# Referat fra bestyrelsesmøde 2/2017
# fredag den 21. april 2017 **kl. 10.00-14.00**

## Sted: **Søstrenes sommerhus, Søstergangen 1, Røsnæs, 4400 Kalundborg.**

Til mødet er indkaldt:

| | | |
|---|---|---|
| Bestyrelsen: | Kjeld Møller Pedersen | |
| | Ole Glahn | |
| | Berit Andersen | |
| | Torben Knudsen | *afbud* |
| | Arne Bak Nielsen | |
| | Jens Kr. Gøtrik | *afbud* |
| | Inger Schaumburg | *afbud* |
| | Louise Sjøberg | |
| | Niels Ulrik Petersen | |
| Direktionen: | Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen | |
| | Direktør, Ph D, speciallæge Helle Hjalgrim | |
| | Stabschef Peter Henriksen | |
| | samt | |
| | Direktionssekretær Lis Moretto (referent) | |

FILADELFIA

## INDHOLDSFORTEGNELSE


**Åbne sager**

**B3097** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. februar 2017
**B3098** Godkendelse af dagsordenen

**Sager til beslutning**
**B3099** Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2016 for Filadelfias sociale døgntilbud Brommeparken, Stormly og Egebo
**B3100** Finansiering af nye opvaskemaskiner i køkkenet samt renovering og hovedreparation af elevatorer

**Sager til drøftelse**
**B3101** Styrkelse af den danske epilepsi-indsats
**B3102** Oplæg til ombygning af Center for Neurorehabilitering fra afdelingen
**B3103** Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2016
**B3104** Aktuelle erfaringer for Sundhedsplatformen og dens aktivitetsmæssige konsekvenser
**B3105** Oplæg om benyttelse og perspektiver for Filadelfias sommerhuse

**Sager til orientering**
**B3106** Statusrapport for Filadelfias aktivitet og økonomi – april 2017
**B3107** Statusrapport på kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering – april 2017
**B3108** Årsrapport for Specialrådgivningen 2016
**B3109** Leanindsatsen og resultater for Epilepsihospitalet - april 2017
**B3110** Direktionen orienterer
**B3111** Evt.
**B3112** Næste møde

**Lukkede sager**

**B3113** Oplæg om udviklingen i langtidsområdets økonomi og budget de næste 10 år
**B3114** Filadelfias formueforhold

## Åbne sager

### B3097 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. februar 2017

*Referatet blev godkendt.*

*Kjeld Møller Pedersen påpegede, at det er meget vigtigt, når vi godkender salg af ejendom, at der, i relation til referatet, anføres data meget præcist – herunder også ejendommens oplysninger, idet referatet, for det konkrete punkt, skal indgå i dokumentationen i relation til tinglysningen.*
*Når referatet har været rundsendt til bestyrelsens evt. bemærkninger (1 uge), godkendes referatet frem over med en underskrift af bestyrelsesformanden.*

### B3098 Godkendelse af dagsordenen

*Ingen bemærkninger.*

## Sager til beslutning

### B3099 Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2016 for Filadelfias sociale døgntilbud Brommeparken, Stormly og Egebo

9 bilag: For hver af de 3 institutionerne vedlægges:
Årsrapport for 2016
Den uafhængige revisors erklæringer
Revisionsprotokollat 2016

Som følge af krav fra Socialtilsynet om særskilt revisionspåtegnet regnskab for institutionerne forelægges revisorpåtegnet årsrapporter til bestyrelsens godkendelse.

**Direktionen indstiller**
**at** årsrapport for regnskabsåret 2016 for henholdsvis Egebo, Stormly og Brommeparken godkendes, og at bestyrelsen underskriver årsrapporter og revisionsprotokollater.

*Indstillingen blev tiltrådt – dog udsættes underskrivelsen til Bestyrelsesmødet i juni, idet de fysiske rapporter, erklæringer og protokollater ikke er tilgængelige endnu.*

### B3100 Finansiering af nye opvaskemaskiner i køkkenet samt renovering og hovedreparation af elevatorer

1 bilag: "Notat om finansiering af nye opvaskemaskiner i køkkenet samt renovering og hovedreparation af elevatorer"

Filadelfias køkken har to opvaskemaskiner, hvor der er et akut behov for udskiftning. Årsagen er arbejdsmiljøproblemer på grund af defekter i maskinerne, som ikke længere kan udbedres samt ikke tidssvarende energiforbrug. Sammen med en udskiftning af det tilhørende ventilationsanlæg udgør nyanskaffelser af to opvaskemaskiner i alt 675.000 kr.

Derudover er der et behov for større vedligeholdelser/opgraderinger samt hovedreparationer af hospitalets elevatorer. Elevatorerne har nu nået en alder, hvor der over en årrække vil være behov for større vedligeholdelser/opgraderinger samt hovedreparationer. I samarbejde med firma KONE er der udarbejdet en plan for dette arbejde i perioden 2017-2026 og tilsvarende overslag over de forbundne udgifter. Udgifterne udgør over denne 9-årige periode i alt 4,2 mio. kr. (2017-prisniveau)

Vedlagte notat uddyber de to sager.

**Direktionen indstiller**
**at** finansieringen følger bilagsnotatets anbefaling om, at finansieringen sker af Epilepsihospitalets opsparede midler.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

## Sager til drøftelse

### B3101 Styrkelse af den danske epilepsi-indsats

Bestyrelsen drøftede i mødet i februar et fællesoplæg udarbejdet til formandsmøde mellem Filadelfia og Epilepsiforeningen.
Oplægget er blevet bearbejdet og præsenteret for formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Liselott Blixt (DF), der aflagde Filadelfia besøg den 15. marts 2017.
Besøget rummede foruden en drøftelse af den danske epilepsi-indsats og mulighederne for at give hele området et tiltrængt løft samt en besigtigelse af Børneafdelingen, Afdelingen for Diagnostik og Tværgående Kliniske Funktioner.
Liselott Blixt har efterfølgende udtalt sig til Epilepsinyhedsbrevet den 27. marts 2017 og tydeligt udtrykt, at der ér behov for en plan for en styrket indsats inden for epilepsiområdet de nærmeste år.

