

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte Betanien sykehus_230323.pdf

Name	Method	Signed at
Fosheim, Kristin	BANKID	2023-03-24 08:32 GMT+01
Knutsen, Per Martin	BANKID	2023-03-24 08:05 GMT+01
Vang, Erik	BANKID	2023-03-24 07:34 GMT+01
Lyssand, Anita	BANKID	2023-03-23 22:45 GMT+01
Skjerven, Helge Arthur	BANKID_MOBILE	2023-03-23 18:17 GMT+01
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2023-03-25 18:58 GMT+01



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

External reference: 6A8D06C135FE427888CA5C9D74E4E5E7

Deltakere

Styremedlemmer

Per Martin Knutsen (styreleder), Anne Sissel Faugstad (nestleder), Anita Lyssand (styremedlem), Helge Skjerven (styremedlem), Erik Vang (ansattvalgt styremedlem), Kristin Fosheim (ansattvalgt styremedlem)

Andre deltakere

Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør), Åse Meistad Skjellevik (styresekretær)

Møteprotokoll

Sak 3-2023

Konstituering av nytt styre

Formål:

Å konstituere nytt styret.

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

Beslutning

Per Martin Knutsen

Sak 4-2023

Årsberetning og årsregnskap 2022

Formål:

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


Merknader:

- Økonomisjef, Jostein Tarlebø, presenterte saken sammen med direktør, Eli Julseth Birkhaug.
- Overskuddet avsettes til egenkapitalen.
- Styret kom med tekstlige innspill og ber om at disse blir tatt med til neste års beretning.

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

 Sak 04 Årsberetning og årsregnskap 2022 - Vedlegg 1 - Årsberetning og årsregnskap 2022.pdf

Beslutning

Jostein Tarlebø

Sak 5-2023

Oppjustering av investeringsbudsjett

Formål:

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

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken sammen med økonomisjef, Jostein Tarlebø.
- En av sakene gjelder et nytt tilbud, men de to andre er utskifting av eksisterende utstyr.
- Styret støtter initiativet til nytt koloskopitilbud, men ønsker en tydelig avklaring med oppdragsgiver Helse Vest RHF før en eventuell investering i utstyr.
- Styret ber om at det i neste styremøte kommer tilbake en sak knyttet til laboratoriet i et fremtidsperspektiv.

Beslutning

Jostein Tarlebø



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

Document ID:
6A8D06C135FE427888CA5C9D74E4E5E7

Vedtak:

1. Styret ber om at saken knyttet til nytt koloskopitilbud utredes videre og kommer tilbake i neste styremøte.
2. Styret vedtar at laboratoriet kan anskaffe nytt analyseinstrument, men ber om at det gjennomføres en innkjøpsprosess hvor det gjøres en vurdering av valg av utstyr basert på reelt behov/volum.
3. Styret ber om at det kommer tilbake en sak med en strategi for laboratorietjenester.
4. Styret tar informasjonen om prosess for utskifting av MR-apparat til orientering og ber om at det kjøres en anbudsprosess.

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

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.

Merknader:

- Økonomisjef, Jostein Tarlebø, presenterte saken sammen med direktør, Eli Julseth Birkhaug.
- Det er iverksatt et prosjekt på tvers av stiftelsen og arbeidet er godt i gang.
- Redegjørelsen som skal ut på nettet presenteres som en egen sak på styremøtet i juni.

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](#)
- [Sak 06 Åpenhetsloven - Vedlegg 1 - Virke sin startpakke.pdf](#)
- [Sak 06 Åpenhetsloven - Vedlegg 2 - Virke webinar 15.11.2022.pdf](#)
- [Sak 06 Åpenhetsloven - Vedlegg 3 - Virke webinar 30.01.2023.pdf](#)
- [Sak 06 Åpenhetsloven - Vedlegg 4 - Utkast til retningslinjer.pdf](#)

Sak 7-2023
Diverse årsrapporter 2022**Orientering**
Eli Julseth Birkhaug**Formål:**

Å informere styret om diverse årsmeldinger for 2022.

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Årsmeldingene gir god informasjon om deler av driften som styret ikke alltid hører så mye om.
- Noen utvalg har ulike grunner vært sovende i 2022, men disse blir tatt opp igjen i 2023.

Vedtak:

1. Styret tar årsmeldingene for 2022 til orientering.

- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Saksfremstilling.pdf](#)
- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 01 - Årsmelding 2022 KEK Betanien Sykehus.pdf](#)
- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 02 - Årsmelding 2022 KPU psykisk helsevern.pdf](#)
- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 03 - Årsmelding 2022 KPU somatisk klinikk 2022.pdf](#)
- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 04 - Årsmelding 2022 Pasientsikkerhetsvisitt.pdf](#)
- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 05 - Årsmelding 2022 Farmasøytisk tjeneste.pdf](#)
- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 06 - Årsmelding 2022 AMU.pdf](#)
- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 07 - Årsmelding 2022 Avonova Bedrifthelsetjeneste.pdf](#)
- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 08 - Årsmelding 2022 Brukerutvalg.pdf](#)
- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 09 - Årsmelding 2022 Pasienterfaringsundersøkelser.pdf](#)
- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 11 - Årsmelding 2022 Personvernombud.pdf](#)
- [Sak 07 Diverse årsmeldinger 2022 - Vedlegg 10 - Årsmelding 2022 EY varslingskanal.pdf](#)



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

Document ID:
6A8D06C135FE427888CA5C9D74E4E5E7

Sak 8-2023

Plan for hvordan Betanien sykehus skal møte fremtidens psykiatri

Formål:


Å informere om hvordan Betanien sykehus skal møte fremtidens psykiatri.

