

Styremøte Betanien sykehus AS

fre. 09. desember 2022, 10.00 - 15.30

Møterom Stoltzen, 4. etasje, Vestlundveien 23, Fyllingsdalen



Betanien sykehus

Agenda

10.00 - 10.30 **Tematime**

30 min

Fredrikke Skarnagel

Hovedverneombud, Fredrikke Skarnagel, snakker om nærværarbeidet fra vernetjenestens perspektiv.

10.30 - 10.35 **Konstituering av møtet**

5 min

Per Martin Knutsen

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

10.35 - 10.40 **Sak 41-2022**

5 min

Konstituering av nytt styre

Beslutning *Per Martin Knutsen*

Formål:

Å konstituere nytt styre.

Forslag til vedtak:

Styret i Betanien sykehus består av følgende personer:

- Per Martin Knutsen (styreleder)
- Anne Sissel Faugstad (nestleder)
- Anita Lyssand (fast møtende styremedlem)
- Helge Skjervén (fast møtende styremedlem)
- Silje Norvoll Sletten Arefjord (ansattvalgt fast møtende styremedlem)
- Knut Tom Hordnes (ansattvalgt fast møtende styremedlem)
- Erik Vang (ansattvalgt fast møtende styremedlem)
- Kristin Fosheim (ansattvalgt 1. vararepresentant)
- Sigfrid Alnæs (ansattvalgt 2. vararepresentant)
- Randi Helen Myhre (ansattvalgt 3. vararepresentant)

 Sak 41 Konstituering av nytt styre - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

10.40 - 11.00 **Sak 42-2022**

20 min

Virksomhetsrapport

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

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

Forslag til vedtak:

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

 Sak 42 Virksomhetsrapport - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

11.00 - 11.15
15 min

Sak 43-2022

Strategiske føringer 2023

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å informere styret om strategiske føringer for året 2023.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering og ber direktør ta innspillene som kom i møtet med i det videre arbeidet.

📄 Sak 43 Strategiske føringer for 2023 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

11.15 - 11.50
35 min

Lunsj

11.50 - 12.50
60 min

Sak 44-2022

Budsjett 2023

Beslutning *Jostein Tarlebø*

Formål:

Formålet er å fastsette budsjettammene for Betanien sykehus AS for driftsåret 2023 og vise at budsjettet er bærekraftig og realistisk sett opp mot sykehuset mål. Budsjettet skal legge grunnlaget for prioriteringene knyttet til pasientbehandling, brukertilbud, kvalitet, pasientsikkerhet og ansattforhold, samt økonomisk bærekraft. Budsjettet må dermed behandles som et viktig strategisk dokument som skal sikre utviklingen i Betanien sykehus.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar driftsbudsjettet slik det foreligger med et overskuddskrav på 1,617 millioner kroner for Betanien sykehus AS.
2. Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Eventuelle enkeltinvesteringer på over 2 millioner kroner legges fram som egen sak for styret.
3. Direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle endringer.
4. Styret forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum.

📄 Sak 44 Budsjett 2023 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

📄 Sak 44 Budsjett 2023 - Vedlegg 1 - Budsjettdokument.pdf (12 sider)

📄 Sak 44 Budsjett 2023 - Vedlegg 2 - Protokoll IDF-møte BS 211122.pdf (2 sider)

📄 Sak 44 Budsjett 2023 - Vedlegg 3 - Tiltaksplan økonomi.pdf (1 sider)

12.50 - 13.00
10 min

Sak 45-2022

Plan internrevisjon 2023

Beslutning *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Formålet er å informere styret om status for de planlagte internrevisjoner for 2022, samt informere om plan for internrevisjoner for 2023.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar internrevisjonsplan for 2023 og ber om tilbakemelding ved vesentlige endringsbehov.

📄 Sak 45 Plan internrevisjon 2023 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

📄 Sak 45 Plan internrevisjon 2023 - Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon for 2022-2023.pdf (1 sider)

13.00 - 13.10 **Pause**

10 min

13.10 - 13.30 **Sak 46-2022**

20 min

Utviklingsprosjekt 2022-2023


Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Prosjektets formål er å få en mer effektiv ledergruppe og tydeligere linjeledelse. Det er i linjen verdiene skapes, med hjelp fra stab og støtte. Stab skal bli mer brukerorientert og arbeide mer på tvers av fagområder. Roller og ansvar skal tydeliggjøres.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering og ber om å bli holdt orientert om fremdriften i kommende styremøter i 2023.

 Sak 46 Utviklingsprosjekt 2022-2023 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 46 Utviklingsprosjekt 2022-2023 - Vedlegg 1 - Tiltaksplan.pdf (9 sider)

13.30 - 13.40 **Sak 47-2022**

10 min

Oppfølging av tiltak ledelsens gjennomgang


Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

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

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

 Sak 47 Oppfølging av tiltak etter ledelsens gjennomgang - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

13.40 - 14.00 **Sak 48-2022**

20 min

Orientering fra sykehusdirektør

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

Formål:

Å informere styret om diverse saker fra Betanien sykehus.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

14.00 - 14.15 **Sak 49-2022**

15 min

Gjennomgang styreinstruks

Orientering *Per Martin Knutsen*

Formål:

Å gå igjennom og revidere styreinstruks for Betanien sykehus sitt styre.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til styreinstruks med de endringer som ble gjort i møtet.

 Sak 49 Gjennomgang av styreinstruks - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

 Sak 49 Gjennomgang av styreinstruks - Vedlegg 1 - Styreinstruks Betanien sykehus AS vedtatt 16.09.2021.pdf (4 sider)

14.15 - 14.25 **Pause**

10 min

14.25 - 15.05
40 min

Sak 50-2022

Oppfølging av styrets egnevaluering og fungering




Diskusjon *Per Martin Knutsen*

Formål:

Å følge opp evalueringen av styrets arbeid gjennomført juni 2022.

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.

-  Sak 50 Oppfølging av styrets egenvurdering og fungering - Saksfremstilling.pdf (2 sider)
-  Sak 50 Oppfølging av styrets egenvurdering og fungering - Vedlegg 1 - Resultat av styrets egnevaluering.pdf (34 sider)
-  Sak 50 Oppfølging av styrets egenvurdering og fungering - Vedlegg 2 - Skjema for arbeid i møtet.pdf (1 sider)

15.05 - 15.15
10 min

Sak 51-2022

Justering av møtedatoer

Beslutning *Per Martin Knutsen*

Formål:

Å finne nye datoer for styremøtene i mars og desember.

Forslag til vedtak:

1. Styremøtene i mars og desember er flyttet til henholdsvis xx. mars og xx. desember.

-  Sak 51 Justering av møtedatoer - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

15.15 - 15.25
10 min

Sak 52-2022

Fastsettelse av lønn til sykehusdirektør


Beslutning *Per Martin Knutsen*

Formål:

Å fastsette ny lønn til sykehusdirektør i Betanien sykehus AS.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar at lønn til sykehusdirektør i 2023 settes til x.xxx.xxx kroner.
2. Styret vedtar å videreføre øvrige vedtar vilkår som tidligere.

-  Sak 52 Fastsettelse av lønn til sykehusdirektør - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

15.25 - 15.30
5 min

Gjennomgang protokoll

Åse Meistad Skjellevik