**Direktionen indstiller**
**at** bestyrelsen præsenteres i mødet for tilrettelæggelsen af de næste skrift i arbejdet frem mod en sådan plan.

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og påpegede, at der ikke sigtes mod en egentlig handlingsplan – men at vi sprogligt vil italesætte det som et tiltrængt løft i epilepsiindsatsen, fordi 'handlingsplan' er for slidt.*
*Ole Glahn refererede lidt fra mødet med Liselott Blixt.*

*Kjeld Møller Pedersen har i anden forbindelse talt med Flemming Møller Mortensen for Socialdemokratiet, og han er også inviteret til Filadelfia og har sagt ja tak til det. Det bliver et møde den 22. august 2017.*

*Der arbejdes videre med en kommunikationsplan sammen med Epilepsiforeningen, frem mod et løft i epilepsiindsatsen.*

*Epilepsinyhedsbrevet vil være et oplagt medium i denne sag.*

*Det er rigtig godt, at der er kommet skred i det nu efter et langt tilløb, tilføjede Kjeld Møller Pedersen.*

**B3102 Oplæg til ombygning af Center for Neurorehabilitering fra afdelingen**

Bestyrelsen fik i mødet den 30. september 2016 forelagt et konkret projektforslag til en ombygning af Center for Neurorehabilitering (CfN).

Projektforslaget var blevet til efter en intensiv proces med inddragelse af afdelingsledelsen for CfN, medarbejderrepræsentanter samt arkitekter. Det var direktionens oplevelse, at projektforslaget rummede forbedringer ift. tidligere oplæg og, at afdelingsledelsen ganske langt havde udtrykt sig positivt om forslaget.

Imidlertid viste det sig, at CfN's LMU til sidst havde en række reservationer, som derfor blev fremsendt til bestyrelsen som en del af beslutningsgrundlaget.

Bestyrelsen konkluderede på dette grundlag på mødet*:*

*"Bestyrelsen ser meget gerne en forbedring af de fysiske rammer for CfN, og det foreliggende forslag skal ses i dette lys.*

*Da afdelingsledelsen og lokal-MED ikke kan støtte det fremlagte forslag, stilles det i bero for nærværende.*

*Bestyrelsen afventer alternative forslag fra afdelingen inden for ca. den samme budgetramme som det fremlagte, men afviste forslag. Der vil ikke ske videre inden der foreligger forslag fra afdelingen.*

*Der arrangeres en studietur til andre centre med særlig fokus på udformning og indretning af patientstuer samt arbejdsgange i stuerne. Deltagere: afdelingsledelsen, næstformanden i lokal-Med udvalg, en arbejdsmiljørepræsentant, direktionen og bestyrelsesformanden".*

Studieturene er gennemført, som oplyst for bestyrelsen i mødet den 3. februar 2017.

Bestyrelsen tilkendegav på den baggrund:

*"Bestyrelsen forventer et konkret oplæg fra Center for Neurorehabilitering, som skal fremlægges på bestyrelsesmødet i april 2017. Det blev understreget, at de forudsætninger for projektet, der blev skitseret på bestyrelsesmødet i september 2016, fortsat er gældende, ligesom bestyrelsen fortsat finder det vigtigt med bedre fysiske rammer for CfN jfr. tænkningen bag oplægget fra september 2016."*

Afdelingen har den 31.marts 2017 fremsendt et oplæg til direktionen, som fremlægges for bestyrelsen.

Oplægget peger på de vigtigste krav til de fysiske forhold for at sikre et fremtidssikret neurorehabiliteringscenter på Epilepsihospitalet/Filadelfia. Baseret på studiebesøgene på fire centre noteres:

"… der kunne konstateres flere fællesnævnere i forhold til indretnings- og funktionsmæssige forhold. De væsentligste af disse er:

- Vigtigheden af medarbejderinddragelse gennem hele processen ved bygningsmæssige ændringer.
- Vigtigheden af hensigtsmæssige udformning og indretning af patientstuer med tilstrækkelig plads til nødvendige hjælpemidler samt til at udføre de pleje- og træningsmæssige opgaver.
- Vigtigheden af enestuer med eget bad/toilet.
- Vigtigheden af tilstrækkelige pladsforhold på bad/toilet.
- Vigtigheden af tilstrækkelige og hensigtsmæssigt indrettede trænings- og opholdsfaciliteter for klientellet.
- Vigtigheden af at kunne benytte nicher på såvel sengestuer som i træningsrum.
- Vigtigheden af tilstrækkelige depotfaciliteter i tilpas tilgængelig afstand i forhold til benyttelsen.
- Vigtigheden af at have alt tværfagligt personale samlet i enheden med fælles kontorer og møderum.
- Nødvendigheden af opholdsfaciliteter for pårørende."

Oplægget fremstår med krav til "nødvendige" henholdsvis "ønskelige" for:
- bygningsrammer
- sengestuer
- patientstuer, som for hovedpartens vedkommende skal være på min. 20 kvm.
- bad/toiletforhold
- træningsfaciliteter, herunder træningssal på min 80-100 kvm.
- opholdsfaciliteter
- depotfaciliteter
- servicefaciliteter
- personalefaciliteter med særlig vægt på kontorfaciliteter, incl. min. 6 enkeltkontorer
- arbejdsmiljøforhold
- pårørendefaciliteter
- øvrige forhold

Langt hovedparten af ønskerne er klassificeret som nødvendige. Det er ikke vurderet, om ønskerne kan holdes inden for den af bestyrelsen angivne økonomiske ramme på ca. 25 mio. kroner, ligesom der ikke er tale om et egentligt forslag som efterlyst af bestyrelsen.

