



Referat fra bestyrelsesmødet 1/2019
fredag den 8. februar 2019
kl. 10.00-13.30

Sted: Mødelokale 3, 2. sal Kolonivej 1, Dianalund
inkl. frokost og fødselsdagsarrangement

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen: Kjeld Møller Pedersen, formand
Ole Glahn, næstformand
Berit Andersen
Torben Knudsen
Arne Bak Nielsen
Jens Kr. Gøtrik
Inger Schaumburg
Louise Stauning
Niels Ulrik Petersen

Direktionen: Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen
Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg

Samt

Stabschef Peter Henriksen
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

Indholdsfortegnelse

Åbne sager

- B3267** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2018
B3268 Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3269** Sommerhusene ved Røsnæs
B3270 Forslag til ny eller renoveret laboratoriebygning

Sager til drøftelse

- B3271** Status og drøftelse af overgang til Sundhedsplatformen SP18 og Landspatient- registeret LPR3

Sager til orientering

- B3272** Filadelfias Medarbejdertrivselsundersøgelse MTU 2018
B3273 Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet – foreløbigt regnskab 2018
B3274 Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, september 2018
B3275 Direktionen orienterer
B3276 Eventuelt
B3277 Næste møde

Lukkede sager

Åbne sager

B3267 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2018

Der blev spurgt ind til Sundhedsstyrelsens rapport om epilepsi og de 13 anbefalinger – særligt om det Filadelfia kan tage initiativ til. Direktionen vil fremlægge en sag herom ved et senere bestyrelsesmøde.

I forhold til Ny Kurs for socialområdet blev der efterlyst en tilbagemelding til bestyrelsen om de sidste besøg med de udvalgte kommuner. Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at 2 planlagte møder var blevet udskudt og forhåbentligt snart kan afholdes.

I forhold til et nyt regnskabskoncept for Filadelfia besluttet i decembermødet havde direktionen medbragt et uddybende dias-oplæg til dagens møde, såfremt der måtte være interesse herfor.

B3268 Godkendelse af dagsordenen

Det blev besluttet at sagen "B3270 Forslag til ny eller renoveret laboratoriebygning" flyttes fra "Sager til drøftelse" til "Sager til beslutning".

Sager til beslutning

B3269 Sommerhusene ved Røsnæs

Bilag 1: Home og Flembergs forslag til udstykningsplan

Bestyrelsen besluttede i mødet den 13. april 2018 at få fremlagt et oplæg til opgradering af Søstrenes hus inkl. tilbygning eller nær beliggende bygning til værelser/overnatningsmuligheder som et kommende conferencecenter for Filadelfia.

Der blev lagt vægt på en renovering af Søstrenes Hus til en nutidig stand. For at sikre flere overnatningsmuligheder end de ca. 10 dobbeltværelser nuværende, ønskes en nær beliggende ny tilbygning med en stil, der matcher Søstrenes Hus. Søstrenes hus skal fortsat kunne lejes ud til personalet til fx et familiearrangement.

Alle øvrige sommerhuse skulle søges afhændet ved salg.

Sagen fremlægges for bestyrelsen med flg. elementer:

- Salg af fritidshuse og grunde
- Forslag til udstykning og salg
- Forslag til renovering af Søstrenes Hus og nybygning af sengehus
- Søstrenes Hus som conferencested for Filadelfia

1. Salg af fritidshuse og grunde

Forinden sommerhusene udbydes til salg, er der en række forhold der skal iagttages. Disse er delvist belyst i nedenstående. Forhold vedrørende eventuel skat- og momspligt afklares, når endelig afklaring af udmatrikulering og deraf salg er besluttet i bestyrelsen.

Lokalplan og hensyn hertil.

Der foreligger en meget detaljeret lokalplan for området. "Lokalplan nr. 15A for et område ved Kongstrup". I lokalplanen står;

- Området er udlagt til sommerhusbebyggelse
- Der må kun opføres én enkelt sommerhusbeboelse på hver selvstændig udmatrikuleret matrikel
- Matriklens nordlige del, med udkigspunkt, omtales eksplicit som herlighedsværdi

Udstykning og placering af byggefelt, herunder udsyn og herlighedsværdi, grønne områder, træfældning, etablering af særskilt el- og vand, udarbejdelse af servitutter til fællesfordeling, dræn og septiktank, parkering samt vejareal m.m. er yderligere hensyn i forbindelse med salg.

