

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Styremøte Betanien sykehus\_160921.pdf

Name	Method	Signed at
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2021-09-17 22:05 GMT+02
Arefjord, Silje Norvoll Sletten	BANKID_MOBILE	2021-09-17 16:17 GMT+02
Alnæs, Sigfrid	BANKID	2021-09-17 09:04 GMT+02
Vang, Erik	BANKID_MOBILE	2021-09-17 07:59 GMT+02
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2021-09-16 18:52 GMT+02
Øyane, Nicolas M F	BANKID_MOBILE	2021-09-23 06:17 GMT+02
Lyssand, Anita	BANKID	2021-09-21 00:16 GMT+02
Hansen, Jan-Erik Fjukstad	BANKID	2021-09-20 20:11 GMT+02



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

External reference: D35820F025074D7090C7524CA1A6C93F

# Styremøte Betanien sykehus

tor. 16 september 2021, 10.00 - 15.30

Møterom Stoltzen, 4. etasje, Vestlundveien 23



Betanien sykehus

## Deltakere

### Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Jan-Erik Fjukstad HANSEN (styremedlem), Anita Lyssand (styremedlem), Nicolas Melchior Frederic Øyane (styremedlem),

Silje Norvoll Sletten Areffjord (ansattvalgt styremedlem, Fraværende ved: Sak 27-2021, Sak 28-2021, Sak 29-2021, Sak 30-2021, Sak 31-2021, Sak 32-2021, Sak 33-2021),

Sigfrid Alnæs (ansattvalgt styremedlem), Erik Vang (ansattvalgt styremedlem)

### Andre deltakere

Pål Nordlid Vallevik (leder brukerutvalg), Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør), Åse Meistad Skjellevik (styresekretær),

Jostein Tarlebø (økonomsjef, Til stede ved: Sak 27-2021), Silje Benedicte Vignæs (leder enhet for psykisk helse, Til stede ved: Sak 28-2021)

## Møteprotokoll

### Sak 25-2021 Strategiarbeid Betanien sykehus

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

#### Formål:

Å presentere status i Betanien sykehus sitt strategiarbeid for styret.

#### Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken og fortalte om ulike ideer og områder som vurderes og utredes.
- Styret stilte spørsmål og kom med innspill.

#### Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om orientering.

Sak 25 Strategiarbeid Betanien sykehus - Saksfremstilling.pdf

Sak 25 Strategiarbeid Betanien sykehus - Vedlegg 1 - Plan for strategiarbeidet.pdf

### Sak 26-2021 Virksomhetsrapport pr. juli

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

#### Formål:

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

#### Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Det er noen utfordringer på aktivitet som det jobbes med.
- Det ser ikke ut til at målet om 10 % nedgang i sykefraværet i hver avdeling nås.
- Det ser ut til at det økonomiske resultatmålet nås.

#### Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. juli til orientering.

Sak 26 Virksomhetsrapport pr. juli - Saksfremstilling.pdf

Sak 26 Virksomhetsrapport pr. juli - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. juli.pdf



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

Document ID:

D35820F025074D7090C7524CA1A6C93F

## 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.

### Merknader:

- Økonomisjef, Jostein Tarlebø, presenterte saken og informerte om budsjettprosessen.
- Styret kommenterte at det som blir satsingsområder i strategien også må vises i budsjettet.

### 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

 Sak 27 Budsjettprosess 2022 - Vedlegg 1 - Budsjettbrev.pdf

Til stede: Jostein Tarlebø (økonomisjef)

## 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.


### Merknader:

- Leder på enhet for psykisk helse, Silje Benedicte Vignæs presenterte saken.
- Styret ønsker å bli holdt orientert om utviklingen av saken.

### Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
2. Styret ber sykehusdirektør om å komme tilbake med tydelige kvalitetsindikatorer i virksomhetsrapport i neste styremøte.

 Sak 28 BUP status mål, tiltak og effekt august 2021 - Saksfremstilling.pdf

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

Til stede: Silje Benedicte Vignæs (leder enhet for psykisk helse)

## Sak 29-2021 Evaluering handlingsplan Ledelsens gjennomgang

Diskusjon  
Eli Julseth Birkhaug

### Formål:

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


### Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styreleder, Per Martin Knutsen, informerte om at stiftelsen vil gjennomføre to internrevisjoner, en på miljø og en som en evaluering av omorganiseringen. Styreleder foreslo at saken tas opp igjen når rapportene etter internevisjonene er klare.

### Vedtak:

1. Styret tar evaluering av handlingsplan til orientering og ber ledergruppen følge opp mål som ikke er nådd.

 Sak 29 Evaluering handlingsplan ledelsens gjennomgang - Saksfremstilling.pdf

 Sak 29 Evaluering handlingsplan ledelsens gjennomgang - Vedlegg 1 - Overordnet LGG mars 2021.pdf



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

Document ID:  
D35820F025074D7090C7524CA1A6C93F

## 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.


### Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken og informerte om prosessen.
- Hver avdeling har laget egne handlingsplaner for oppfølging av undersøkelsen.

### 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

 Sak 30 Oppfølging av ForBedringsundersøkelsen - Vedlegg 1 - Handlingsplan.pdf

## Sak 31-2021 Styreinstruks

**Diskusjon**  
Per Martin Knutsen

### Formål:

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


### Merknader:


- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.
- Instruksen ble gjennomgått punkt for punkt.

### 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

 Sak 31 Styreinstruks - Vedlegg 1 - Forslag til revidert styreinstruks med spor endringer.pdf

 Sak 31 Styreinstruks - Vedlegg 2 - Forslag til revidert styreinstruks uten spor endringer.pdf

## 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.


### Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.
- Styreseminaret i juni ble flyttet til 13. juni.
- Styresekretær sender innkalling til møtene i 2022 så snart som mulig.

### 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

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



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

Document ID:  
D35820F025074D7090C7524CA1A6C93F

## Sak 33-2021

### Orientering fra sykehusdirektør

**Orientering**  
Eli Julseth Birkhaug

#### Formål:

Å orientere styret som saker direktør jobber med.

#### Merknader:

Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, orienterte om:

- Innspill til bestilling fra Helse Vest for 2022
- Samarbeid med andre instanser
- Beredskap- og smittesituasjon
- Oppfølging av styrevedtak

#### Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.



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

Document ID:  
D35820F025074D7090C7524CA1A6C93F