Afdelingens oplæg munder ud i flg. supplerende bemærkninger:
*"Det må under alle omstændigheder – også ud fra en investeringsmæssig betragtning - anses for obligat at tilsikre størst mulig grad af fremtidssikring. I takt med bl.a. den teknologiske udvikling fremkommer nye og pladskrævende træningsredskaber ligesom standarden for den fysiske indretning må kunne imødekomme og tilgodese nu- og fremtidens krav samt matche det specialiseringsniveau, og det klientel CfN er godkendt til at varetage.*
*Da arbejdsgruppen ikke har haft adgang til byggeteknisk/-sagkyndig bistand, har det ikke været muligt nærmere at få vurderet, i hvilket omfang de nødvendige behov kan tilgodeses inden for den til Filadelfia tilhørende disponible bygningsmasse. Ligeledes har der ikke i arbejdsgruppen været forudsætninger eller muligheder for at udføre noget validt økonomisk overslag over forventede etableringsomkostninger. Det er dog arbejdsgruppens klare opfattelse, at det med evt. udgangspunkt i Nybo bygningen ikke vil være muligt at tilgodese behovene uden en væsentlig såvel om- som tilbygning. Det må desuden af såvel logistiske som normerings- og arbejdstilrettelæggelsesmæssige grunde anses for uhensigtsmæssigt at opdele centret i flere end to sengeafsnit.*
*Der skal fra arbejdsgruppen lyde en opfordring til bestyrelsen om at tage mulighederne for at søge fondsfinansiering til overvejelse (jf. HNC's bevilling fra TrygFonden ligesom restaurering og ombygning af Kurhus i sin tid skete ved hjælp af donation fra Villum Kann Rasmussen Fonden). "*

Direktionen har bedt afdelingsledelsen om en uddybning af de supplerende bemærkninger.

Afdelingsledelsens uddybning er flg.:

"Vi er som afdelingsledelse blevet anmodet om at uddybe vores synspunkt i fht. flg. passus under 'Supplerende bemærkninger' i oplægget fra os/arb.gruppen vedr. kapacitetsudvidelse:

*'Det er dog arbejdsgruppens klare opfattelse, at det med evt. udgangspunkt i Nybo bygningen ikke vil være muligt at tilgodese behovene uden en væsentlig såvel omsom tilbygning.'*

Vores kommentarer er som flg.:

I den tidligere arbejdsproces, hvor vi med bistand fra arkitekterne fra Arkitektfirmaet HS fik udarbejdet adskillige dispositionsforslag, blev det i tiltagende omfang klart, at Nybo bygningen i ganske betydelig grad ikke ville kunne tilgodese behovene hvad angår såvel indretnings- som arbejdsmiljømæssige krav under efterlevelse af det af bestyrelsen fastsatte overordnede krav om at skulle rumme samtlige sengestuer. Selv uden en samtidig kapacitetsudvidelse – dvs. 'blot' en overflytning af de nuværende 18 sengestuer i "Kurhus" bygningen – ville det efter vores bedste overbevisning ikke i fornødent omfang være muligt at skabe en løsning, hvor de nuværende utilstrækkelige og uhensigtsmæssige forhold i "Kurhus" ikke ville følge med i betragteligt omfang. Vi anså det derfor som vores skyldige ansvar at gøre opmærksom på, at en påtænkt investering af den estimerede størrelsesorden efter vores bedste opfattelse ikke ville resultere i en tilfredsstillende og holdbar løsning, og dette har naturligvis ikke ændret sig.

Det er, som anført i oplægget, således vores med arbejdsgruppen samstemmende klare opfattelse nødvendigt med ikke kun en væsentlig ombygning (også i væsentligt større omfang end i de tidligere arkitektudarbejdede dispositionsforslag), men også en væsentlig tilbygning, hvis Nybo bygningen skal udgøre en del af den fremtidige løsning, og hvor både drifts- og arbejdstilrettelæggelsesmæssige hensyn tilsiger, at denne etableres indenfor samme bygningsenhed.

5.4.2017
Ledende overlæge Niels Jørn Dalsgaard. Ledende sygeplejerske Lis Petersen"

**Direktionen indstiller**
**at** bestyrelsen drøfter situationen på baggrund af ovenstående hovedpunkter fra oplægget samt den videre proces for om-/tilbygning med kapacitetsudvidelse for Center for Neurorehabilitering.

*Jens-Otto S. Jeppesen gav en kort status for sagen.*

*En ombygning og tilbygning til patienthotellet blev drøftet, og det blev fremhævet, at der bør sigtes mod en arkitektonisk helhed i udformningen, så bygningen fremtræder i et så smukt og nutidigt design som muligt og alt i alt fremtræder præsentabelt.*
*Endvidere bør der sigtes mod en fremtidssikret om- og tilbygning – med mulighed for evt. senere yderligere bygningsændringer/- udvidelse.*

*Der lægges op til i alt 24 sengestuer, en fælles træningssal og supplerende træningsmuligheder tæt på sengestuerne.*
*Omkring personalefaciliteter/kontorer så vil det blive som normen er i de mange nye sygehusbyggerier med et begrænset antal af enkeltmandskontorer.*

*Det blev også drøftet, om man burde sigte mod en hel ny bygning. Det blev afvist som økonomisk umuligt, jfr. beslutningen på bestyrelsesseminaret i september 2016. Kjeld Møller Pedersen slog fast, at en nybygning vil komme til at koste mindst 60 mio. kr. – noget der langt overstiger det, vi planlægger med. Og vi skal holde os meget for øje, at vi jo ingen garanti har for det fremtidige patientunderlag.*

*Jens-Otto S Jeppesen fremlagde et samlet oplæg med en mulig ramme for en samlet om- og tilbygning.*

*Vigtigheden af involvering af medarbejdere i CfN blev betonet og betydningen af behovet for tilknytning af kompetencer indenfor sygehusbyggeri og ledelse af projekter, ligesom alle deltagere i processen skal forstå bestyrelsens beslutning og arbejde indenfor de overordnede rammer, der er udstukket.*

