

# Styremøte Betanien sykehus

tor. 23. mars 2023, 09.00 - 15.00

## Agenda

### 09.00 - 09.30 **Tematime: Nærværarbeid fra vernetjenestens perspektiv**

30 min

*Fredrikke Helle Skarnagel*

Hovedverneombud Fredrikke H. Skarnagel informerer om sykehuset nærværarbeid fra vernetjenestens perspektiv.

### 09.30 - 09.35 **Konstituering av møtet**

5 min

*Per Martin Knutsen*

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

### 09.35 - 09.40 **Sak 3-2023**

5 min

#### **Konstituering av nytt styre**

*Beslutning*                      *Per Martin Knutsen*

##### **Formål:**

Å konstituere nytt styret.

##### **Forslag til vedtak:**

Styret i Betanien sykehus består i perioden 2022-2023 av følgende personer:

- Per Martin Knutsen (styreleder)
- Anne Sissel Faugstad (nestleder)
- Anita Lyssand (fast møtende styremedlem)
- Helge Skjerven (fast møtende styremedlem)
- Knut Tom Hordnes (ansattvalgt fast møtende styremedlem)
- Erik Vang (ansattvalgt fast møtende styremedlem)
- Kristin Fosheim (ansattvalgt fast møtende styremedlem)
- Sigfrid Alnæs (ansattvalgt 1. vararepresentant)

 Sak 03 Konstituering av nytt styre - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

### 09.40 - 10.25 **Sak 4-2023**

45 min

#### **Årsberetning og årsregnskap 2022**

*Beslutning*                      *Jostein Tarlebø*

##### **Formål:**

Å godkjenne styrets årsberetning og årsregnskap 2022 for Betanien sykehus AS.

##### **Forslag til vedtak:**

1. Styret godkjenner styrets årsberetning for 2022 for Betanien sykehus AS.
2. Styret godkjenner årsregnskapet for 2022 for Betanien sykehus AS.

 Sak 04 Årsberetning og årsregnskap 2022 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 04 Årsberetning og årsregnskap 2022 - Vedlegg 1 - Årsberetning og årsregnskap 2022.pdf (19 sider)

10.25 - 10.40  
15 min

## Sak 5-2023

### Oppjustering av investeringsbudsjett

Beslutning Jostein Tarlebø

#### Formål:

Formålet er å vedta enkeltinvesteringer med verdi over 2 millioner kroner, samt orientere om pågående prosesser for investeringer.

#### Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar at dagkirurgisk avdeling kan inngå avtale om leasing av utstyr til koloskopi innenfor rammene som beskrevet.
2. Styret vedtar at laboratoriet kan anskaffe nytt analyseinstrument innenfor rammene som beskrevet.
3. Styret tar orienteringen om prosess for utskifting av MR-apparat på radiologisk avdeling til orientering.

- 📄 Sak 05 Investeringer 2023 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)
- 📄 Sak 05 Investeringer 2023 - Vedlegg 1 - Koloskopi DKA.pdf (3 sider)
- 📄 Sak 05 Investeringer 2023 - Vedlegg 2 - Utskifting av analyseinstrument LAB.pdf (2 sider)
- 📄 Sak 05 Investeringer 2023 - Vedlegg 3 - Prosess MR RAD.pdf (2 sider)

10.40 - 10.50  
10 min

## Pause

10.50 - 11.05  
15 min

## Sak 6-2023

### Åpenhetsloven

Orientering Jostein Tarlebø

#### Formål:

Formålet med saken er å gi informasjon om og forankre etterlevelse av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven), som trådte i kraft 01.07.2022.

#### Forslag til vedtak:

1. Styret ber sykehusdirektør gjennomføre tiltak som medfører at Betanien sykehus AS etterlever Åpenhetsloven, og at det på fast basis rapporteres tilbake til styret at sykehusets oppfølging og etterlevelse av loven fungerer.

- 📄 Sak 06 Åpenhetsloven - Saksfremstilling.pdf (2 sider)
- 📄 Sak 06 Åpenhetsloven - Vedlegg 1 - Virke sin startpakke.pdf (16 sider)
- 📄 Sak 06 Åpenhetsloven - Vedlegg 2 - Virke webinar 15.11.2022.pdf (28 sider)
- 📄 Sak 06 Åpenhetsloven - Vedlegg 3 - Virke webinar 30.01.2023.pdf (9 sider)
- 📄 Sak 06 Åpenhetsloven - Vedlegg 4 - Utkast til retningslinjer.pdf (4 sider)

11.05 - 11.10  
5 min

## Sak 7-2023

### Diverse årsrapporter 2022

Orientering Eli Julseth Birkhaug

#### Formål:

Å informere styret om diverse årsmeldinger for 2022.

