

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte Betanien sykehus AS_220922.pdf

Name	Method	Signed at
Myhre, Randi Helen	BANKID_MOBILE	2022-10-03 11:14 GMT+02
Vang, Erik	BANKID_MOBILE	2022-09-30 10:21 GMT+02
Arefjord, Silje Norvoll Sletten	BANKID_MOBILE	2022-09-28 18:27 GMT+02
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2022-09-28 09:33 GMT+02
Knutsen, Per Martin	BANKID_MOBILE	2022-09-27 15:06 GMT+02
Lyssand, Anita	BANKID	2022-10-05 08:15 GMT+02



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

External reference: F4C3C3A64516418F9D3EFDB843A76F27

Styremøte Betanien sykehus AS

tor 22 september 2022, 10:00 - 15:30

Møterom Ulriken, 4. etasje, Vestlundveien 23, Fyllingsdalen



Betanien sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Anita Lyssand (styremedlem), Silje Norvoll Sletten Arefjord (ansattvalgt styremedlem), Erik Vang (ansattvalgt styremedlem), Randi Helen Myhre (ansattvalgt varamedlem)

Fraværende: Knut Tom Hordnes

Andre deltakere

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

Møteprotokoll

Sak 27-2022 Virksomhetsrapport pr. juli 2022

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

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

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Det er stor pågang og aktivitet i sykehuset.
- Sykehuset vil ikke klare å nå det økonomiske resultatmålet i år.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. juli 2022 til orientering.
2. Styret ber om at det iverksettes et arbeid med umiddelbare tiltak knyttet til den økonomiske situasjonen. Arbeidet videreføres i budsjettprosess 2023.
3. Styret ber om at tiltak knyttet til den økonomiske situasjonen behandles i ekstraordinært styremøte i oktober.
4. Styret ber om at tillitsvalgte og vernetjenesten involveres i prosessen.

Sak 27 Virksomhetsrapport pr juli 2022 - Saksfremstilling.pdf

Sak 27 Virksomhetsrapport pr juli 2022 - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport pr juli 2022.pdf

Sak 28-2022 Status for oppfølging av ForBedringsundersøkelsen

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å gi styret en statusoppdatering knyttet til oppfølging av ForBedringsundersøkelsen.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Alle avdelinger har etablert nærværgrupper og laget handlingsplaner for oppfølging av ForBedringsundersøkelsen.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 28 Status for oppfølging av ForBedringsundersøkelsen - Saksfremstilling.pdf



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

Document ID:
F4C3C3A64516418F9D3EFDB843A76F27

Sak 29-2022 Bestillingsnotat

Diskusjon
Eli Julseth Birkhaug

Formål:


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


Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

Vedtak:

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

 Sak 29 Bestillingsnotat til Helse Vest RHF - Vedlegg 2 - Utkast til bestillingsnotat 2023.pdf

 Sak 29 Bestillingsnotat til Helse Vest RHF - Vedlegg 1 - Notat fra møte med Helse Bergen 23.08.2022.pdf

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.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

 Sak 30 Evaluering etter ombygging Vestlundveien 23, 1 etasje - Saksfremstilling.pdf

Sak 31-2022 Nytt SSA-prosjekt

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere om nytt SSA-prosjekt.

Merknader:

- Saken blir behandlet som en del av sak 36 Orientering fra sykehusdirektør.

Sak 32-2022 Fremtidens psykiatri

Orientering
Silje Benedicte Vignæs

Formål:

Å informere om fremtidens psykiatri.

Merknader:

- Leder for enhet for psykisk helse, Silje Benedicte Vignæs, presenterte saken.
- Styret har en forventning om at det kommer en sak tilbake til styret med konkrete planer for hvordan Betanien skal møte fremtidens psykiatri.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til rapporten.
2. Styret ber sykehusdirektør behandle rapporten internt og starte et arbeid som gjør organisasjonen klar for endringene når de kommer.

 Sak 32 Fremtidens psykiatri - Vedlegg 1 - Presentasjon.pdf

 Sak 32 Fremtidens psykiatri - Vedlegg 2 - Sluttrapport Fremtidens psykisk helsevern 31.05.2022.pdf



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

Document ID:
F4C3C3A64516418F9D3EFDB843A76F27

Sak 33-2022

Evaluering og utvikling

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.

Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styret gav tydelige tilbakemeldinger på resultatet av evalueringen.

Vedtak:

1. Styret ser alvorlig på saken.
2. Styret støtter utviklingsarbeidet i ledergruppen.
3. Styret ber direktør informere om fremdrift i prosjektet.
4. Styret ber om at det lages en kommunikasjonsplan for informasjon ut i organisasjonen.

 Sak 33 Utviklingsprosjekt ledergruppen Betanien sykehus AS 2022-2023 - Saksfremstilling.pdf

Sak 34-2022

Betaniens organisasjonsidentitet

Orientering
Per Martin Knutsen

Formål:

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

Merknader:

- Styreleder, Per Martin Knutsen, presenterte saken sammen med kommunikasjonssjef, Åse Meistad Skjellevik.
- Dette er et arbeid det jobbes med på stiftelsesnivå, og en sak som vil komme tilbake til styret.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

 Sak 34 Betaniens organisasjonsidentitet - Saksfremstilling.pdf

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

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

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.

Merknader:

- Saken ble utsatt til desembermøtet.



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

Document ID:
F4C3C3A64516418F9D3EFDB843A76F27

Sak 36-2022

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å orientere styret om saker sykehusdirektør jobber med.

Merknader:

Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte følgende saker:

- Alvorlige hendelser
- Status SSA-prosjekt (Problematisk skadelig seksuell atferd)
- Rekruttering
- Status strategiarbeid

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 37-2022

Fastsette møteplan og årshjul for 2023

Beslutning
Per Martin Knutsen

Formål:

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


Merknader:

- Sykehusdirektør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

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

 Sak 37 Fastsetting av møteplan og årshjul 2023 - Saksfremstilling.pdf



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

Document ID:
F4C3C3A64516418F9D3EFDB843A76F27