*Her blev der bl.a også fremhævet erfaringer fra eksempelvis byggeprocesser i Danske Diakonhjem.*

*Man drøftede niveauerne for de bygninger, som man havde set ved besigtigelsesrunden.*

*Man berørte endvidere Cfn's og Regions Sjællands tilbud indenfor neurorehabilitering.*

*Det blev tilkendegivet, at der skal være et krav til arkitekterne om, at den bygning vi har, skal "pakkes" ind på en helt særlig måde – f.eks. med et indbydende indgangsparti.*

*Det blev foreslået, at der søges politisk kontakt for at sondere, hvilke tanker Region Sjællands gør sig fremadrettet indenfor neurorehabiliteringsområdet.*

*Kjeld Møller Pedersen havde haft kontakter til Jens Kristian Gøtrik og Torben Knud sen omkring en ombygning-tilbygning af CfN, som var fraværende i bestyrelsesmødet. De havde overordnet tilsluttet sig det fremlagte forslag. Torben Knudsen havde bl.a. betonet vigtigheden af en klar lederprofil for projektgruppen.*

*Kjeld Møller Pedersen konkluderede:*

- *At bestyrelsen tilslutter sig, at vi forsøger at skaffe 30 mio. kr. til ombygning og tilbygning med henholdsvis 15 mio. til renovering og 15. mio. kr. til en tilbygning. Der er alene om ca. tilkendegivelser for fordelingen, medens det samlede beløb er bindende*
- *At vi nedsætter en byggestyregruppe med direktionen som formand, samt en projektgruppe med en erfaren og kyndig projektleder*
- *At der sikres medarbejder inddragelse*
- *At der indledes tidlig dialog med HS om betingelser for rammerne for projektet - kort sagt HS skal "ind under huden" på byggeprojektet for at omsætte ideer og ønsker bedst muligt*
- *At vi sikre, at der med hensyn til tilbygningen bliver i en form, der evt. senere kan tilbygges til, og at bygningen i givet fald så vidt muligt vil fremstå, som en helhed*
- *At bygningen samlet set vil fremstå med et arkitektonisk helhedsorienteret ydre og form*
- *At bygningen får et så vidt mulig spændende og indbydende indgangsparti*
- *At inventar og udenomsarealer ikke er indeholdt i de 30 mio. kr., men at sigtes mod en høj genanvendelse af inventar.*
- *At der på politisk niveau tages kontakt til Region Sjælland omkring sonderinger i forhold til regionens forventninger til brug af Center for Neurorehabilitering*
- *At vi gør klar til at søge 2 fonde – Velux fonden og A.P. Møller fonden, og at vi angiver selv at medfinansierer med ca. 10 - 15 mio. kr.*

**B3103** **Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2016**
1 bilag: LUP 2016

LUP 2016 er modtaget, og vil blive gennemgået nærmere i Udvalget for kvalitet samt i de lokale kvalitetsudvalg.
.

Det fremgår af vedlagte uddrag fra LUP 2016 for Epilepsihospitalet, at tilfredsheden for indlagte patienter er steget for enkelte punkter og faldet på andre. Trods en særlig indsats for at forbedre patientforløbsbeskrivelserne under indlæggelse for patienterne, har det endnu ikke kunnet spores i tilfredshedsscoren.

For ambulante patienter kan der spores en fremgang, om end skiltning om åbningstider m.v. er faldet. Filadelfias hovedindgang er flyttet til Afdelingen for Diagnostik og Tværgående Kliniske Funktioner – og er siden tilfredsundersøgelsen blevet forbedret.

Selv om LUP fremstår som "patientinddragelse", er den ikke tidstro, og nogle ankepunkter vil der allerede være handlet på. LUP'en gennemgås for evt. ikke erkendte problemområder

**Direktionen indstiller**
**at** LUP 2016 for Epilepsihospitalet drøftes.

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet. Helle Hjalgrim oplyste, at vi allerede har rettet en del op på noget af det, der er påpeget i LUP'en, og vi arbejder på at vores niveau over hele linjen skal være over landsgennemsnittet.*
*Vi er nødt til at forfølge det, der påpeges. Herunder patientinformation før indlæggelse.*

*Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning og påpeger, at det er vigtigt at der fortsat arbejdes på at forbedre. Resultaterne er "ikke prangende", men dog acceptable.*

**B3104** **Aktuelle erfaringer for Sundhedsplatformen og dens aktivitetsmæssige konsekvenser**
1 bilag: Notat vedr. Region Hovedstadens erfaringer med SP

Sundhedsplatformen er under implementering i Region Hovedstaden. Ibrugtagning (go-live) finder sted i 4 bølger – hvoraf Herlev/Gentofte Hospital (1.bølge) fandt sted 21.5.2016, Rigshospitalet/Glostrup Hospital (2.bølge) fandt sted 5.11.2016 og Nordsjælland, Amager/Hvidovre og Bornholm (3.bølge) fandt sted den 18.3.2017. Den 4. og sidste bølge er for Bispebjerg/Frederiksberg og psykiatrien (hele regionen) den 20.5.2017.

Region Sjælland (herunder Epilepsihospitalet og en række selvejende hospices) er Sundhedsplatformen planlagt ibrugtaget den 25.11.2017 og dermed ikke i bølger, som Region Hovedstaden.

Epilepsihospitalet er nu næsten på omgangshøjde med Region Sjællands hospitaler forberedelser – selv om Filadelfia først er blevet koblet på i januar 2017 - med tilmelding til den kursusrække, der skal finde sted for at blive certificeret for hospitalets ansatte i efteråret, udpegning af superbrugere, deltagelse i en række parathedsgrupper for de forskellige faggrupper, bestilling af det nødvendige udstyr m.v.

Direktionen har nedsat en projektorganisation med styregruppe og implementeringsgruppe, som er tillagt ansvaret for Sundhedsplatformens virkeliggørelse.

Der har på Epilepsihospitalet været afholdt kick-off med demonstration af Sundhedsplatformen, som har givet et indtryk af koncept og indhold.

