

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte Betanien sykehus_021221.pdf

Name	Method	Signed at
Øyane, Nicolas M F	BANKID_MOBILE	2021-12-07 19:28 GMT+01
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2021-12-07 10:31 GMT+01
Hansen, Jan-Erik Fjukstad	BANKID	2021-12-06 19:27 GMT+01
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2021-12-03 07:52 GMT+01
Arefjord, Silje Norvoll Sletten	BANKID_MOBILE	2021-12-03 07:35 GMT+01
Almeland, Anne Mette Borg	BANKID_MOBILE	2021-12-10 17:38 GMT+01
Alnæs, Sigfrid	BANKID	2021-12-14 09:50 GMT+01



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

External reference: D3207E16FADF4557BA19F992ABDF8F08

Styremøte Betanien sykehus

tor. 02 desember 2021, 10.00 - 15.30

Scandic Airport Flesland, Lønningsveien 9, Blomsterdalen



Betanien sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Jan-Erik Fjukstad HANSEN (styremedlem), Nicolas Melchior Frederic Øyane (styremedlem), Silje Norvoll Sletten Arefjord (ansattvalgt styremedlem), Sigfrid Alnæs (ansattvalgt styremedlem), Anne Mette Borg Almeland (ansattvalgt varamedlem)

Fraværende: Anita Lyssand (styremedlem), Erik Vang (ansattvalgt styremedlem)

Andre deltakere

Pål Nordlid Vallevik (leder brukerutvalg), Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør), Åse Meistad Skjellevik (styresekretær), Frode Strøm (HR-direktør, Til stede ved: Sak 34-2021.1), Silje Benedicte Vignæs (leder enhet for psykisk helse, Til stede ved: Sak 35-2021), Jostein Tarlebø (økonomisjef, Til stede ved: Sak 37-2021, Sak 38-2021)

Møteprotokoll

Sak 34-2021

Virksomhets- og kvalitetsrapport

Sak 34-2021.1

Virksomhetsrapport pr. oktober 2021

Formål:

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

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken sammen med HR-direktør, Frode Strøm, som orienterte om arbeidet som er startet knyttet til HR-strategi. Styret presiserte viktigheten av involvering av tillitsvalgte.
- Direktør rapporterte om status på BUP hvor det er iverksatt ulike tiltak.
- Styret stilte spørsmål, gav innspill og presiserte at de ønsker en oversikt over iverksatte tiltak knyttet til effektiviseringskravet.
- Styret ønsker også en overordnet risikoanalyse på pasient, ansatt med økonomi med tiltaksplan.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. oktober til orientering med de innspill som ble gitt i møtet.

Sak 34.1 Virksomhetsrapport pr. oktober - saksfremstilling.pdf

Sak 34.1 Virksomhetsrapport pr. oktober - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. oktober 2021.pdf

Til stede: Frode Strøm (HR-direktør)

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Sak 34-2021.2

Kvalitetsrapport 3. kvartal

Formål:

Å informere styret om arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i Betanien sykehus, samt rapportere på avviks-, tilsyns- og klagesaker for perioden januar-september 2021.

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering.
2. Styret støtter opp om fokusområdene sykehuset har valgt for 2022.

Orientering

Eli Julseth Birkhaug



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

Document ID:

D3207E16FADF4557BA19F992ABDF8F08

- [Sak 34.2 Kvalitetsrapport 3. kvartal 2021 - Saksfremstilling.pdf](#)
- [Sak 34.2 Kvalitetsrapport 3. kvartal 2021 - Vedlegg 1 - Kvalitetsrapportering til og med september 2021.pdf](#)
- [Sak 34.2 Kvalitetsrapport 3. kvartal 2021 - Vedlegg 2 - Presentasjon kvalitetsrapport 3. kvartal 2021.pdf](#)

Sak 35-2021 Integrasjon psykisk helse og spesialisert rusbehandling

Orientering
Silje Benedicte Vignæs

Formål:

Å orientere om integrasjon psykisk helse og spesialisert rusbehandling.

Merknader:

- Leder for enhet for psykisk helse, Silje Benedicte Vignæs, informerte om prosjektet som er gjennomført på tvers i Helse Vest.
- Implementering av tiltak får konsekvenser for driften i enhet for psykisk helse, og da spesielt psykosepoliklinikk/FACT-team.
- Styret ber direktør om å gjennomføre dette som et større forbedringsprosjekt for å få en bedre oversikt over hva behovet er.

Vedtak:

- Styret tar informasjonen til orientering.

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

Sak 36-2021 Strategiske føringer for 2022

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

I årshjul fra Helse Vest RHF er det satt opp møte knyttet til bestillingen i januar 2022. Frist for skriftlig innspill var 31.10.21.

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styret ber om at det til neste år lages en tydeligere kobling mellom de strategiske føringene og det som er lagt inn i budsjettet.

Vedtak:

- Styret tar informasjonen til orientering.

