

Agenda

10.00 - 10.05 **Konstituering av møtet**

5 min

Per Martin Knutsen

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

10.05 - 10.45 **Sak 8-2022**

40 min

Vedta og signere årsberetning og årsregnskap

Beslutning *Jostein Tarlebø*


Formål:

Å godkjenne årsberetning og årsregnskap 2021 for Betanien sykehus AS.

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner styrets årsberetning for 2021 for Betanien sykehus AS.
2. Styret godkjenner årsregnskapet for 2021 for Betanien sykehus AS.

 Sak 08 Årsberetning, årsregnskap 2021 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 08 Årsberetning, årsregnskap 2021 - Vedlegg 1 - Årsrapport 2021.pdf (28 sider)

10.45 - 11.00 **Sak 9-2022**

15 min

Diverse årsrapporter

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å informere styret om drift i Betanien sykehus 2021.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar årsmeldingene for 2021 til orientering.

 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Saksfremstilling.pdf (1 sider)


 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 01 - Årsmelding KEK 2021.pdf (2 sider)

 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 02 - Årsmelding KPU enhet for psykisk helse 2021.pdf (1 sider)

 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 03 - Årsmelding KPU enhet for somatisk helse 2021.pdf (1 sider)

 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 04 - Årsmelding pasientsikkerhetsvisitt 2021.pdf (2 sider)

 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 05 - Årsmelding farmasøytisk tjeneste 2021.pdf (4 sider)

 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 06 - Årsmelding AMU 2021.pdf (3 sider)

 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 07 - Årsmelding Avonova (bedriftshelsetjeneste) 2021.pdf (5 sider)

 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 08 - Årsmelding brukerutvalg Betanien sykehus 2021.pdf (1 sider)

 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 09 - Årsmelding pasienterfaringsundersøkelser 2021.pdf (2 sider)

 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 10 - Årsmelding EY varslingskanal 2021.pdf (1 sider)

 Sak 09 Diverse årsmeldinger - Vedlegg 11 - Årsmelding personvernombud 2021.pdf (5 sider)

11.00 - 11.20 **Sak 10-2022**

20 min

Ledelsens gjennomgang

Formål:

Å informere styret om ledelsens gjennomgang 2022.

Forslag til vedtak:

1. Ledelsens gjennomgang tas til orientering og følges opp med tiltak som evalueres høsten 2022.

 Sak 10 Ledelsens gjennomgang 2022 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 10 Ledelsens gjennomgang 2022 - Vedlegg 2 - Handlingsplan 2022.pdf (5 sider)

11.20 - 11.30 Pause

10 min

11.30 - 11.45 Sak 11-2022

15 min

Virksomhetsrapport

Orientering Eli Julseth Birkhaug

Formål:


Å informere om aktivitet, personalsituasjonen og økonomi pr. februar 2022 i Betanien sykehus AS.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. februar 2022 til orientering.

 Sak 11 Virksomhetsrapport pr. februar 2022 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 11 Virksomhetsrapport pr. februar 2022 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. februar 2022.pdf (23 sider)

 Sak 11 Virksomhetsrapport pr. februar 2022 - Vedlegg 2 - Oppfølgingsplan BUP.pdf (1 sider)

Sak 11-2022.1

Kvalitetsrapport 2021

Orientering Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere styret om arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i Betanien sykehus, rapportere på avviks-, tilsyns- og klagesaker, og gi en oversikt over tilsyn og revisjoner i sykehuset for 2021.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjon til orientering.

 Sak 11.1 Kvalitetsrapportering 2021 - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 11.1 Kvalitetsrapportering 2021 - Vedlegg 1 - Kvalitetsrapport, avvik, klager, tilsyn og revisjoner 2021.pdf (7 sider)

 Sak 11.1 Kvalitetsrapportering 2021 - Vedlegg 2 - Presentasjon uønskede hendelser 2021.pdf (12 sider)

11.45 - 12.15 Sak 12-2022

30 min

Bestilling fra Helse Vest RHF

Orientering Eli Julseth Birkhaug

Formål:

I denne saken presenteres Helse Vest RHF sin bestillingen til Betanien sykehus for året 2022. Bestillingen er enda ikke mottatt.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar Bestilling 2022 til orientering.
2. Styret ber direktør følge opp og rapportere tilbake til styret på etterlevelse av bestillingen.

 Sak 12 Bestilling 2022 fra Helse Vest RHF - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 12 Bestilling fra Helse Vest RHF - Vedlegg 1 - Oppdragsdokument fra HOD til Helse Vest RHF.pdf (14 sider)

12.15 - 13.00 Lunsj

45 min

13.00 - 13.20
20 min

Sak 13-2022

Evaluering av organisasjonsendring

Orientering Per Martin Knutsen

Formål:

Å gi styret en muntlig orientering om evalueringen av organisasjonsendringen.

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.

13.20 - 13.35
15 min

Sak 14-2022

Stiftelsen Betanien Bergens mål for perioden 2022-2025

Orientering Per Martin Knutsen

Formål:

Å gi styret en muntlig orientering om Stiftelsen Betanien Bergens mål for perioden 2022-2025.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

13.35 - 13.50
15 min

Sak 15-2022

Status arbeid utviklingsplan 2035 for Betanien sykehus

Orientering Eli Julseth Birkhaug


Formål:

Styret er tidligere informert om arbeid med utviklingsplanen. Planen er nå ute til en høringsrunde internt og hos samarbeidspartnere. Endelig plan skal godkjennes av styret.

2 alternative forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner utviklingsplanen slik den er, og ber om at sykehusdirektør innarbeider eventuelle innspill fra høringsrunden.
2. Styret ber sykehusdirektør jobbe videre med utviklingsplanen og arbeidet følges opp i et ekstra styremøte april 2022.

 Sak 15 Status arbeid utviklingsplan 2035 for Betanien sykehus - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 15 Status arbeid utviklingsplan 2035 for Betanien sykehus - Vedlegg 1 - Utkast til utviklingsplan 2035 Betanien sykehus.pdf (18 sider)

13.50 - 14.00
10 min

Pause

14.00 - 15.10
70 min

Sak 16-2022

Målformuleringer for planperioden 2022-2025

Diskusjon Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å informere styret om foreslåtte endringer i målformuleringer for Betanien sykehus og gi tilstrekkelig informasjon til at styret kan vedta foreslåtte mål.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar foreslåtte mål og ber om at direktør holder styret orientert om videre strategiprosess.

 Sak 16 Målformuleringer for planperioden 2022-2025 - Saksfremstilling.pdf (3 sider)

15.10 - 15.25
15 min

Sak 17-2022

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å orientere om saker sykehusdirektør jobber med.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

15.25 - 15.30
5 min

Gjennomgang av protokoll

Åse Meistad Skjellevik