

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styreseminar_090622.pdf

Name	Method	Signed at
Hordnes, Knut Tom	BANKID_MOBILE	2022-06-14 09:43 GMT+02
Arefjord, Silje Norvoll Sletten	BANKID_MOBILE	2022-06-13 12:55 GMT+02
Alnæs, Sigfrid	BANKID	2022-06-10 08:28 GMT+02
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2022-06-09 19:31 GMT+02
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2022-06-09 15:54 GMT+02



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

External reference: 0FD6BB42FB6944958B79C47722318641

Styreseminar

tor. 09 juni 2022, 09.00 - 21.00

Møterom Stoltzen, 4. etasje, Vestlundveien 23



Betanien sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Silje Norvoll Sletten Areffjord (ansattvalgt styremedlem), Knut Tom Hordnes (ansattvalgt styremedlem), Sigfrid Alnæs (ansattvalgt varamedlem)

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

Andre deltakere

Pål Nordlid Vallevik (leder brukerutvalg), Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør), Åse Meistad Skjellevik (styresekretær), Frode Strøm (HR-direktør, Til stede ved: Sak 22-2022)

Møteprotokoll

Sak 19-2022 Strategi

Diskusjon
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

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

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, informerte om arbeidet med målformuleringer og prosessen for det videre strategiarbeidet.
- Strategiperioden går fra 2023-2028.
- Styret kom med innspill til både målformuleringer og tiltak.
- Endelig strategi presenteres på styremøtet i desember.

Vedtak:

1. Styret vedtar de fremlagte målene og ber om at innspill tas med i det videre arbeidet.

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.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styret ønsker en redegjørelse på arbeidet med vurderingssamtaler i BUP.
- Styret ønsker konkrete handlingsplaner for hvordan sykehuset skal nå målene i bestillingen.
- Styret ber om at rapporteringsmalen fra Helse Vest RHF følges og at tallene tas opp i styret.

Vedtak:

1. Styret tar Bestilling 2022 til orientering.
2. Styret ber direktør følge opp og rapportere tilbake.

Sak 20 Bestilling fra Helse Vest RHF - Saksfremstilling.pdf

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



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

Document ID:

0FD6BB42FB6944958B79C47722318641

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.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styret ber om at de innspill som ble gitt knyttet til rapportering og kvalitet, tas med i det videre arbeidet.

Vedtak:

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

 Sak 21 Virksomhetsrapport pr. april 2022 - Saksfremstilling.pdf

 Sak 21 Virksomhetsrapport pr. april 2022 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr. april 2022.pdf

Sak 22-2022

ForBedringsundersøkelsen

Orientering
Frode Strøm

Formål:

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

Merknader:

- HR-direktør, Frode Strøm, presenterte saken.

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

 Sak 22 ForBedringsundersøkelsen - Vedlegg 1 - Foreløpig overordnet handlingsplan.pdf

Til stede: Frode Strøm (HR-direktør)

Sak 23-2022

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.


Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

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

 Sak 23 Evaluering av handlingsplan etter ledelsens gjennomgang 2022 - Vedlegg 1 - Handlingsplan etter ledelsens gjennomgang.pdf



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

Document ID:

0FD6BB42FB6944958B79C47722318641

Sak 24-2022

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

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

Merknader:

Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, orienterte om følgende saker:

- Alvorlig hendelse BUP
- Samarbeid mellom dagkirurgisk avdeling og Helse Bergen om dagkirurgiske pasienter
- Videre prosjekt knyttet til problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA) i samarbeid med Helse Vest RHF. Prosjektperioden er 2022-2025.

Styreleder, Per Martin Knutsen, informerte om følgende knyttet til stiftelsens mål:

- Møte med administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, knyttet til utvikling av eiendommen.
- Sykehuset må melde fra om hvilke behov de har for areal.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 25-2022

Ledergruppeutvikling

Orientering
Per Martin Knutsen Og Eli
Julseth Birkhaug

Formål:

Å orientere om ledergruppeutviklingen som pågår.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, og direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Evalueringen av ledergruppen har gitt et godt utgangspunkt for hvordan man må jobbe videre.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 26-2022

Evaluering av styrets arbeid

Diskusjon
Per Martin Knutsen

Formål:


At styret skal evaluere seg selv og eget arbeid.

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte resultatene av undersøkelsen hvor styremedlemmene har svar på.
- Styret diskuterte svarene og evaluerte eget arbeid.

Vedtak:

1. Saken følges opp på neste styremøte.

 Sak 26 Evaluering av styrets arbeid - Saksfremstilling.pdf



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

Document ID:

0FD6BB42FB6944958B79C47722318641