2. Forslag til udstykning og salg

Der har indledningsvis været drøftelser dels med Landinspektør Flemberg samt med Ejendomsmægler Kim Nielsen, Home Kalundborg, der begge kender området gennem mange år. HS-arkitekter har gennemgået Søstrenes Hus, besøgt området og udarbejdet et skitseforslag til renovering og nybygning.

Homes Forslag:

Home Kalundborg har skitseret hvorledes hele matriklen, både den sydlige og den nordlige del kan udstykkes (bilag 1). Herved fremkommer potentielt muligheden for salg af 19 grunde. De nordligste grunde ud til vejen anses at være vanskelige at sælge.

Home Kalundborg har løseligt anslået salgspriserne for grundene. Den sydligste grund (Klintebo) anslås til en salgspris på 2 mio. kr. De øvrige sommerhuse, i faldende orden henset til "havkig", vurderes til en salgspris på henholdsvis 1,8 mio. kr., 1,5 mio. kr., 1,3 mio. kr. og 1,0 mio. kr. De resterende grunde anslår Home til en salgspris på 0,5 mio. kr./stk. I alt en potentiel indtægt på 14 mio. kr. excl. omkostninger forbundet med salget, herunder etablering af el- og vand, træfældning m.v. Meget groft skønnet anslås omkostningerne sig til mellem 75- og 100.000 kr. pr. matrikel, eller i alt maksimalt 1,9 mio. kr.

Ovenstående udmatrikulering må anses for at kræve markante ændringer i den eksisterende lokalplan og skal derfor drøftes med Kalundborg Kommune.

Flembergs forslag:

Landinspektør Flemberg har udarbejdet to forslag til udmatrikulering af eksisterende sommerhuse samt etablering af 5 yderligere grunde, alle på den sydlige del af matriklen (skitse2). Alle grunde bliver på 1200 m² eller derover.

I forslag 1 bibeholdes vejføringen hvorimod der i forslag 2 lægges op til ændret vejføring til gavn for anvendelsen af Søstrenes Hus samt for til- og frakørselsforholdene for de øvrige grunde.

Flembergs to forslag er, i forhold til lokalplanen, mindre indgribende og vil ikke i sammen omfang som Home's udstykningsforslag kompromittere lokalplanen, hvorfor Flembergs forslag vurderes lettere gennemførlig.

Indtjeningen ved anvendelse af Flembergs forslag vil være betydelig lavere, vurderet ca. 7-8 mio. kr. (Home's priser) excl. omkostninger til etablering af el- og vand m.m.

3. Forslag til renovering af Søstrenes Hus og nybygning af to sengehuse

HS-arkitekter, Slagelse har udarbejdet et skitse forslag til såvel renovering af Søstrenes hus som ny opførelse af to små sengehuse med plads til 6 enkeltværelser i hver på byggefeltet øst for Søstrenes hus. Renoveringen af Søstrenes hus vil indebære en omlægning af de 10 nuværende dobbeltværelser til 4 enkeltværelser og reducerer antallet af sengeværelser fra 10 med 20 senge til 4 med senge.

Der skal således etableres 16 én-sengs-værelser for samlet uændret antal sengepladser. Nærværende forslag indeholder imidlertid kun 12 værelser. Status quo vil fordyre skitseforslaget, forholdsmæssigt med ca. 4 mio. kr.

Reduktionen af senge skyldes en gennemgribende modernisering af 1. salen, hvor der etableres badeværelser til hvert sengeværelse. Stueetagen renoveres med bl.a. nye toiletter og køkken. Terrassen mod syd etableres med lukkede sider og tag, således den kan anvendes som udestue i forbindelse med en undervisning og konference. Ombygningsarbejdet i hovedhuset er i skitseforslaget budgetteret til 2,4 mio. kr.