#### Forslag til vedtak:

1. Styret tar årsmeldingene for 2022 til orientering.

- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Saksfremstilling.pdf (1 sider)
- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 01 - Årsmelding 2022 KEK Betanien Sykehus.pdf (2 sider)
- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 02 - Årsmelding 2022 KPU psykisk helsevern.pdf (1 sider)
- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 03 - Årsmelding 2022 KPU somatisk klinikk 2022.pdf (1 sider)
- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 04 - Årsmelding 2022 Pasientsikkerhetsvisitt.pdf (2 sider)
- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 05 - Årsmelding 2022 Farmasøytisk tjeneste.pdf (4 sider)

- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 06 - Årsmelding 2022 AMU.pdf (4 sider)
- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 07 - Årsmelding 2022 Avonova Bedriftshelsetjeneste.pdf (5 sider)
- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 08 - Årsmelding 2022 Brukerutvalg.pdf (1 sider)
- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 09 - Årsmelding 2022 Pasienterfaringsundersøkelser.pdf (2 sider)
- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 10 - Årsmelding 2022 EY varslingskanal.pdf (1 sider)
- 📄 Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 11 - Årsmelding 2022 Personvernombud.pdf (9 sider)

11.10 - 11.30  
20 min

## Sak 8-2023

### Plan for hvordan Betanien sykehus skal møte fremtidens psykiatri

*Orientering* *Silje Benedicte Vignæs*

**Formål:**

Å informere om hvordan Betanien sykehus skal møte fremtidens psykiatri.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar informasjonen til orientering.

📄 Sak 08 Plan for hvordan Betanien sykehus skal møte fremtidens psykiatri.pdf (7 sider)

11.30 - 12.10  
40 min

## Lunsj

12.10 - 12.40  
30 min

## Sak 9-2023

### Bestilling fra Helse Vest RHF

*Beslutning* *Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Å informere styret om Helse Vest RHF sin Bestillingen til Betanien sykehus for året 2023. Bestillingen ble mottatt 03.03.2023.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar Bestilling 2023 til orientering.
2. Styret ber direktør følge opp og rapportere tilbake til styret på etterlevelse av bestillingen.

📄 Sak 09 Bestilling 2023 fra Helse Vest RHF til Betanien sykehus AS - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

📄 Sak 09 Bestilling 2023 fra Helse Vest RHF til Betanien sykehus AS - Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest RHF.pdf (13 sider)

📄 Sak 09 Bestilling 2023 fra Helse Vest RHF til Betanien sykehus AS - Vedlegg 2 - Bestilling 2023 til Betanien sykehus.pdf (14 sider)

12.40 - 13.00  
20 min

## Sak 10-2023

### Virksomhetsrapport

*Orientering* *Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Å informere om aktivitet, personalsituasjonen og økonomi pr. februar 2023 i Betanien sykehus AS.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. februar 2023 til orientering.

📄 Sak 10 Virksomhetsrapport pr. februar - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

📄 Sak 10 Virksomhetsrapport pr. februar - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport 2023 02.pdf (22 sider)

📄 Sak 10 Virksomhetsrapport pr. februar - Vedlegg 2 - Virksomhetsrapport 2022.pdf (26 sider)

13.00 - 13.10 **Pause**  
10 min

---

13.10 - 13.25 **Sak 11-2023**  
15 min **Ledelsens gjennomgang**

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Å informere styret om funn ved ledelsens gjennomgang 2023.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar handlingsplan for oppfølging av ledelsens gjennomgang til orientering. Direktør informerer om status etter evaluering høsten 2023.

 Sak 11 Ledelsens gjennomgang - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 11 Ledelsens gjennomgang - Vedlegg 1 - Handlingsplan etter LGG 2023.pdf (3 sider)

---

13.25 - 13.40 **Sak 12-2023**  
15 min **Status utviklingsprosjekt 2022-2023**

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Å informere styret om status i utviklingsprosjektet og veien videre.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar informasjonen til orientering.
2. Sykehusdirektør holder styret orientert om fremdriften.

 Sak 12 Status utviklingsprosjekt Betanien sykehus AS.pdf (1 sider)

---

13.40 - 13.45 **Sak 13-2023**  
5 min **Evaluering av ombygging Vestlundveien 23**

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Å informere styret om evalueringen som er gjennomført.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar evalueringen til orientering.

 Sak 13 Evaluering av ombygging Vestlundveien 23 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)

 Sak 13 Evaluering av ombygging Vestlundveien 23 - Vedlegg 1 - Oppsummering evaluering byggeprosjekt DKA.pdf (7 sider)

 Sak 13 Evaluering av ombygging Vestlundveien 23 - Vedlegg 2 - Notat 1. års befarings.pdf (10 sider)

---

13.45 - 13.50 **Sak 14-2023**  
5 min **Tematimer 2023**


Diskusjon *Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Å avklare tematimer for 2023.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret godkjenner plan for tematimer 2023.

 Sak 14 Tematimer 2023 - Saksfremstilling.pdf (1 sider)

Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 27.03.2023 09:55:59

---

13.50 - 14.05  
15 min

## Sak 15-2023

### Orientering fra sykehusdirektør

Orientering *Eli Julseth Birkhaug*

**Formål:**

Å informere styret om saker direktør jobber med.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar informasjonen til orientering.

---

14.05 - 14.15  
10 min

## Pause

---

14.15 - 14.50  
35 min

## Sak 16-2023

### Stiftelsens utvikling

Orientering *Per Martin Knutsen*

**Formål:**

Å orientere om Stiftelsen Betanien Bergens utvikling.

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar informasjonen til orientering.

---

14.50 - 15.00  
10 min

## Gjennomgang av protokoll

*Åse Meistad Skjellevik*