

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styreseminar_120623.pdf

Name	Method	Signed at
Faugstad, Anne Sissel	BANKID_MOBILE	2023-06-15 20:38 GMT+02
Fosheim, Kristin	BANKID	2023-06-14 08:35 GMT+02
Vang, Erik	BANKID	2023-06-14 07:44 GMT+02
Knutsen, Per Martin	BANKID	2023-06-13 15:16 GMT+02
Skjerven, Helge Arthur	BANKID	2023-06-13 14:41 GMT+02
Lyssand, Anita	BANKID	2023-06-19 14:01 GMT+02
Alnæs, Sigfrid	BANKID	2023-06-16 10:31 GMT+02



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

External reference: 833DCDDEA8934CC7852C1FB31588CA7C

Styreseminar

man 12 juni 2023, 12:00 - 17:00

tir 13 juni 2023, 08:30 - 15:00

Solstrand Hotel & Bad



Betanien sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Knut Tom Hordnes

Andre deltakere

Eli Julseth Birkhaug (sykehusdirektør),

Ove Vestheim (leder brukerutvalg, Til stede ved: Sak 17-2023, Sak 18-2023, Sak 19-2023, Sak 20-2023, Sak 21-2023, Sak 22-2023, Sak 23-2023, Sak 23-2023.1, Sak 23-2023.2),

Åse Meistad Skjellevik (styresekreter), Frode Strøm (HR-direktør, Til stede ved: Sak 18-2023),

Jostein Tarlebø (økonomisjef, Til stede ved: Sak 19-2023),

Bjørn Arne Østevold (klinikkssjef for somatikk, Til stede ved: Sak 23-2023, Sak 23-2023.1, Sak 23-2023.2),

Silje Benedicte Vignæs (klinikkssjef for somatikk, Til stede ved: Sak 23-2023, Sak 23-2023.1, Sak 23-2023.2),

Dag Løvik Thomassen (samhandlingsleder, Til stede ved: Sak 23-2023, Sak 23-2023.1, Sak 23-2023.2)

Møteprotokoll

Sak 17-2023

Virksomhetsrapport pr. april

Formål:

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

Merknader:

- Det er god aktivitet på sykehuset
- Sykefraværet er høyt, men det jobbes aktivt med dette i tillegg til å ivareta de som er igjen på jobb.
- Økonomisk ligger sykehuset pr. april foran budsjett.

Vedtak:

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

Sak 17 Virksomhetsrapport pr. april - Saksfremstilling.pdf

Sak 17 Virksomhetsrapport pr. april - Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport 2023 04.pdf

Til stede: Ove Vestheim (leder brukerutvalg)

Orientering

Eli Julseth Birkhaug

Sak 18-2023

ForBedringsundersøkelsen 2023

Formål:

Å gi styret orientering om resultatene fra ForBedringsundersøkelsen gjennomført i Betanien sykehus.

Merknader:

- Svaropplutningen var på over 80 %
- Generelt gode resultater, men en svak negativ utvikling fra forrige undersøkelse.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering, og ber om at handlingsplan for oppfølging av undersøkelsen legges frem i neste styremøte.

Sak 18 ForBedringsundersøkelsen 2023 - Saksfremstilling.pdf

Sak 18 ForBedringsundersøkelsen 2023 - Vedlegg 1 - Handlingsplan.pdf

Til stede: Ove Vestheim (leder brukerutvalg), Frode Strøm (HR-direktør)

Orientering

Frode Strøm



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

Document ID:
833DCDDEA8934CC7852C1FB31588CA7C

Sak 19-2023

Etterlevelse av § 5 i åpenhetsloven

Formål:

Å etterleve § 5 i åpenhetsloven ved å offentliggjøre redegjørelse for utførte aktsomhetsvurderinger etter § 4.

Merknader:

- Det er vedtatt retningslinjer og kartlegginger for å gjøre aktsomhetsvurderinger.

Vedtak:

1. Styret tar arbeidet med etterlevelse av åpenhetsloven til etterretning, og gir sin tilslutning til redegjørelsen etter § 5 i åpenhetsloven.

 Sak 19 Etterlevelse av § 5 i åpenhetsloven - Saksfremstilling.pdf

 Sak 19 Etterlevelse av § 5 i åpenhetsloven - Vedlegg 1 - Redegjørelse aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.pdf

Til stede: Ove Vestheim (leder brukerutvalg), Jostein Tarlebø (økonomisjef)

Orientering
Jostein Tarlebø

Sak 20-2023

Status utviklingsprosjekt 2022-2023

Formål:

Å gi en muntlig orientering om status i prosjektet.

Merknader:

- Prosjektet er knyttet til utvikling av ledelse i klinikkene og lederstøtte fra stab.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
2. Styret ber direktør om å presentere en plan med tydelige mål og aktiviteter for utviklingsprosjektet i neste møte.

