentere et konkret forslag til strategi i neste styremøte.

Sak 21-2021

Oppsummering strategi og veien videre

Diskusjon
Eli Julseth Birkhaug

Sak 20 og 21 behandles sammen. Se sak 20 for vedtak.

Sak 22-2021

Implementering av MOT-porteføljen

Orientering
Atle Thorsheim

Formål:

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

Merknader:

- IKT-sjef, Atle Thorsheim, presenterte saken.

Vedtak:

- Styret tar informasjonen om MOT-porteføljen til orientering.

 Sak 22 Status MOT-portefølje - Saksfremstilling.pdf

 Sak 22 Status MOT-portefølje - Vedlegg 1 - Presentasjon.pdf

Til stede: Atle Thorsheim (IKT-sjef)



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

Document ID:
E60BDF7E2639439694F273E9D9D67E56

Sak 23-2021 ForBedringsundersøkelsen

Orientering
Frode Strøm

Formål:

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

Merknader:

- HR-direktør, Frode Strøm, presenterte saken.
- Svaroppslutningen har økt i år fra i fjor.
- Tilfredsheten er generelt sett god.

Vedtak:

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

 Sak 23 ForBedringsundersøkelsen - Saksfremstilling.pdf

Til stede: Frode Strøm (HR-direktør)

Sak 24-2021 Evaluering av styrets arbeid

Diskusjon
Per Martin Knutsen

Formål:

At styret skal evaluere seg selv og eget arbeid.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.
- Styret gikk igjennom resultatet av styreevalueringen.

Vedtak:

1. Styret jobber videre med de innspill som kom i møtet.
2. Styret ber styreleder, styresekretær og direktør komme med en forkortet versjon av styreinstruks til diskusjon i neste styremøte.

 Sak 24 Evaluering av styrets arbeid - Saksfremstilling.pdf

 Sak 24 Evaluering av styrets arbeid - Vedlegg 1 - Resultat av styreevalueringen.pdf



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

Document ID:
E60BDF7E2639439694F273E9D9D67E56