

Styremøte Betanien sykehus AS

tor. 22. september 2022, 10.00 - 15.30

Møterom Ulriken, 4. etasje, Vestlundveien 23, Fyllingsdalen



Betanien sykehus

Agenda

10.00 - 10.30 **Tematime: FACT-team**

30 min

Kirsti Sætre

10.30 - 10.35 **Konstituering av møtet**

5 min

Per Martin Knutsen

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

10.35 - 11.05 **Sak 27-2022**

30 min

Virksomhetsrapport pr. juli 2022

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

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

Forslag til vedtak:

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

 Sak 27 Virksomhetsrapport pr juli 2022 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 27 Virksomhetsrapport pr juli 2022 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr juli 2022.pdf (22 sider)

11.05 - 11.15 **Sak 28-2022**

10 min

Status for oppfølging av ForBedringsundersøkelsen

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å gi styret en statusoppdatering knyttet til oppfølging av ForBedringsundersøkelsen.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

 Sak 28 Status for oppfølging av ForBedringsundersøkelsen - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

11.15 - 11.30 **Sak 29-2022**

15 min

Bestillingsnotat

Diskusjon *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å informere om og få innspill til utkast til bestillingsnotat til Helse Vest RHF.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering og ber direktør ta med innspillene som ble gitt i møtet.

- 📄 Sak 29 Bestillingsnotat til Helse Vest RHF - Vedlegg 1 - Notat fra møte med Helse Bergen 23.08.2022.pdf (1 sider)
- 📄 Sak 29 Bestillingsnotat til Helse Vest RHF - Vedlegg 2 - Utkast til bestillingsnotat 2023.pdf (3 sider)

11.30 - 11.40
10 min

Sak 30-2022

Evaluering etter ombygging av Vestlundveien 23, 1. etasje

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å følge opp sak 08-2022 hvor styret ønsket en evaluering av byggeprosjektet, og informere styret om prosjektets resultatevaluering.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

- 📄 Sak 30 Evaluering etter ombygging Vestlundveien 23, 1 etasje - Saksfremstilling.pdf (3 sider)

11.40 - 12.20
40 min

Lunsj

12.20 - 12.35
15 min

Sak 31-2022

Nytt SSA-prosjekt

Orientering

Formål:

Å informere om nytt SSA-prosjekt.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

12.35 - 12.55
20 min

Sak 32-2022

Fremtidens psykiatri

Orientering *Silje Benedicte Vignæs*

Formål:

Å informere om fremtidens psykiatri.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

- 📄 Sak 32 Fremtidens psykiatri - Vedlegg 1 - Presentasjon.pdf (10 sider)

- 📄 Sak 32 Fremtidens psykiatri - Vedlegg 2 - Sluttrapport Fremtidens psykisk helsevern 31.05.2022.pdf (46 sider)

12.55 - 13.25
30 min

Sak 33-2022

Ledergruppeutvikling

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*


Formål:


Å forankre beslutning om å gjennomføre utviklingsprosjekt for ledergruppen i Betanien sykehus, samt belyse problemstillingen, og behovet for forbedring og utviklingsprosjekt.


Forslag til vedtak:

1. Styret støtter utviklingsarbeidet i ledergruppen.
2. Styret ber direktør informere om fremdrift i prosjektet.

3. Styret ber om at det lages en kommunikasjonsplan for informasjon ut i organisasjonen.

 Sak 33 Utviklingsprosjekt ledergruppen Betanien sykehus AS 2022-2023 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 33 Utviklingsprosjekt ledergruppen Betanien sykehus AS 2022-2023 - Vedlegg 1 - Tilbudsbrev om utviklingsprosjekt.pdf (11 sider)

 Sak 33 Utviklingsprosjekt ledergruppen Betanien sykehus AS 2022-2023 - Vedlegg 2 - Program første samling.pdf (2 sider)

13.25 - 13.40

15 min

Sak 34-2022

Betaniens organisasjonsidentitet

Orientering

Per Martin Knutsen

Formål:

Formålet er å informere om den mottatte forskningsrapporten knyttet til Betaniens organisasjonsidentitet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

 Sak 34 Betaniens organisasjonsidentitet - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 34 Betaniens organisasjonsidentitet - Vedlegg 1 - VID Rapport 2022-3 I tjeneste for mennesker - Stiftelsen Betaniens organisasjonsidentitet.pdf (42 sider)

 Sak 34 Betaniens organisasjonsidentitet - Vedlegg 2 - Presentasjon av resultater gitt i SBBs styre 14.06.2022.pdf (15 sider)

13.40 - 13.55

15 min

Pause

13.55 - 14.55

60 min

Sak 35-2022

Oppfølging evaluering av styrets arbeid

Diskusjon

Per Martin Knutsen

Formål:

Å følge opp evalueringen av styrets arbeid som ble gjennomført i forrige møte. Det blir en diskusjon rundt skjemaet alle har fått tilsendt for utfylling i forkant av møtet.

Forslag til vedtak:

1. Formuleres i møtet.

14.55 - 15.10

15 min

Sak 36-2022

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å orientere styret om saker sykehusdirektør jobber med.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

15.10 - 15.25

15 min

Sak 37-2022

Fastsette møteplan og årshjul for 2023

Beslutning

Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Formålet er å vedta møteplan og årshjul for styrets arbeid i 2023.

Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 20.10.2022 12.55.01

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar møteplan og årshjul for 2023 med de endringer som ble gjort i møtet.

 Sak 37 Fastsetting av møteplan og årshjul 2023 - Vedlegg 1 - Forslag til møteplan og årshjul for 2023.pdf (1 sider)

 Sak 37 Fastsetting av møteplan og årshjul 2023 - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

15.25 - 15.30

5 min

Gjennomgang av protokoll

Åse Meistad Skjellevik