Til stede: Ove Vestheim (leder brukerutvalg)

Orientering
Eli Julseth Birkhaug

Sak 21-2023

Protokoll fra ordinær generalforsamling Betanien sykehus AS

Formål:

Å legge fram protokoll fra ordinær generalforsamling i Betanien sykehus AS.

Merknader:

- Det er gjort en liten justering i honoraret til styrets medlemmer.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen fra generalforsamlingen i Betanien sykehus AS til orientering.

 Sak 21 Protokoll fra ordinær generalforsamling Betanien sykehus AS - Vedlegg 1 - Protokoll ordinær generalforsamling 30.03.2023.pdf

Til stede: Ove Vestheim (leder brukerutvalg)

Orientering
Per Martin Knutsen

Sak 22-2023

Evaluering av styrets arbeid

Formål:

Å evaluere styrets arbeid.

Merknader:

- Resultatene av spørreundersøkelsen knyttet til evaluering av styrets arbeid ble gjennomgått og diskutert, både i grupper og i plenum.

Vedtak:

1. Styret gikk igjennom tilbakemeldingene fra medlemmene og startet arbeidet med å definere styrets formål og merverdi, og ber om at saken følges opp på møtet i september.

 Sak 22 Evaluering av styrets arbeid - Saksfremstilling.pdf

 Sak 22 Evaluering av styrets arbeid - Vedlegg 1 - Resultat av styreevalueringen.pdf

Til stede: Ove Vestheim (leder brukerutvalg)

Diskusjon
Per Martin Knutsen



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

Document ID:
833DCDDEA8934CC7852C1FB31588CA7C

Sak 23-2023

Strategi Betanien sykehus 2023-2028

Formål:

Å orientere styret om fremdrift og innhold i Betanien sykehus sin strategiprosess.

Merknader:

- Strategiprosessen ble presentert.
- Styret ble utfordret til en enkel øvelse knyttet til trusler og muligheter.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om strategiprosess til orientering og ber om at de innspill som ble gitt i møtet tas med i det videre arbeidet.
2. Styret ønsker å bli involvert i strategiprosessen.

 Sak 23 Strategi 2023-2028 - Saksfremstilling.pdf

Til stede: Ove Vestheim (leder brukerutvalg), Bjørn Arne Østevold (klinikksjef for somatikk), Silje Benedicte Vignsæs (klinikksjef for somatikk), Dag Løvik Thomassen (samhandlingsleder)

Diskusjon

Eli Julseth Birkhaug, Silje B. Vignsæs, Bjørn A. Østevold
Og Dag L. Thomassen

Sak 23-2023.1

Sykehusets klinikker i et fremtidsperspektiv

Formål:

Å se på sykehusets klinikker i et fremtidsperspektiv.

Merknader:

- Saken behandles som en del av sak 23.

Til stede: Ove Vestheim (leder brukerutvalg), Bjørn Arne Østevold (klinikksjef for somatikk), Silje Benedicte Vignsæs (klinikksjef for somatikk), Dag Løvik Thomassen (samhandlingsleder)

Diskusjon

Sak 23-2023.2

Avklaring knyttet til koloskopitilbud

Formål:

Innkjøp av endoskopiutstyr ved Dagkirurgisk avdeling for å kunne utføre koloskopiundersøkelser.

Merknader:

- Styret stilte ulike spørsmål som ble svart ut av direktør.

Vedtak:

1. Styret er positive til tilbudet, men ønsker at følgende er gjennomført før styret kan gi sin tilslutning:
 - a) saken er drøftet med tillitsvalgte
 - b) eventuell oppstart av tilbud er avklart med Helse Vest RHF
 - c) innkjøp av utstyr legges ut på anbud.
2. Styret forutsetter at resultatkravet står ved lag og at sykehusdirektør må gjøre en reallokering av midler for å eventuelt starte et koloskopitilbud.
3. Styret ber om at saken legges fram for ny behandling.

 Sak 23.2 Koloskopi ved Dagkirurgisk avdeling - Saksfremstilling.pdf

Til stede: Ove Vestheim (leder brukerutvalg), Bjørn Arne Østevold (klinikksjef for somatikk), Silje Benedicte Vignsæs (klinikksjef for somatikk), Dag Løvik Thomassen (samhandlingsleder)

Beslutning

Eli Julseth Birkhaug

Sak 24-2023

Orientering fra sykehusdirektør

Formål:

Å orientere om saker sykehusdirektør jobber med.

Merknader:

- Direktør informerte om ulike saker.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
2. Styret ber direktør om å følge opp .

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:
833DCDDEA8934CC7852C1FB31588CA7C