

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Styremøte Betanien sykehus AS\_030222.pdf

Name	Method	Signed at
Arefjord, Silje Norvoll Sletten	BANKID_MOBILE	2022-02-05 20:01 GMT+01
Fosheim, Kristin	BANKID	2022-02-03 15:15 GMT+01
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2022-02-03 15:13 GMT+01
Øyane, Nicolas M F	BANKID_MOBILE	2022-02-03 15:04 GMT+01
Vang, Erik	BANKID_MOBILE	2022-02-03 14:54 GMT+01
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2022-02-10 10:59 GMT+01
Lyssand, Anita	BANKID	2022-02-10 19:46 GMT+01



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

External reference: 142B570E6E2B496FB7CB5FF48C0D97C6

# Styremøte Betanien sykehus AS

tor. 03 februar 2022, 10.00 - 14.30

Teams



Betanien sykehus

## Deltakere

### Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Anita Lyssand (styremedlem), Nicolas Melchior Frederic Øyane (styremedlem), Silje Norvoll Sletten Arefjord (ansattvalgt styremedlem), Erik Vang (ansattvalgt styremedlem), Kristin Fosheim (ansattvalgt varamedlem, Fraværende ved: Sak 8-2022)

Fraværende: Knut Tom Hordnes (ansattvalgt styremedlem)

### Andre deltakere

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

## Møteprotokoll

### Sak 1-2022

#### Konstituering av nytt styre

### Beslutning

Per Martin Knutsen

#### Formål:

Å konstituere nytt styre.

#### Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken.

#### 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

Sak 1 Konstituering av nytt styre - Vedlegg 1 - Protokoll ekstraordinær generalforsamling 08.12.2021.pdf

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

### Sak 2-2022

#### Årleg melding 2021

### Orientering

Eli Julseth Birkhaug

#### Formål:

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

#### Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Årleg melding var sendt ut til styremedlemmene for innspill i forkant av levering til Helse Vest RHF.
- Styret kom med innspill til den endelige meldingen som kan forbedres til neste årleg melding.

#### Vedtak:

1. Styret vedtar årlig melding som går til Helse Vest RHF.

Sak 2 Årleg melding 2021 - Saksfremstilling.pdf



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

Document ID:

142B570E6E2B496FB7CB5FF48C0D97C6

## Sak 3-2022

### Virksomhetsrapport pr. desember 2021

**Orientering**  
Eli Julseth Birkhaug

#### Formål:

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

#### Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styret stilte spørsmål og kommenterte virksomhetsrapporten.

#### Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. desember 2021 til orientering.
2. Styret ber om at kommentarene som fremkom i møtet tas til etterretning i kommende virksomhetsrapporter.

 Sak 3 Virksomhetsrapport pr. desember 2021 - Saksfremstilling.pdf

 Sak 3 Virksomhetsrapport pr. desember 2021 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. desember 2021.pdf

## 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.

#### Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

#### Vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering.

 Sak 3.1. Status BUP januar 2022.pdf

## Sak 4-2022

### 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.

#### Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Det er laget et århjul for oppfølging av bestillingen.
- Bestillingen for 2022 er enda ikke mottatt, men arbeidet med å risikoolysere måloppnåelse har startet.
- Styret ønsker en oversikt over risikoområder og mulige tiltak på neste styremøte.

#### Vedtak:

1. Styret tar plan for oppfølging bestilling til orientering.

 Sak 4 Plan for oppfølging bestilling 2022 - Saksfremstilling.pdf



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

Document ID:  
142B570E6E2B496FB7CB5FF48C0D97C6

## 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.

#### Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken og de tre målene som ligger til grunn for strategien.
- Styret kom med innspill og ba om å få saken tilbake i neste styremøte.
- Det er styret som skal vedta sykehusets mål.

#### Vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering og ber om å bli oppdatert på fremdriften i neste styremøte.

 Sak 5 Mål- og strategiarbeid for planperioden 2022-2025 - Saksfremstilling.pdf

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

## Sak 6-2022

### Arbeid med utviklingsplan

**Orientering**  
Eli Julseth Birkhaug

#### Formål:


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

#### Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styreleder kommenterte at Virke har kritisert at de private ideelle institusjonene er involvert for sent.
- Med utgangspunkt i oppgavens omfang, mener styret at det ikke er mulig å levere på tidsfristen Helse Vest RHF har satt.
- Det er uansett vesentlig å jobbe med dette for å se mulighetsrommet sykehuset har.

#### Vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering og ber om å bli oppdatert på status i neste styremøte.

 Sak 6 Arbeid med utviklingsplan - Saksfremstilling.pdf

## Sak 7-2022

### Orientering fra sykehusdirektør

**Orientering**  
Eli Julseth Birkhaug

#### Formål:

Å informere styret om saker sykehusdirektør jobber med.

#### Merknader:

Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, orienterte om:

- Smittevern og beredskap
- Rekruttering
- Fremtidens psykiatri
- Status bygg dagkirurgisk avdeling
- Pasienterfaringsundersøkelser
- DIPS Arena

#### 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:

142B570E6E2B496FB7CB5FF48C0D97C6

## Sak 8-2022

### Orientering fra styreleder

**Orientering**  
Per Martin Knutsen

#### Formål:

Å informere om arbeid i regi av stiftelsen som også har konsekvenser for sykehuset og saker styreleder jobber med.

#### Merknader:

Styreleder informerte om:

- Stiftelsen Betanien Bergens styre skal vedta seks mål i møtet 22. februar.
- Det er startet et arbeid med evaluering av organisasjonsendringen blant annet ved internrevisjon, evaluering blant ledere, og en evaluering av felles møtefora. Avvik og funn presenteres i neste styremøte.
- Foreløpig evaluering av organisasjonsendring gjennomgås neste møte.
- Det planlegges en evaluering av ledernivå 1 og 2 i sykehuset. Deretter blir det en evaluering av ledergruppen.

#### 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:

142B570E6E2B496FB7CB5FF48C0D97C6