- [Sak 36 Strategiske føringer 2022 - Saksfremstilling.pdf](#)
- [Sak 36 Strategiske føringer 2022 - Vedlegg 1 - Bestillingsnotat.pdf](#)
- [Sak 36 Strategiske føringer 2022 - Vedlegg 1 - Notat fra møte med Helse Bergen 26.10.21.pdf](#)

Sak 37-2021 Budsjett 2022

Beslutning
Jostein Tarlebø

Formål:

Formålet er å fastsette budsjetttrammene for Betanien sykehus AS for driftsåret 2022 og vise at budsjettet er bærekraftig og realistisk sett opp mot resultatkravet. Budsjettet skal legge grunnlaget for prioriteringene knyttet til pasientbehandling, brukertilbud, kvalitet, pasientsikkerhet og ansattforhold, samt økonomisk bærekraft. Budsjettet må dermed behandles som et viktig strategisk dokument som skal sikre utviklingen i Betanien sykehus.

Merknader:

- Økonomisjef, Jostein Tarlebø, presenterte saken.
- Styret i Betanien sykehus viser til føringer og krav som til enhver tid foreligger vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet, gitt fra Helse Vest RHF og Stiftelsen Betanien Bergen. Styret er tilfreds med at disse føringene er lagt til grunn for budsjettet for 2022.
- Det legges opp til et overskudd på 4,6 millioner kroner i 2022.
- Styret stilte spørsmål og gav innspill til neste års budsjettprosess.

Vedtak:

- Styret vedtar et budsjett slik det foreligger med et overskuddskrav på 4,609 millioner kroner før finans for



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

Document ID:
D3207E16FADF4557BA19F992ABDF8F08

Betanien sykehus AS.

2. Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Eventuelle enkeltinvesteringer på over 2 millioner kroner legges fram som egen sak for styret.
3. Direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle endringer.
4. Styret forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum.

 Sak 37 Budsjett 2022 - Saksfremstilling.pdf

 Sak 37 Budsjett 2022 - Vedlegg 1 - Budsjettokument 2022.pdf

 Sak 37 Budsjett 2022 - Vedlegg 2 - Protokoll fra drøftingsmøte IDF 22.11.2021.pdf

Til stede: Jostein Tarlebø (økonomisjef)

Sak 38-2021 Revisjon fullmaktsmatrise

Beslutning

Jostein Tarlebø

Formål:

Å vedta endringer i gjeldende fullmaktdokument/fullmaktreglement for Betanien sykehus AS.

Merknader:

- Økonomisjef, Jostein Tarlebø, presenterte saken.
- Styret stilte spørsmål og kom med innspill om å involvere tillitsvalgte og vernetjenesten i revisjonsarbeidet.


Vedtak:

1. Styret i Betanien sykehus vedtar de fremlagte reviderte fullmaktsmatrisene.
2. Styret ber om at fullmaktdokument for Betanien sykehus AS oppdateres med de reviderte fullmaktsmatrisene.

 Sak 38 Revisjon fullmaktsmatrise - Saksfremstilling.pdf

 Sak 38 Revisjon fullmaktsmatrise - Vedlegg 1 - Revidert fullmaktsmatrise.pdf

 Sak 38 Revisjon fullmaktsmatrise - Vedlegg 2 - Styresak 15.4-2020.pdf

 Sak 38 Revisjon fullmaktsmatrise - Vedlegg 3 - Fullmaktsdokument Betanien sykehus AS.pdf

Til stede: Jostein Tarlebø (økonomisjef)

Sak 39-2021 Plan interne revisjoner 2022-2023

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å informere styret om status knyttet til planlegging av interne revisjoner for 2022 og 2023.

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Det er lagt opp til fire internrevisjoner i året i egen regi. Eventuelle internrevisjoner initiert av stiftelsen kommer i tillegg.
- Styret ber om at rapporter fra internrevisjonen legges fram for styret til informasjon.

Vedtak:

1. Styret vedtar foreslått revisjonsplan for interne revisjoner i 2022 og 2023, og ber om tilbakemelding ved vesentlige endringsbehov.

 Sak 39 Plan interne revisjoner 2022-2023 - Saksfremstilling.pdf



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

Document ID:

D3207E16FADF4557BA19F992ABDF8F08

Sak 40-2021

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å orientere om saker sykehusdirektør jobber med.

Merknader:

Direktør, Eli Julseth Birkhaug, informerte om følgende saker:

- Aktiviteter knyttet til bestillingen fra Helse Vest RHF
- Status dagkirurgisk avdeling
- Fag- og forskningsleder
- Beredskapsarbeid knyttet til covid-19

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 41-2021

Fastsettelse av lønn til sykehusdirektør

Beslutning
Per Martin Knutsen

Formål:


Å fastsette ny lønn til sykehusdirektør i Betanien sykehus AS.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret vedtar at lønn til sykehusdirektør i 2022 [REDACTED]
2. Styret vedtar å videreføre øvrige vedtar vilkår som tidligere.

 Sak 41 Fastsettelse av lønn til sykehusdirektør.pdf

Sak 42-2021

Eventuelt

Per Martin Knutsen

Styreleder meldte inn saken om oppfølging av evaluering av styrearbeidet.

Vedtak:

1. Styret tar et fellesmøte på oppfølging av styreevaluering over nyttår.



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

Document ID:
D3207E16FADF4557BA19F992ABDF8F08