Merknader:

- Klinikksjef, Silje Benedicte Vignæs, presenterte saken.
- Betanien vil være aktivt deltakende i to av fem arbeidsgrupper som ble etablert i etterkant av rapporten *Fremtidens psykiatri*. I de tre andre arbeidsgruppene er Betanien representert via de private ideelle.
- Styret ber om at det kommer en sak knyttet til en fremtidsstrategi i klinikken

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

 Sak 08 Plan for hvordan Betanien sykehus skal møte fremtidens psykiatri.pdf

Orientering
Silje Benedicte Vignæs

Sak 9-2023

Bestilling fra Helse Vest RHF

Formål:




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

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Det er mottatt friske midler for å styrke BUP.
- Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til områder hvor det er risiko for at sykehuset ikke når målene i bestillingen.
- Styret ønsker en betraktning av hva sykehuset mener de tre hovedmålene betyr og hva som gjøres for å nå dem.

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
 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
 Sak 09 Bestilling 2023 fra Helse Vest RHF til Betanien sykehus AS - Vedlegg 2 - Bestilling 2023 til Betanien sykehus.pdf

Beslutning
Eli Julseth Birkhaug

Sak 10-2023

Virksomhetsrapport

Formål:




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

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Den gode aktiviteten fra 2022 fortsetter inn i 2023.
- Sykefraværet er for høyt, og det jobbes aktivt og systematisk for å redusere dette.
- Det er lagt opp en struktur for tett oppfølging av økonomien på alle nivå.

Vedtak:

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

 Sak 10 Virksomhetsrapport pr. februar - Saksfremstilling.pdf
 Sak 10 Virksomhetsrapport pr. februar - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport 2023 02.pdf
 Sak 10 Virksomhetsrapport pr. februar - Vedlegg 2 - Virksomhetsrapport 2022.pdf

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Sak 11-2023

Ledelsens gjennomgang

Formål:

Å informere styret om funn ved ledelsens gjennomgang 2023.

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.

Vedtak:

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


Orientering
Eli Julseth Birkhaug



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

Document ID:
6A8D06C135FE427888CA5C9D74E4E5E7

etter evaluering høsten 2023.

 Sak 11 Ledelsens gjennomgang - Saksfremstilling.pdf

 Sak 11 Ledelsens gjennomgang - Vedlegg 1 - Handlingsplan etter LGG 2023.pdf

Sak 12-2023 Status utviklingsprosjekt 2022-2023

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere styret om status i utviklingsprosjektet og veien videre.

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Det er gjort noen endringer i organiseringen hvor stab blant annet er mer aktive ut i linjen og hvor det er større fokus på trepartssamarbeidet.
- Det gjennomføres et kvalitetsarbeid knyttet til lederutvikling.

Vedtak:

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

 Sak 12 Status utviklingsprosjekt Betanien sykehus AS.pdf

Sak 13-2023 Evaluering av ombygging Vestlundveien 23

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å informere styret om evalueringen som er gjennomført.

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Evalueringen har vært nyttig for å lære til neste byggeprosess.
- Styret ønsker en evaluering av omorganiseringen i dagkirurgisk avdeling for å se gevinstrealiseringen.

Vedtak:

1. Styret tar evalueringen til orientering.

 Sak 13 Evaluering av ombygging Vestlundveien 23 - Saksfremstilling.pdf

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

 Sak 13 Evaluering av ombygging Vestlundveien 23 - Vedlegg 2 - Notat 1. års befarng.pdf

Sak 14-2023 Tematimer 2023

Diskusjon
Eli Julseth Birkhaug

Formål:

Å avklare tematimer for 2023.

Merknader:

- Direktør, Eli Julseth Birkhaug, presenterte saken.
- Styret kom med innspill til alternative tema, blant annet miljø og helsepersonellkommisjonen.

Vedtak:

1. Styret ber om at plan for tematimer 2023 justeres basert på de innspill som ble gitt i møtet.

 Sak 14 Tematimer 2023 - Saksfremstilling.pdf



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

Document ID:
6A8D06C135FE427888CA5C9D74E4E5E7

Sak 15-2023

Orientering fra sykehusdirektør

Formål:

Å informere styret om saker direktør jobber med.

Merknader:

Direktør, Eli Julseth Birkhaug, informerte om følgende saker:

- NOU 2023:4 *Tid for handling* fra helsepersonellkommisjonen
- Prosjekt knyttet til personvernarbeid
- Brukerutvalg 2023-2025
- Samarbeid om kirurgiske pasienter med Helse Bergen
- Ny organisering
- Søknad om såkorn-midler
- ForBedringsundersøkelsen hadde en svaropplutning på 81,9 %

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Sak 16-2023

Stiftelsens utvikling

Formål:

Å orientere om Stiftelsen Betanien Bergens utvikling.

Merknader:

- Styreleder og administrerende direktør i Stiftelsen Betanien Bergen, Per Martin Knutsen, presenterte saken og fokuserte mest på hvordan dette påvirker sykehuset.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Orientering
Per Martin Knutsen



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

Document ID:
6A8D06C135FE427888CA5C9D74E4E5E7