I skitseforslaget etableres to huse med hver 6 værelser, opholdsrum og et lille the-køkken, altså 12 sengepladser. Værelserne i de nye sengehuse er rummelige nok til mulighed for en indretning med to senge i hvert værelse. Der er efter renovering 4 værelser i Søstrenes Hus og 12 værelser (med mulighed for 2 senge i hvert værelse) i det nybyggede sengehus, i alt 16 sengeværelser (4-enkeltværelser og 12 dobbeltværelser).

De to huse er i skitseforslaget budgetteret til 8,2 mio. kr. svarende til en kvadratmeterpris på 17.400 kr. Hertil kommer anslået 0,7 mio. kr. til etablering af udearealer samt parkering, alt i alt en udgift på 11, 3 mio. kr. for renovering af Søstrenes Hus og to 'sengehuse' samt udearealer.

4. Søstrenes Hus som konferencested for Filadelfia

Ovenstående er baseret på at Søstrenes Hus og sengehusene skulle kunne fungere som konferencested for Filadelfia.

Filadelfias afdelinger afholder relativt få interne kursusdage med overnatning. I 2018 blev der således kun afholdt 2 eksterne seminarer med overnatning af afdelingerne hvortil kommer et fælles lederseminar.

Flere af Filadelfias afdelinger er opdelt i forskellige afsnit og funktioner. Antallet af medarbejdere i Filadelfias afsnit og funktioner varierer betydeligt. Dog har flere afsnit mere end 30 medarbejdere og få afsnit har færre end 15 medarbejdere ansat.

Renovering af Søstrenes Hus samt nybygningen af "sengehuse" bør således ideelt etableres med en sengekapacitet på mere end 30 senge hvis Søstrenes Hus skal anvendes som conferencecenter for Filadelfia mest muligt.

Samlet vurdering

Home har forslået udstykning af hele matriklen. Udstykningen vil forventelig fordrø ændring af lokalplanen. Den fulde udstykning vil anslået bidrage med en indtægt ved salg på godt 14 mio. kr. eksklusiv salgskostninger.

Flemberg har foreslået en udstykning af området ved den eksisterende bebyggelse og forventes at kunne gennemføres ved dispensation af lokalplanen. Frasalget forventes at bidrage med en indtjening på ca. 7-8 mio. kr. eksklusiv salgsomkostninger.

HS arkitekter har lavet et skitseforslag hvor Søstrenes Hus renoveres til konferencehus og der etableres 16 værelser til en samlet pris på godt 11 mio. kr.

For mange af Filadelfias afdelingers vedkommende byder eksterne seminarer på udfordringer med planlægning af afløsningspersonale, ændringer i vagtplaner m.v. Derfor vil der trods etablering af eget moderniseret konferencested og opfordring fra direktionen om øget anvendelse af et sådant, forventeligt kun være interesse for op mod 5-6 interne seminarer med overnatning fra Filadelfias afdelinger.

Derimod forventes Søstrenes Hus efter modernisering at blive mere efterspurgt til eksterne én-dags seminarer, workshops, møder m.m.

Grundlaget for etablering af et egentlig conferencecenter må derfor også anses for både usikkert og omkostningskrævende.

Direktionen skal derfor pege på muligheden for en anden løsning, nemlig;

- modernisering af Søstrenes Hus med uændret antal værelser
- tilvejebringe supplerende overnatningsmuligheder ved opførelsen af 2 nye sommerhuse (beliggende tættest på kysten).

En sådan løsning vil kunne tilgodese ønsket om både et konferencelignende seminar- og mødested og sommerhustilbud til Filadelfias medarbejdere – og er mindre omkostningskrævende.

Denne løsning vil indebære renoveringsomkostninger til Søstrenes Hus på forventet ca. 1,5 mio. kr. samt ca. 4,5 mio. kr. til ny opførelse af 2 sommerhuse indeholdende et passende antal værelser til overnatning. Hertil kommer udgifter til udmatrikulering, vejforhold, parkering m.v, jf. det samlede økonomioverslag i tabellen:

Økonomioverslag

Overslag v. Homes priser og Flembergs skitse 2	Indtægter i 1000 kr.	Udgifter i 1000 kr.
Salg af ubebyggede matrikler	4,500	
Salg af sommerhuse	4,100	
Omkostninger ved udmatrikulering		1,000
Renovering af Søstrenes Hus		1,500
Etablering af to sommerhuse		4,500
Øvr. Omkostninger parkering, vejforhold m.v.		1,000
I alt	8,600	8,000