Vel vidende at alle hospitalets ansatte – klinikere og ikke-klinikere – skal tilegne sig en ny elektronisk patientjournal, så er der ingen tvivl om, at særligt lægerne og lægesekretærerne vil opleve pænt store forandringer.

Projektorganisationen har derfor en vigtig opgave med at være på forkant med Sundhedsplatformens indhold og muligheder – herunder fastlæggelse af fælles standarder og skabeloner for de enkelte faggrupper. Det er endvidere afgørende vigtigt, at alle registreringer og notater i det eksisterende journalsystem i god tid før go-live. Endeligt er det naturligvis vigtigt, at de eksisterende kliniske og ikke-kliniske støttesystemer ikke tabes, men kan tilgås i Sundhedsplatformen.

Der er med andre ord tale om en udviklingsproces for hele Epilepsihospitalet – og ganske mange vil blive involveret i planlægningen allerede i foråret.

Som allerede omtalt på bestyrelsens møde i februar, kan der ud over tilslutningsafgiften for at blive tilkoblet Sundhedsplatformen og indkøb af udstyr, også imødeses ressourcetræk - ekstraordinære træk på personaleressourcer. Direktionen har ikke aktuelt mulighed for at skønne over omfanget af ekstraordinære udgifter. Alle ekstraordinære udgifter til Sundhedsplatformen vil blive bogført på en særskilt konto for løn og øvrige driftsudgifter.

Erfaringerne fra Region Hovedstaden viser, at der kan forventes en nedgang i patientaktiviteten – særligt på ambulantområdet. Ibrugtagning i 1.bølge viste, at forberedelserne ikke var tilstrækkelig på plads. En række forhold er forbedret i 2. bølge.

Direktionen får løbende tilsendt oplysninger fra Region Hovedstadens implementering.

Der henvises til notat om de seneste erfaringer.

Direktionen forventer i juni-mødet at kunne give et skøn over de aktivitetsmæssige aktiviteter. For at undgå nedgang i den budgetterede patientaktivitet i 2017, har direktionen primo februar aftalt med afdelingsledelserne, at patientaktiviteten frem til

september ønskes øget mest muligt. Der henvise til status for aktivitet og økonomi for 1. kvartal 2017 for udviklingen i patientaktiviteten.

**Direktionen indstiller**
**at** bestyrelsen drøfter punktet.

*Jens-Otto S. Jeppesen indledte til punktet og fremhævede, at overgangen til Sundhedsplatformen for nogle faggrupper vil indebære væsentlige forandringer i arbejdsgange.*
*Særligt for ambulantaktiviteten vil der kunne forventes særlige udfordringer, som kan betyde nedgang i forhold til normal-aktiviteten i en periode.*

*Peter Henriksen oplyste, at det også vil være vigtigt at få vished for korrekt og dækkende afregning for vore ydelser.*

*Jens-Otto S. Jeppesen henviste til, at aktiviteten i 1.kvartal 2017 var høj, hvilket kunne modvirke senere forventet aktivitetsnedgang sidst på året.*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og håber, at implementeringen går så gnidningsløst som muligt.*

## B3105 Oplæg om benyttelse og perspektiver for Filadelfias sommerhuse

1 bilag: Filadelfia sommerhuse
1 bilag: Kort – Filadelfia sommerhuse

Bestyrelsen har senest i december-mødet 2016 drøftet Filadelfias Røsnæs-matrikel med tilhørende 6 sommerhuse, og henlagt mødet den 21. april 2017 til Røsnæs til også en besigtigelse af området.
Røsnæs-matriklen rummer i dag 6 sommerhus, som er beliggende naturskønt med udsigt ud til Sjællands kyst syd for Kalundborg. Søstrenes sommerhus er det ældste og største sommerhus bygget af mursten. De øvrige sommerhuse er opført af træ – med det ældste hus beliggende tættest på kysten.
Sommerhusene benyttes udelukkende af Filadelfia – til seminarer og lignende for afdelingerne (først og fremmest Søstrenes sommerhus) og ellers til ferieudlejning til nuværende eller tidligere ansatte, der er gået på pension.
Benyttelsen af sommerhusene er begrænset, med en udlejningsprocent på op til 20 pct.
Sommerhusene trænger til vedligeholdelse, hvilket gør det aktuelt at drøfte såvel finansiering som perspektiver for området fremover.
Der henvises til det vedlagte notat, der præsenterer dels en aktuel oversigt over udlejningen af sommerhusene i perioden april 2016 til marts 2017, dels perspektiver for mulig renovering af de bedst beliggende sommerhuse inkl. overvejelse om mulig finansiering gennem evt. frasalg.

**Direktionen indstiller**
**at** bestyrelsen drøfter benyttelsen og perspektiver for Filadelfias sommerhuse

*Bestyrelsen havde indledningsvis besigtiget sommerhusene og området.*

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og påpegede, at sommerhusene er en del af personalegoderne for Filadelfias personale.*

*Søstrenes sommerhus bliver brugt også til andre formål såsom kurser og mødefaciliteter for Filadelfias afdelinger.*

*Med hensyn til den meget lave udlejningsprocent, blev det foreslået, at vi måske skal udleje dem kommercielt, så vi får større udnyttelse af dem og dermed et andet økonomisk grundlag for fremtidig vedligeholdelse af husene.*

*Husene skal helt klart sættes i en bedre stand end nu – hvad angår Køkken, bad og toilet samt ny maling, og husenes skal udvendigt tjekkes for råd.*

*Der skal fremlægges et forslag til at udmatrikulere område 2 med henblik på frasalg – det sigter vi mod.*

*Vi skal have udnyttet husene bedre, når vi får bragt dem i stand. Vi skal entrere med et privat bureau, som skal stå for udlejningen – men medarbejderne skal fortsat kunne booke sig ind, i en afgrænset periode, til favørpris, før kommerciel udlejning.*

