

# Styreseminar

tor. 09. juni 2022, 09.00 - 21.00

Møterom Stoltzen, 4. etasje, Vestlundveien 23



Betanien sykehus

## Agenda

---

09.00 - 11.00  
120 min

### Sak 19-2022 Strategi

Diskusjon *Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Muntlig orientering og diskusjon knyttet til sykehusets strategiske planer og mål.

**Forslag til vedtak:**

Formuleres i møtet.

---

11.00 - 11.30  
30 min

### Sak 20-2022 Bestilling fra Helse Vest RHF

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*


**Formål:**

Å informere styret om hovedpunkt i Helse Vest RHF sin bestilling for 2022, og presentere risikoområder for ikke å nå målene i bestillingen.

**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 etter evaluering i september.

 Sak 20 Bestilling fra Helse Vest RHF - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 20 Bestilling fra Helse Vest RHF - Vedlegg 1 - Bestilling 2022 Betanien sykehus AS signert 02.05.2022 (1).pdf (24 sider)

---

11.30 - 12.15  
45 min

### Lunsj

---

12.15 - 12.45  
30 min

### Sak 21-2022 Virksomhetsrapport pr. april 2022

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*


**Formål:**

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

**Forslag til vedtak:**

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

 Sak 21 Virksomhetsrapport pr. april 2022 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 21 Virksomhetsrapport pr. april 2022 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. april 2022.pdf (27 sider)

---

12.45 - 13.30  
45 min

### Sak 22-2022 ForBedringsundersøkelsen

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*


**Formål:**

Å gi en statusoppdatering til styret knyttet til arbeid med handlingsplan etter ledelsens gjennomgang pr. mai 2022.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar informasjonen til orientering, og ber om at handlingsplan for oppfølging av undersøkelsen legges frem i neste styremøte.

 Sak 22 ForBedringsundersøkelsen - Saksfremstilling.pdf (5 sider)

 Sak 22 ForBedringsundersøkelsen - Vedlegg 1 - Foreløpig overordnet handlingsplan.pdf (4 sider)

---

**13.30 - 13.40** **Pause**  
10 min

---

**13.40 - 14.10** **Sak 23-2022**  
30 min  
**Evaluering av handlingsplan etter ledelsens gjennomgang 2022**

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*


**Formål:**

Å gi en statusoppdatering til styret knyttet til arbeid med handlingsplan etter ledelsens gjennomgang pr. mai 2022.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering og ber om at sykehusdirektør følger opp tiltakene og rapporterer om status ultimo 2022.

 Sak 23 Evaluering av handlingsplan etter ledelsens gjennomgang 2022 - Sakfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 23 Evaluering av handlingsplan etter ledelsens gjennomgang 2022 - Vedlegg 1 - Handlingsplan etter ledelsens gjennomgang.pdf (4 sider)

---

**14.10 - 14.30** **Sak 24-2022**  
20 min  
**Orientering fra sykehusdirektør**

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Å orientere om saker sykehusdirektør mener styret bør være orientert om.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar informasjonen til orientering.
- 

**14.30 - 14.50** **Sak 25-2022**  
20 min  
**Ledergruppeutvikling**

Orientering *Per Martin Knutsen og Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Å orientere om ledergruppeutviklingen som pågår.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar informasjonen til orientering.
- 

**14.50 - 15.00** **Sak 26-2022**  
10 min  
**Pause**

---

15.00 - 16.00  
60 min

## Sak 27-2022

### Evaluering av styrets arbeid

*Diskusjon*                      *Per Martin Knutsen*

**Formål:**

At styret skal evaluere seg selv og eget arbeid.

**Forslag til vedtak:**

Formuleres i møtet.

 Sak 26 Evaluering av styrets arbeid - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

---

16.00 - 16.10  
10 min

### Gjennomgang av protokoll

*Åse Meistad Skjellevik*