Direktionen indstiller:

- at** matriklen ved Røsnæs udmatrikuleres jf. Flembergs skitse 2
- at** de udmatrikulerede grunde uden bebyggelse sættes til salg
- at** de 2 mest velbeliggende sommerhuse opretholdes men nybygges, mens de øvrige sommerhuse sælges
- at** Søstrenes Hus renoveres med lettere modernisering af de 10 dobbelt værelser og renovering i stueetagen med bl.a. nye toiletter og køkken, en terrasse mod syd med lukkede sider til brug for en udestue i forbindelse med undervisning og konference
- at** renoveringen påbegyndes i takt med salg af grunde.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og omtalte kort de 2 forslag.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at han selv ville pege på et supplerende forslag: At sælge Søstrenes hus, sommerhusene og de øvrige jordtilliggender på Røsnæs og anvende en del af indtægterne til en form for fond ("Søstrenes feriefond"), hvis årlige afkast kunne udloddes til et antal medarbejdere som tilskud til sommerhusferie et sted i landet. Der kunne fx være 4.000 - 5.000 kr.

Interessen samlede sig hurtigt om Kjeld Møller Pedersens supplerende forslag. Der blev ikke mindst lagt vægt på den hidtidige meget lave anvendelse af sommerhusene og Søstrenes Hus.

For god ordens skyld blev det bekræftet, at det er Filadelfia, der ejer sommerhusene og hele arealet på Røsnæs men medarbejderne har benyttelsesretten til sommerhusene.

Man drøftede en mulig anvendelse af indtægterne ved salg ud over en "Søstrenes feriefond". Der var enighed om, at en stor del af indtægterne skulle være til fremtidssikring af Filadelfia, herunder bl.a. videreuddannelse af personale.

Det blev foreslået, at salg af hele området skulle forudgå af kontakt til Kalundborg Kommunen, Erhvervsrådet for at høre nærmere om særlige muligheder og partnerskab før der tages kontakt til en ejendomshandler. Røsnæsgruppen blev nævnt som en mulig aktør.

Der var bred enighed om at tilslutte sig Kjeld Møller Pedersens forslag til at alt sælges på Røsnæs, hvorfor hverken model 1 eller 2 længere er i spil.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at

- alt sælges - Søstrenes hus, alle sommerhusene og alle jordtilliggender på Røsnæs
- der skal undersøges nærmere om særlige muligheder og evt. partnerskab før kontakt til ejendomshandler – herunder Kalundborg Kommunes Erhvervsråd
- salget har ingen hast – der skal være tid til at foretage den nødvendige researche
- der skal, når alt salg er foretaget og afsluttet, udformes en statut vedr. "Søstrenes feriefond"
- der skal, forudsat indtægter ved salg på fx 15 mio. kr., afsættes 5 mio. kr. til "Søstrenes feriefond" til medarbejderne efter ansøgning eller lignende. Den resterende del af indtægterne fra salg kan anbringes i vores formue til investeringer og fremtidig udvikling – herunder også til det sociale område.

Det blev aftalt, at til bestyrelsesseminaret i september skal et af emnerne på seminaret være "udvikling og uddannelse".

B3270 Forslag til ny eller renoveret laboratoriebygning

Bilag 2: fra Sweco - tegninger

Bilag 3: fra Sweco - kalkulation

Bilag 4: fra teknisk afdeling - tegninger

Bilag 5: fra teknisk afdeling – forventede udgifter

Bilag 6: Notat om Forskningslaboratorium, januar 2019

Bestyrelsen fik i september-mødet 2017 fremlagt et forslag til renovering af laboratoriebygningen. Sagen blev fremlagt med enten en bibeholdelse af den nuværende laboratoriebygning eller evt. overflytning til anden renoveret eksisterende bygning (5 døgns afsnittet ved neurofysiologisk klinik).

Efter drøftelse af sagen blev det besluttet, at bede direktionen foretage en belysning af en ny laboratoriebygning som alternativ til renovering af den eksisterende.

