

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF**

Onsdag 3. mai 2017 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF i Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) - avklaring av akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin Olsen, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sørlandet sykehus møtte:

Styreleder Camilla Dunsæd

Styremedlem Merethe Krogstad Hoel

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sørlandet sykehus:

Administrerende direktør Jan Roger Olsen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:


AKO


CD

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Ann-Kristin Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Camilla Dunsæd ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) - avklaring av akutfunksjoner ved Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord

Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. Oppdraget ble gitt i foretaksmøte til Helse Sør-Øst RHF 4. mai 2016 og videreført til Sørlandet sykehus HF i foretaksmøte 8. juni 2016. Det ble gitt føringer for dette arbeidet i tråd med Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan. Avklaring av akutfunksjoner skulle skje innen 1. april 2017.

Det er gjennomført utredninger av akutfunksjoner ved Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord. Vedtak gjort av styret i Sørlandet sykehus er behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF om sykehuset i Flekkefjord omhandler endringer i akutfunksjoner og er derfor lagt frem for behandling i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 24. april 2017. Bakgrunn for behandlingen i foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF er brev fra Helse Sør-Øst RHF av 13. mars 2017 vedrørende tilbakemelding på avklaring av akutfunksjoner ved Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord.

Styret i Helse Sør-Øst RHF gjorde 9. mars 2017 følgende vedtak i sak 029-2017 Akutfunksjoner ved Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord:

Sign.:  
AKO CD

1. Styret i Sørlandet sykehus HF har i sak 013-2017 behandlet Akuttfunksjoner i Flekkefjord. Styrets vedtak med tilhørende saksdokumenter er oversendt Helse Sør-Øst RHF for styrebehandling.
2. I samsvar med protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 4. mai 2016, sak 7 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring. Det vises i denne sammenheng også til styresak 056-2016 i Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF konstaterer at Sørlandet sykehus HF har gjennomført en krevende prosess i utredningen av endret driftsmodell for Flekkefjord sykehus. Det foreligger en omfattende dokumentasjon av arbeidet. Styret i Helse Sør-Øst RHF mener likevel at det er mangler i forhold til de krav til prosess og dokumentasjon som gjelder for saker hvor det planlegges endring i akuttfunksjoner.
4. Styret tilrår at beslutningen om fremtidig driftsmodell ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord, samordnes med helseforetakets videre arbeid med en samlet og helhetlig utviklingsplan for Sørlandet sykehus HF, jf. krav i oppdrag og bestilling 2017. Frist for oversendelse av utviklingsplan er satt til 1. mars 2018.
5. I det videre arbeidet med utviklingsplanen må følgende forhold vektlegges særskilt for Sørlandet sykehus, Flekkefjord:
 - Den foreslåtte driftsmodellen må risikovurderes og tiltak for å håndtere risikobildet må beskrives
 - Det må utarbeides mulighetsanalyse
 - Det må utarbeides reiseavstandsanalyser som må vurderes opp mot prehospitalet tilgjengelighet og kapasitet
 - Pasientforløpene for akutte tilstander må beskrives detaljert i den foreslåtte driftsmodell for Sørlandet sykehus, Flekkefjord, inkludert rollene til kommunale legevakter, AMK og prehospitale tjenester
 - Hvordan de tre sykehusene på Sørlandet skal videreutvikle sitt nettverksamarbeid i tråd med beskrivelsen i Nasjonal helse- og sykehusplan
 - Hvordan helseforetaket vil styrke kompetansen i akuttmottaket ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord, og på hvilken måte den nye spesialiteten innen mottaksmedisin kan bidra til dette
6. Styrets vedtak med tilhørende saksdokumenter oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF merket seg at styret i Helse Sør-Øst RHF har påpekt mangler i forhold til de krav til prosess og dokumentasjon som gjelder for saker hvor det planlegges endring i akuttfunksjoner. Foretaksmøtet var derfor enig i styret i Helse Sør-Øst RHF's vurdering av at den foreliggende utredningen ikke gir grunnlag for å fatte beslutning om fremtidig driftsmodell ved Flekkefjord sykehus. Foretaksmøtet støttet videre styrets vektlegging av nettverkssamarbeid og betydningen av å styrke kompetansen i akuttmottaket ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord.

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF viste til at det er behov for å sikre forutsigbarhet og ro ved Flekkefjord sykehus rundt det videre arbeidet med utviklingsplanene som skal

Sign.:  
 AKO CD

ferdigstilles i 2018. Det videre arbeidet med utviklingsplanen i Sørlandet sykehus HF skal derfor baseres på at dagens akuttfunksjoner ved Flekkefjord sykehus videreføres.

Foretaksmøtet for Sørlandet sykehus HF viser til vurderingene fra foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.

Foretaksmøtet vedtok:

Utviklingsplanen i Sørlandet sykehus HF skal utarbeides med utgangspunkt i at dagens akuttfunksjoner ved Flekkefjord sykehus videreføres.

Møtet ble hevet klokken 12:15.

Oslo, 3. mai 2017.


styreleder Ann-Kristin
Olsen


styreleder Camilla Dunsæd

Sign.:  AKO CD