*Man drøftede evt. yderligere frasalg, men det kommer ikke på tale på nuværende tidspunkt.*

*Det blev foreslået, at der skal være et rengøringsfirma på husene, og at man ikke kan leje uden, at man også betaler for rengøringen.*

*Kjeld Møller Pedersen opsummerede drøftelserne således:*

*Sommerhusene ses som en integreret del af Filadelfia formål. Vi vil få foretaget en bygningsgennemgang, og der skal udarbejdes 2 renoveringsforslag- ét med et minimum for renovering og ét med den optimale renovering.*

*For at vi skal kunne finansiere renoveringen, skal der ske udmatrikulering af område 2 med henblik på frasalg.*

*Vi sigter mod at overlade udlejning af husene til et bureau – medarbejderne skal have fortrin og favørpris sammenlignet med eksterne lejere.  Den praktiske udmøntning heraf vil blive aftalt senere.*

*Søstrenes sommerhus skal ikke indgå i de huse, der skal søges udlejet via bureau.*

## Sager til orientering

**B3106** **Statusrapport for Epilepsihospitalets aktivitet og økonomi inkl. Center for Neurorehabilitering - april 2017**

1 bilag: "Notat om status for Epilepsihospitalets aktivitet og økonomi – April 2017"

Der fremlægges status for økonomi og aktivitet for Filadelfia på baggrund af økonomidata for januar-februar og opgørelser af aktiviteten for perioden januar-marts.

**Hospitalet**

Direktionen forventer aktuelt, at der i 2017 vil være balance mellem udgifter og indtægter med en tendens til et mindre overskud.

Det kan konstateres, at aktivitetsniveauet i årets første 3 måneder under ét er højt. For flere områder er der tale om en aktivitet, som både er større end i 2016 og større end aktivitetsmålet i 2017. Indtægterne i 2017 forventes derfor at være større end budgetteret.

På udgiftssiden ses for enkelte afdelinger udgifter, som er større end budgetteret, men hvor udgifterne er afledt af et højere aktivitetsniveau. Merudgifterne på visse af disse afdelinger skal derfor ses i sammenhæng med flere patientindtægter end budgetteret.

Vurderingen af økonomien er forbundet med en vis usikkerhed. Der er indgået økonomiske rammer med de 3 vestdanske regioner. For at overholde de indgåede aftaler, kan der blive tale om at skulle neddrosle det høje aktivitetsniveau senere på året.
Endvidere kan der forventes aktivitetsmæssige konsekvenser af Sundhedsplatformen i implementeringsperioden de sidste måneder af 2017. Dette er allerede søgt imødegået gennem fælles bestræbelser på at øge aktiviteten i 1.halvår ud over måltallene.

De DRG-lignende takster for epilepsi for 2017 blev godkendt den 3.februar 2017. Regions Sjælland har imidlertid efterfølgende efterlyst en uddybende beskrivelse af kalkulationsmodellen fra Sundhedsdatastyrelsen forud for den endelige godkendelse. Region Sjællands endelige tilbagemelding forventes at foreligge til bestyrelsesmødet.

**Øvrige institutioner**

For øvrige institutioner forventes under ét et underskud i størrelsesordenen 0,3 mio. kr.

**Direktionen indstiller**

**at** bestyrelsen drøfter og tager statusrapporten til efterretning med eventuelle bemærkninger.

*Kjeld Møller Pedersen tilkendegav indledningsvis, at det går godt, at vi indtægtsmæssigt er over budgettet, og at vi ser en øget aktivitet hvilket gør, at vi p.t. budgetterer med et mindre overskud.*

*Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at taksterne indeholdt i det godkendte budget for Epilepsihospitalet for 2017 nu endeligt var blevet godkendt af Region Sjælland.*

**B3107 Statusrapport på kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering – april 2017**

1 bilag: Statusrapport på Kvalitet – april 2017

I overensstemmelse med den tidligere kvalitetsindsats fortsættes arbejdet med at opfylde både de patientkritiske retningslinjer og de lovmæssigt bestemte retningslinjer. Det er fortsat oplevelsen, at opfyldelsesgraden er afhængig af det øjeblikkelige fokus, fx ved hjælp af kvalitetstavler.
Arbejdet med overgang til National Mål for Sundhedsvæsenet og tilpasning af Kvalitets-Årshjulet er fortsat godt i gang. Stort set alle "de gamle" retningslinjer er revideret og tilpasset. De bliver sorteret i nye netbøger, som vil være tilgængelige i kvalitetsretningslinjerne (benævnt D4).

Der er ikke siden bestyrelsens december-møde udarbejdet ny rapport om UTH. Nyt er imidlertid, at der arbejdes på, at Filadelfias sociale tilbud skal indrapportere (via Epilepsihospitalet) for at sikre en ensartet sagshåndtering og opfølgning. Aktuelt er der indført en særlig teknisk lex for Stormly ved indrapportering uden om Epilepsihospitalet, som derfor kommer til at fremgå som "ikke-lokaliserbare" Epilepsihospitalshændelser.

**Direktionen indstiller**
**at** statusrapporten tages til efterretning med eventuelle bemærkninger.

*Kjeld Møller Pedersen indledte kort til punktet og påpegede at det er i god gænge.*

*Helle Hjalgrim tilkendegav, at vi stille og roligt omstiller til National Mål for Sundhedsvæsenet.*

**B3108 Årsrapport for Specialrådgivningen (SoE) 2016**

1 bilag: Uddrag af Årsrapport for Specialrådgivningen

2016 var et år, der ledelsesmæssigt var præget af den udbudsproces, som Socialstyrelsen igangsatte omkring udbud af de landsdækkende specialrådgivninger (KaS)
Filadelfia vandt udbuddet, og har dermed fået en 4 årig aftale om at levere landsdækkende rådgivning / formidling, til alle landets kommuner, af den mest speciali-

serede viden om epilepsi og de psykosociale problemstillinger, som oftest følger med epilepsien.
Processen har bidraget til en tydeliggørelse af rammesætningen for SoE's virke bl.a.:

- Sammensætningen af faglig kompetence
- Præcisering af rådgivningsforløb
- Inklusions- og eksklusionskriterier af rådgivningssager
- Samarbejdssnitflader til Filadelfias øvrige organisation. Der er således etableret et koordinationsudvalg bestående af afdelingsledelserne fra Neuropædiatrisk Afdeling, Neurologisk Afdeling og Neuropsykologisk afdeling. Udvalget har siden oktober 2016 mødtes med 2 måneders mellemrum.