Med konsulentbistand fra den rådgivende virksomhed SWECO og Filadelfias tekniske chef, laboratoriechefen og direktionen i april 2018 fremlagt en første rammesætning for en mulig ny laboratoriebygning inkl. en helt overordnet disponering heraf i ét eller flere planer.

Bestyrelsen besluttede, at en ny laboratoriebygning skulle være i ét plan på 350 m² bruttoareal med en forventet (om end ikke gennemarbejdet) økonomisk ramme på ca. 8.5 mio. kr. excl. moms. Desuden blev det besluttet evt. at integrere et forskningslaboratorium ifm. en ny laboratoriebygning. Sidstnævnte skulle bero på en samtidig stillingtagen til formål og indhold for et sådant forskningslaboratorium.

SWECO har på dette grundlag udarbejdet et forslag til nyt laboratorium til primo september 2018.

Da den tekniske chef imidlertid fratrådte med udgangen af juli, har direktionen fundet det naturligt at afvente den videre bearbejdning og rådgivning til den nye tekniske chef er tiltrådt (1.december 2018).

Direktionen fremlægger to oplæg for laboratoriebygningen

- a. En ny laboratoriebygning
- b. En renoveret eksisterende laboratoriebygning

For begge oplæg gælder, at der søges integreret et forskningslaboratorium med det formål at styrke epilepsigenetik og personlig medicin. Netop dette udredningsområde er søgt styrket gennem oprettelsen af en særskilt udredningsenhed i foråret 2018, udskilt fra den hidtidige forskningsenhed. Da epilepsibehandlingen alt overvejende er medicinsk, anses det for oplagt at styrke hele epilepsigenetikken og finde frem til skræddersyet medicin for patienterne. Aktuelt foretages en større del af analysearbejdet i et eksternt kommercielt laboratorium. Opbygning af et forskningslaboratorium i forbindelse med laboratoriebygningen vil være afgørende for en yderligere styrkelse af den kliniske forskning og udredning på dette område - og kan på sigt åbne mulighed for hjemtagning af de omtalte genetiske analyser.

Begge oplæg forudsætter en finansiering excl. moms med henvisning til, at der er tale om hospitalsbygninger med funktioner i overensstemmelse med den indgåede driftsoverenskomst med regionerne indenfor epilepsi.

a. En ny laboratoriebygning

Oplægget rummer et næsten færdig projektforslag til laboratoriebygning placeret lige overfor neurofysiologisk klinik og tæt på ny voksenområdet.

Der er tale om en fin indplacering ift. areal og øvrige bygningers arkitektur.

Samlet er der tale om en ny laboratoriebygning på 457,4 m² og dermed 107 m² mere end oprindelig skønnet. Bygningsarealet udgør netto og excl. ventilationsanlæg 397,8 m² og netto og inkl. ventilationsanlæg 417,8 m². Bruttoarealet for bygningen er 15 % større end nettoarealet. Forøgelsen beror på et 48 m² større nettoareal og samtidigt 59 m² større bruttoareal (til yder- og indermure).

Endvidere har der været ønsker fra laboratoriets side ift. fælleslokaler, lysindfald mv. Endelig har der været arbejdet på ventilation som flg. af en bygning i ét plan.

Samlet er der tale om en ny laboratoriebygning på i alt 8.5 mio. kr. til håndværkerudgifter og totalsum for 12.6 mio. kr. inkl. tekniske installationer. Begge dele er opgjort excl. moms. Der er forudsat uforudsete omkostninger på 1.3 mio. kr. og rådgivning på 2.1 mio. kr.

Det forventes at genbruge eksisterende laboratorieudstyr mest muligt og reinvestere i takt med normal afskrivning herfor.

Omkostningerne til et forskningslaboratorium på forventeligt 100 m² forventes at udgøre ca. 2.5 mio. kr., heri ikke indregnet udstyr. Der henvises til udformning m.v. i bilag 2 og 3.

Samlet forventes en ny laboratoriebygning således at udgøre ca. 15 mio. kr. med en m² pris for håndværkerudgifter på 18.500 kr. og totalomkostninger inkl. tekniske installationer på 27.600 kr. En ny laboratoriebygning vil i givet fald kunne forventes klar til indflytning i oktober 2020.

