

# Styremøte Betanien sykehus AS

tor. 03. februar 2022, 10.00 - 14.30

Teams

## Agenda


---

### 10.00 - 10.30 **Tematime**

30 min

*Monica Jensen*

Å informere om kompetanseutviklingsprosjektet knyttet til å styrke behandlingstilbudet til barn og unge med skadelig seksuell atferd i psykisk helsevern.

 Tematime - Kopi til Betanien sykehus - Rapport fra kompetanseutviklingsprosjekt - styrke behandlingstilbudet til barn og unge med skadelig seksuell atferd i psykisk helsevern.pdf (3 sider)

 Tematime - Sluttrapportering nasjonalt kompetanseprosjekt 14.01.22.pdf (20 sider)

---

### 10.30 - 10.35 **Konstituering av møtet**

5 min

*Per Martin Knutsen*

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

### 10.35 - 10.45 **Sak 1-2022**

10 min

#### **Konstituering av nytt styre**

*Beslutning*

*Per Martin Knutsen*

##### **Formål:**


Å konstituere nytt styre.

##### **Forslag til vedtak:**

Styret i Betanien sykehus består i perioden 2022-2023 av følgende personer:

- Per Martin Knutsen (styreleder)
- Anne Sissel Faugstad (nestleder)
- Anita Lyssand (fast møtende styremedlem)
- Nicolas Melchior Frederic Øyane (fast møtende styremedlem)
- Silje Norvoll Sletten Arefjord (ansattvalgt fast møtende styremedlem)
- Knut Tom Hordnes (ansattvalgt fast møtende styremedlem)
- Erik Vang (ansattvalgt fast møtende styremedlem)
- Kristin Fosheim (ansattvalgt 1. vararepresentant)
- Sigfrid Alnæs (ansattvalgt 2. vararepresentant)
- Randi Helen Myhre (ansattvalgt 3. vararepresentant)

 Sak 1 Konstituering av nytt styre - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 1 Konstituering av nytt styre - Vedlegg 1 - Protokoll ekstraordinær generalforsamling 08.12.2021.pdf (2 sider)

 Sak 1 Konstituering av nytt styre - Vedlegg 2 - Resultat valg av ansattvalgte styrerepresentanter.pdf (1 sider)

---

### 10.45 - 11.00 **Sak 2-2022**

15 min

#### **Årleg melding 2021**


Orientering *Eli Julseth Birkhaug*


**Formål:**

Å informere styret om «Årleg melding 2021» til Helse Vest RHF.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar årlig rapport til orientering.

 Sak 2 Årleg melding 2021 - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 2 Årleg melding 2021 - Vedlegg 1 - Årleg melding 2021 - Betanien sykehus AS.pdf (18 sider)

---

11.00 - 11.10 **Pause**  
10 min

---

11.10 - 12.10 **Sak 3-2022**  
60 min **Virksomhetsrapport pr. desember 2021**


Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Å informere om aktivitet, personalsituasjonen og økonomi pr. desember 2021 i Betanien sykehus AS.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. desember 2021 til orientering.

 Sak 3 Virksomhetsrapport pr. desember 2021 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 3 Virksomhetsrapport pr. desember 2021 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. desember 2021.pdf (27 sider)

**Sak 3-2022.1**  
**Status BUP januar 2022**

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Å informere styret om situasjonen i BUP med økt henvisningsmengde og alvorlige problemstillinger henvist.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar informasjon til orientering.

 Sak 3.1. Status BUP januar 2022.pdf (1 sider)

---

12.10 - 12.40 **Lunsj**  
30 min

---

12.40 - 13.00 **Sak 4-2022**  
20 min **Plan for oppfølging bestilling 2022**

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*


**Formål:**

Å lage gode rammer og forutsigbarhet knyttet til oppfølging av bestilling 2022 fra Helse Vest RHF, samt involvere alle ledere med tydeliggjøring av ansvar slik at arbeid med bestilling og budsjett knyttes nærmere sammen.

**Forslag til vedtak:**

Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 02/03/2022 09:39:05

1. Styret tar plan for oppfølging bestilling til orientering.

 Sak 4 Plan for oppfølging bestilling 2022 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

---

13.00 - 13.45  
45 min

## Sak 5-2022

### Mål- og strategiarbeid for planperioden 2022-2025

*Orientering* *Eli Julseth Birkhaug*


#### Formål:

Å informere styret om status knyttet strategiarbeid og få innspill på målformuleringer.

#### Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering og kommer med innspill til målformuleringer.

 Sak 5 Mål- og strategiarbeid for planperioden 2022-2025 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 5 Mål- og strategiarbeid for planperioden 2022-2025 - Vedlegg 1 - Strategi 2022-2025 v 0.2.pdf (6 sider)

---

13.45 - 14.05  
20 min

## Sak 6-2022

### Arbeid med utviklingsplan

*Orientering* *Eli Julseth Birkhaug*

#### Formål:

Å informere styret om Betanien sykehus sin deltakelse i arbeid med Utviklingsplan 2035.

#### Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering.

 Sak 6 Arbeid med utviklingsplan - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

---

14.05 - 14.20  
15 min

## Sak 7-2022

### Orientering fra sykehusdirektør

*Orientering* *Eli Julseth Birkhaug*

#### Formål:

Å informere styret om saker sykehusdirektør jobber med.

#### Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
- 

14.20 - 14.30  
10 min

## Gjennomgang av protokoll

*Åse Meistad Skjellevik*