Der vedlægges et uddrag af Årsrapport 2016, som er udarbejdet til Socialstyrelsen.

**Direktionen indstiller**
**at** bestyrelsen tager årsrapport 2016 til efterretning

*Den fulde årsrapport for 2016 blev uddelt.*

*Årsrapporten blev taget til efterretning.*

## B3109 Leanindsatsen og resultater for Epilepsihospitalet - april 2017

1 bilag: Notat Lean

Lean blev efter en spæd start med mindre forprojekter (indenfor køkken, sygeplejen, visitation og skrivning/registrering) organiseret, planlagt og igangsat i efteråret 2015.

Enkelte medarbejdere havde kendskab til Lean, men erfaringerne hermed var sparsomme.

Der blev etableret en projektorganisation med styregruppe og projektgruppe og tilknyttet en erfaren Lean-konsulent med indsigt fra sygehusområdet.

Lean-indsatsen er udformet med et samlet program:
- Gennemgang af Epilepsihospitalets patientforløbsprogrammer (2016)
- Gennemgang af Epilepsihospitalets ambulatorieområde (forår/eftersommer 2017)
- Gennemgang af Center for Neurorehabilitering (efterår 2017/forår 2018)
- Socialområdets døgn-/dagtilbud (2018-)

Gennemgangen af patientforløbsprogrammerne indledtes med fokus på *dokumentation/ide-generering-/forbedring af/omkring forløbsprogrammer* for "Børn" og "Voksen" (efterår 2015 – primo 2016).

*Træning af interne nøglepersoner (Lean-ambassadører) samt* etablering af tavlestyring-/visuel styring (sommer – november 2016).

Gennemgangen af patientforløbsprogrammerne har afsløret et behov for at få tydeliggjort og beskrevet de enkelte faggruppers ansvar, roller og indsats (fagbeskrivelser) og oparbejde en langt større "på-tværs" tilgang mellem de enkelte afdelinger, afsnit og enheder end forventet. Dertil kommer oprydning i hidtidige kutymer før, under og efter indlæggelse – og i visitationsprocesser, kodning (også drg), registreringer og sikring af at patientforløbsprogrammerne bliver gennemført med de kvalitetsstandarder, som har været indtænkt – altså at "det vi lover også bliver leveret" – og til sidst også faktureres korrekt.

De mest komplekse forløbsprogrammer har været grundigt analyseret og afprøvet med nye varianter for at finde frem til mest egnede – i forhold til patienterne og i driftstilrettelæggelsen. Dette har været mere tidkrævende end forventet. Til gengæld har det betydet øget klarhed for alle involverede og strømlinet forløbene både i tilrettelæggelse og forløbslængden (kortere indlæggelser).

Der resterer færdiggørelse af de epilepsi-kirurgiske forløb, som er sammenhængende forløb på tværs af Epilepsihospitalet og Rigshospitalet med indlæggelser og ambulant aktivitet.

Lean-indsatsen har skabt mærkbare resultater – ventelister og ventetider er i bund, der er skabt plads til flere indlæggelser og med kortere liggetid, der er tilvejebragt grundig dokumentation, en række fejlregistreringer/-kodninger er blevet rettet op - og "vi leverer bedre det vi lover". Både ledere og medarbejdere er blevet engagerede og tager ansvar for løbende opfølgning af problemstillinger og handler på dem. Endvidere er der skabt øget fokus på betydningen på tværs af afdelinger, afsnit og enheder – og der handles på problemstillinger og nye muligheder. Altså nye arbejdsgange til gavn for patienterne og os selv.
Der henvises til vedlagte notat over forbedringer i forløbsprogrammerne.

**Direktionen indstiller**
**at** bestyrelsen drøfter Lean-indsatsen.

*Kjeld Møller Pedersen tilkendegav at Lean er kommet i god gænge – og der er skabt mærkbare resultater.*

*Jens-Otto S. Jeppesen supplerede til punktet og påpegede, at alle patientforløb indenfor epilepsi havde været grundigt gennemgået og bearbejdet med bedre og tydelig dokumentation. En række patientforløb var allerede blevet kortere som flg. af en bedre tværgående koordinering af arbejdstilrettelæggelsen, hvorved der er blevet frigjort ressourcer til yderligere forløb.*

*Der blev stillet spørgsmålet, om det også har ført til bedre forhold for patienterne.*

*Der blev tilkendegivet, at det først og fremmest er kulturændringerne, der er det vigtigste, og at de ekstra frie ressourcer skal komme patienterne til gode.*

**B3110 Direktionen orienterer**

**Patientansvarlige læge**
Direktionen har sammen med hospitalets afdelingsledelser færdiggjort retningslinjerne for indførelse af den Patientansvarlige læge på Epilepsihospitalet. Der er tale om tydeliggørelse og præciseringer ift. det oplæg, bestyrelsen fik præsenteret i februar-mødet.
Direktionen igangsætter implementeringen den 24. april 2017.

*Helle Hjalgrim supplerer med yderligere oplysninger.*
*Der vil blive fulgt op løbende.*

**Ambuflex og værdibaseret styring (PRO)**

Dansk Epilepsi Selskabs formand (Helle Hjalgrim) har deltaget i det landsdækkende arbejde med PRO i en regional ekspertgruppe om epilepsi. Formålet med disse effektmål er at kunne måle på og honorere for patientoplevet kvalitet i Sundhedsvæsenet. Der er i gruppen foreslået mulige effektmål og indikatorer – således " Korrekt diagnose, Social påvirkning, Anfaldsreduktion, Quality of life, Død pga. epilepsi, Bivirkningsreduktion, Patienttryghed, Korrekt behandling". Disse foreslåede effektmål skal præsenteres på Danske Regioners Generalforsamling april 2017, med henblik på det fortsatte forløb. Det samlede arbejde forventes at vare op mod 3 år.

