

Til styret i Sunnaas sykehus HF

18. desember 2018

Sak 78/18 Protokoll av styremøte 28.11.2018

Til stede: Toril Bariusdotter Ressem (styreleder), Anders Hennem, Karen Junker, Tor Åm, Aud Kristin Overen, Linn Næsland, Tor Haugstad og Øystein Ultvedt (brukerutvalget)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Einar Magnus Strand, økonomidirektør Hilde Westlie, fagdirektør Kirsti Bjune, fung. kommunikasjonsdirektør Anne Daae Sæle, klinikkssjef Kathi Sørvig, stedfortreder for leder av sekretariat Anne Irene Nygård

Forfall: Eva Bjørstad

Møteleder: Toril Bariusdotter Ressem

Referent: Anne Irene Nygård

Møtested: Scandic Holberg Hotel, Holbergs Plass 1

Møtetid: 28. november 2018 kl. 09.00-15.30

Temasaker ordinært møte:

1. **Sak 63/18 SpillApp**
2. **Sak 64/18 Miljøhandlingsplan**

Gode presentasjoner av to spennende og viktige saker. Styret ga sin fulle tilslutning til videre utvikling av SpillApp og foretakets arbeid med miljø presentert igjennom Miljøhandlingsplanen. Presentasjonene ligger under temasakene i Admincontrol.

Beslutningsaker

Sak 65/18 **Protokoll av styremøte 21.09.2018**
Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll av styremøte 21.09.2018 godkjennes.

Fra og med møtet 28.11.2018 skal temasaker settes opp på sakliste med nummer. Innkallingen og saklisten oppdateres ihht dette, hvor SpillApp får saksnummer 63/18 og Miljøhandlingsplanen 64/18.

Post- og besøksadresse: Sunnaas sykehus HF Bjørnemyrveien 11 1453 Bjørnemyr	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76	E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 8601.72.22025 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no
--	---	--

Sak 66/18 **Budsjett 2019 Inntekter, aktivitet og resultat**
Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken om budsjetterte inntekter, aktivitet og resultat for 2019 til orientering.

Sak 67/18 **Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus HF**
Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar endrede økonomiske forutsetninger for prosjektgjennomføring, slik disse fremkommer i oppdatert Idéfaserapport for utvikling av byggetrinn 3 (oppdatert versjon 3, 20. november 2018) til etterretning og opprettholder virksomhetsalternativene 1-3 til videre vurdering i konseptfasen, med nullalternativet som referansealternativ.

Styret vedtar nytt plasseringsalternativ E2 og tidligere vedtatt A1 og A2, for videre utredning i konseptfasen.

Styret ber administrerende direktør oversende søknad til Helse Sør- Øst RHF for igangsetting av konseptfase for byggetrinn 3.

Oppfølgingsaker

Sak 68/18 **Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018**

Styret sier seg tilfreds med resultatutviklingen gjennom 2. tertial 2018 og gir administrasjonen ros for oppfølging av sykefraværet. Styret merker seg at aktivitetsvekst og pasienttilfredshet er vurdert med noe økt risiko fra 1. tertial.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgang av 2. tertial til etterretning og ber administrerende direktør sikre oppfølging av de risikoområder som presenteres i fremlagt oppfølgingsplan.

Orienteringssaker

Sak 69/18 **Forbedringsplan (QIP) etter CARF-akkreditering 2018**

Styret er tilfreds med de positive tilbakemeldinger som fremkommer i rapporten etter CARF- akkrediteringen 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar Quality Improvement Plan (QIP), kvalitetsforbedringsplan etter CARF-akkrediteringen 2018 til orientering.

Post- og besøksadresse: Sunnaas sykehus HF Bjørnemyrveien 11 1453 Bjørnemyr	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76	E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 8601.72.22025 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no
--	---	--

Sak 70/18 **Rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP-lidelser) i spesialisert rehabilitering**

I forbindelse med helseministerens økte fokus på prioriteringsregelen og behandling av rus og psykiatriske lidelser, etterspurte styret forekomsten av ROP-lidelser ved Sunnaas sykehus.

