

Styremøte Betanien sykehus

tor. 16. september 2021, 10.00 - 15.30

Møterom Stoltzen, 4. etasje, Vestlundveien 23



Betanien sykehus

Agenda

10.00 - 10.20 **Tematime: Dagkirurgisk avdeling - informasjon**

20 min

Pål Inge Gjerde Sæbø

10.20 - 10.30 **Konstituering av styremøtet**

10 min

Per Martin Knutsen

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

10.30 - 11.30 **Sak 25-2021** **Strategiarbeid Betanien sykehus**

60 min


Orientering Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å presentere status i Betanien sykehus sitt strategiarbeid for styret.

Forslag til vedtak:

1. Styret gir tilbakemelding på fremkomne forslag.

 Sak 25 Strategiarbeid Betanien sykehus - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 25 Strategiarbeid Betanien sykehus - Vedlegg 1 - Plan for strategiarbeidet.pdf (3 sider)

11.30 - 12.00 **Sak 26-2021**

30 min

Virksomhetsrapport pr. juli

Orientering Eli Julseth Birkhaug

Formål:

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

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. juli til orientering.

 Sak 26 Virksomhetsrapport pr. juli - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 26 Virksomhetsrapport pr. juli - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. juli.pdf (20 sider)

12.00 - 12.35 **Lunsj**

35 min

12.35 - 12.55
20 min

Sak 27-2021

Budsjettprosess 2022

Beslutning *Jostein Tarlebø*

Formål:

Å orientere om pågående budsjettprosess for budsjettåret 2022 og fastsette et foreløpig resultatkrav for Betanien sykehus AS for 2022.

Forslag til vedtak:

1. Styret i Betanien sykehus AS tar saken til orientering.
2. Styret fastsetter et foreløpig resultatkrav på 5 millioner kroner.

 Sak 27 Budsjettprosess 2022 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 27 Budsjettprosess 2022 - Vedlegg 1 - Budsjettbrev.pdf (2 sider)

12.55 - 13.25
30 min

Sak 28-2021

BUP status mål, tiltak og effekt august 2021


Orientering *Silje Benedicte Vignæs*

Formål:

Å informere styret om den ekstraordinære situasjonen som har vært i BUP med økning i henvisninger og alvorlige tilstander, status, mål, tiltak og effekt av tiltak.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

 Sak 28 BUP status mål, tiltak og effekt august 2021 - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 28 BUP status mål, tiltak og effekt august 2021 - Vedlegg 1 - Presentasjon status BUP august 2021.pdf (10 sider)

13.25 - 13.45
20 min

Sak 29-2021

Evaluering handlingsplan Ledelsens gjennomgang

Diskusjon *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:


Å evaluere handlingsplan som er utarbeidet på grunnlag av sjekkliste knyttet til ledelsens gjennomgang (LGG) 2021.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar evaluering av handlingsplan til orientering og ber ledergruppen følge opp mål som ikke er nådd.
2. Styret ber om at LGG-skjema oppdateres etter de innspill som ble gitt i møtet.

 Sak 29 Evaluering handlingsplan ledelsens gjennomgang - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 29 Evaluering handlingsplan ledelsens gjennomgang - Vedlegg 1 - Overordnet LGG mars 2021.pdf (18 sider)

 Sak 29 Evaluering handlingsplan ledelsens gjennomgang - Vedlegg 2 - Handlingsplan med punkt fra evaluering august 2021.pdf (6 sider)

13.45 - 13.55
10 min

Pause

13.55 - 14.15
20 min

Sak 30-2021

Oppfølging av ForBedringsundersøkelsen

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Formål med foreliggende sak er å gi styret tilbakemelding på endringer fra fjorårets undersøkelse, og identifiserte forbedringsområder på et overordnet nivå for sykehuset som helhet. Videre gjøres det en sammenligning med Solli DPS som er en virksomhet det er naturlig å sammenligne oss med.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar gjennomgangen til orientering og ber ledelsen følge opp tiltakene som er foreslått i handlingsplanen.

 Sak 30 Oppfølging av ForBedringsundersøkelsen - Saksfremstilling.pdf (6 sider)

 Sak 30 Oppfølging av ForBedringsundersøkelsen - Vedlegg 1 - Handlingsplan.pdf (3 sider)

14.15 - 14.55

40 min

Sak 31-2021
Styreinstruks*Diskusjon**Per Martin Knutsen***Formål:**

Å gå igjennom forslag til revidert styreinstruks for Betanien sykehus sitt styre.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til styreinstruks med de endringer som ble gjort i møtet.
2. Styret ber om at gjennomgang styreinstruksen settes opp i årshjulet på samme møte som fullmaktene gjennomgås.

 Sak 31 Styreinstruks - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 31 Styreinstruks - Vedlegg 1 - Forslag til revidert styreinstruks med spor endringer.pdf (5 sider)

 Sak 31 Styreinstruks - Vedlegg 2 - Forslag til revidert styreinstruks uten spor endringer.pdf (4 sider)

14.55 - 15.05

10 min

Sak 32-2021
Fastsetting av møteplan og årshjul 2022*Beslutning**Eli Julseth Birkhaug***Formål:**

Formålet er å vedta møteplan og årshjul for styrets arbeid i 2022.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar møteplan og årshjul for 2022 med de endringer som ble gjort i møtet.

 Sak 32 Fastsetting av møteplan og årshjul 2022 - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 32 Fastsetting av møteplan og årshjul 2022 - Vedlegg 1 - Forslag til møteplan og årshjul for 2022.pdf (1 sider)

15.05 - 15.15

10 min

Sak 33-2021
Orientering fra sykehusdirektør*Orientering**Eli Julseth Birkhaug***Formål:**

Å orientere styret som saker direktør jobber med.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

15.15 - 15.25

10 min

Gjennomgang av årshjul som forberedelse til neste møte*Eli Julseth Birkhaug*

15.25 - 15.30 **Gjennomgang av protokoll**
5 min

Per Martin Knutsen