Epilepsihospitalet (voksne med epilepsi) har udarbejdet en projektbeskrivelse med henblik på en konkret afprøvning af Ambuflex for 200 patienter. Projektet skal give os viden om, hvordan Ambuflex kan give mening og værdi for Epilepsihospitalets patientgrupper. Projektet igangsættes snarest.

*Helle Hjalgrim uddybede til punktet og fremhævede, at projektet kræver ressourcetilgang, og der søges fondsmidler.*

*Kjeld Møller Pedersen supplerede med, at vi vil følge projektet.*

**Vision-strategi for Filadelfia 2017-2020/22**
Arbejdet frem mod ny vision og strategi er i fuld gang – med involvering af ledere og medarbejdere for at skabe fællesskab og udforme en målrettet udvikling de kommende år.
Der er fastlagt en tids- og aktivitetsplan, som indebærer en drøftelse med bestyrelsen i juni og i september. Det vil være naturligt, om vision-strategi kan være hovedemnet på bestyrelsesseminaret i september – evt. med deltagelse af fælles lederkreds på seminarets 1. dag.

*Kjeld Møller Pedersen var ikke sikker på, at hele den samlede fælles lederkreds skulle deltage.*

**Status for arbejdet vedr. Efterskolelignende projekt**

Projektgruppen har i det seneste kvartal arbejdet med en række aktiviteter som led i bestræbelserne for et efterskolelignende 2-årigt projekt:

- Møde med KKR-netværket for socialchefer i Region Sjællands kommuner, med det formål at skabe forståelse for og påbegynde en "trykprøvning" af konceptet. Der er således etableret fortløbende og konstruktiv dialog med kommunale samarbejdspartnere. Her arbejdes der med yderligere konkretisering af tilbuddet (indhold og målgruppe)

- Der har været en forespørgsel til Socialtilsyn Øst, hvilket har givet os en retning i forhold til afklaring af placeringen af botræningsdelen.

Projektgruppen arbejder nu, blandt andet på baggrund af ovenstående med:

- Kommunikation med interessenter (argumenter, materiale mv.)
- Afdækning af tilbuddets placering i forhold at kunne leve op til formalia og samtidig være et attraktivt tilbud til de unge
- Afdækning af økonomiske forhold
- Etableringsomkostninger.
- Præcisering af tilbuddets driftsomkostninger
- Rammebevillingens betingelser (Der er løbende dialog med Region Sjælland som bidrager med to konsulenter i projektet. Region Sjælland har tidligere tilkendegivet, at der såfremt tilbuddet etableres stilles en økonomiramme til rådighed for skoledelen. De nærmere vilkår skal afklares)

Selv om interessen i projektgruppen er stor, er det ikke realistisk at kunne etablere et efterskolelignende tilbud før tidligst i august 2018. Det er præciseret overfor projektgruppen, at bestyrelsen skal tage endelig stilling til projektforslaget, og at der skal leves op til ønskerne om en fuldstændig projektbeskrivelse, incl. klarhed over økonomi, herunder evt. investeringer, og hvem der garanterer underskudsdækning, sandsynlig antal elever m.m.

**Kondemnering af den gamle voksenafdeling**

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at "Effata" skal kondemneres, når salg af ejendomme har indbragt kapital hertil.
"Effata", den gamle voksenafdeling, er opført i 1906 og har været brugt som hospitalsafdeling frem til 2012, hvor "Ny Voksen bygning" blev indviet.
Siden har bygningen stået tom, dog benyttet til de obligatoriske brandkurser. I forbindelse med kondemnering er der særligt flere forhold at iagttage. Dels gør miljøforhold, bly i maling, asbest etc., nedrivningen bekostelig, og dels er der i kælderen af ejendommen et knudepunkt for fiberkrydsfelter og andre netværks sammenkoblinger. I forbindelse med nedrivningen skal kabelføring og krydsfelter omlægges.
Fiberforbindelsen kan trækkes rundt om grunden og de tekniske installationer omlægges, så de er uafhængige af bygningen. Dette forventes at koste kr. 100.000
Der forligger et tilbud fra autoriseret firma på nedrivning samt rydning af grunden og bortskaffelse af materialer, på kr. 986.000,00 fra marts 2017. Grundarealet jævnes og sås med græs.

Til uforudsete udgifter i forbindelse med nedrivningen af bygningen afsættes kr. 50.000.
Kondemneringen anslås at koste kr. 1.136.000
Nedrivningen igangsættes i april.

**B3111 Eventuelt**

*Helle Hjalgrim orienterede om, at vi evt. kan blive udvalgt til besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed – det risikobaserede tilsyn - der føres tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. De ser bl.a. på journalføring, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende.*

*Jens-Otto S. Jeppesen orienterede i relation til den nye specialeplan og de ændringer, der vil kommer til at betyde noget for os.*

*Kjeld Møller Pedersen orienterede om, at vi går med i et projekt sammen med Epilepsiforeningen. Det er i regi af Jakob Kjeldbjerg og Poul Jennum. Finansieringen sker via fondsmidler.*

**B3112 Næste møde**

*Næste møde er tirsdag den 27. juni 2017, kl. 10.00 – 13.00.*
*Der er endvidere møde i Filadelfias Fonde samme dag mellem kl. 9.00-10.00.*

*Bestyrelsesseminaret den 28.- 29. september 2017 afholdes på Saltoftehus, Saltoftevej 7, 4470 Svebølle*

*Referatet er godkendt den 18. maj 2017*

*Kjeld Møller Pedersen*
*Bestyrelsesformand*