Styret takker for en grundig og god presentasjon og berømmer måten administrasjonen har håndtert denne problemstillingen på. Styret støtter fullt ut søknad til prosjektfinansiering for oppstart av forskningsprosjektet *Rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP-lidelser) i spesialisert rehabilitering – et prosjekt for bedret kartlegging og behandling av ROP-lidelser hos personer som mottar rehabilitering ved Sunnaas sykehus HF etter traumatisk fysisk skade.*

Styret ser frem til videre oppfølging av saken og avventer oppdatert redegjørelse om utfall av søknaden til HSØ.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Sak 71/18 **Tilsynsrapport fra Follo Brannvesen og fremdriftsplan for lukking av avvik**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar tilsynsrapport fra Follo Brannvesen IKS til orientering og ber administrerende direktør sikre at avvik i rapporten fra tilsynsmyndigheten følges opp i henhold til fremlagt handlingsplan.

Sak 72/18 **Energiledelse - energisparetiltak**

Styret gir honnør til administrasjonens arbeid med Energiledelse og måling av forbedringsområder på miljøområdet. Styret merker seg spesielt følgende resultatmål med det investeringsomfanget det er redegjort for i saken:

- Reduksjonen i klimaregnskapet på totalt 50,5 %
- Investeringene i energisparetiltak gir umiddelbar og årlig effekt/gevinstrealisering på nærmere 1 million kroner innen 2022
- Investeringene vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet for de bygg som skal beholdes etter Sunnaas 2021

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken om energiledelse og energisparetiltak til orientering.

Sak 73/18 **Virksomhetsstatus pr. 31.10.2018**

Styret sier seg godt fornøyd med at foretaket oppnår resultater bedre enn målkravene på 4 av 5 hovedmål 2016-2020. Det er også grunn til å fremheve svært god resultatutvikling for, og økning av nærværet av kompetanse og

Post- og besøksadresse: Sunnaas sykehus HF Bjørnemyrveien 11 1453 Bjørnemyr	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76	E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 8601.72.22025 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no
--	---	--

kapasitet på personalsiden på 94,4 % pr 31.10.18 ved systematisk arbeid og individuell oppfølging av sykefraværet.

Styret vil fortsatt ha oppmerksomhet knyttet bemanningsutviklingen frem mot årsskiftet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken om virksomhetsstatus til etterretning.

Sak 74/18 **Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 75/18 **Årsplan styresaker 2018**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 76/18 **Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

- Status finansiering av treningspoliklinikken Aker Helsearena
- Status finansiering av tverrfaglig poliklinikk – Helse og Arbeid (tidligere «RATI- RaskereTilbake») Aker helsearena

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

- Ingen saker

Orienteringer fra Brukerutvalget

Orienteringer fra styreleder

- Styreevaluering – Questback gjennomføres i perioden 29.11.-7.12. med påfølgende diskusjon i styremøtet 18.12.18. Styreleder sammenfatter punkter i et notat som godkjennes av styret på epost før oversendelse til eier HSØ og administrerende direktør for oppfølging.
- Åpne for at Brukerutvalget får to representanter i styret slik praksis er for øvrige styrer i HSØ. Tas opp som egen sak i styremøtet 18. desember 2018.

Post- og besøksadresse: Sunnaas sykehus HF Bjørnemyrveien 11 1453 Bjørnemyr	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76	E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 8601.72.22025 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no
--	---	--

Elektronisk signering

Toril Bariusdotter Ressem

Anders Henum

Tor Åm

Karen Junker

Eva Bjørstad

Aud Kristin Overen

Linn Næsland

Tor Haugstad

Tema seminar:**Ny teknologi – innovasjon – U35**

Post- og besøksadresse:
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Telefon: 66 96 90 00
Telefaks: 66 91 25 76

E-post: firmapost@sunnaas.no
Bankkonto: 8601.72.22025
Foretaksnr.: 883 971 752
www.sunnaas.no