Såfremt det besluttes at opføre en ny laboratoriebygning, må det forventes, at den hidtidige bygning skal kondemneres med en forventet ekstraomkostning på ca. 1.5 mio. kr.

b. En renoveret eksisterende laboratoriebygning

Oplægget rummer en skitse i 2 plan for et renoveret laboratorium med ombygning af indermure, facadeforbedring, isolering, supplerende tekniske anlæg for ventilation, ny elevator mv. Der er således tale om en langt mere udbygget renoveringsudgave end den tidligere skitseprægede fremlagte i efteråret 2017.

En samlet arealplan på 575 m² i både stue- og kælderplan inkl. forskningslaboratorium. Der henvises til udformning mv i bilag 4 og 5.

Samlet forventes de samlede udgifter til en renovering af laboratoriebygningen inkl. forskningslaboratorium at udgøre 9.4 mio. kr. excl. moms. Heri indregnet 0.8 mio. kr. til uforudsete opgaver og 0.6 mio. kr. til rådgivning. Det økonomiske overslag er foretaget efter grundige vurderinger af bygning mv af Filadelfias tekniske chef og afstemt med HS-arkitekterne.

Udgifter til evt. omflytning af dele af laboratoriet i ombygningsperioden er ved at blive afklaret.

Samlet vurdering

Direktionen finder begge oplæg for egnede som laboratoriebygning til Epilepsihospitalet.

I begge oplæg er der tale om fordyrelser ift. til tidligere rammeoplæg – først og fremmest som flg. af dyre tekniske installationer og ventilation men også som flg. af større bruttoareal i oplægget fra SWECO og ganske store rammebeløb til uforudsete udgifter og rådgivning.

Det vil som oftest opleves mere tillokkende med nybyggeri end renoveret byggeri – også for personalet.

Uagtet dette finder direktionen ud fra en samlet overvejelse, at oplægget til en fuldgyltig renovering af det nuværende laboratorium i eksisterende bygninger, jf. b vil være velegnet og fremtidssikret ift. formålet og samtidigt give mulighed for at styrke forskningen indenfor epilepsigenetik og styrke den kliniske udredning.

Der henvises til direktionens notat (bilag 6) for uddybning af både formål og forudsætninger for et evt. kommende forskningslaboratorium indenfor epilepsigenetik og personlig medicin og anslået personalebehov og økonomi.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter de to oplæg med henblik på stillingtagen til det fortsatte arbejde med enten oplæg a eller b.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet – herunder særligt i forhold til forskningslaboratoriet. I dag køber vi analyser eksternt, men det kan fremadrettet betyde, hvis vi skal have et forskningslaboratorie, at vi kan klare en del af analyserne selv.

Mads Ravnborg tilkendegav, at direktionen længe har haft planer om et professorat inden for genetik og personlig medicin. Dette vil være væsentligt også for den ansøgning om specialeplansgodkendelse, som Epilepsihospitalet skal sende til Sundhedsstyrelsen. Der vil også kunne tilknyttes flere ph.d. stillinger til et forskningslaboratorium.

Den bestående laboratoriebygning har rigeligt m² til et forskningslaboratorium.

Vi kan med den patientpopulation vi har på Filadelfia få lavet noget unikt.

Der var bred opbakning til at fastholde den bestående bygning.

Der blev spurgt ind til økonomien og om overslaget fra Teknisk Afdeling kunne valideres. Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at det økonomiske overslag var blevet valideret ved HS-arkitekterne – og at der nok skulle påregnes 1 mio. kr. yderligere for at være sikker. Endvidere har HS-arkitekterne tilkendegivet, at den bestående bygning er regulær og i orden.

Der blev tilkendegivet, at ideen omkring den bestående bygning og et forskningslaboratorie/forskningsenhed er godt valg - også i forhold til fremtiden.

Der blev spurgt ind til, om der bliver et nyt indgangsparti – det fungerer ikke godt, som det er nu. Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at der er planlagt med et helt nyt indgangsparti.

Jens-Otto S. Jeppesen gjorde opmærksom på, at personalet nok ville foretrække nybyggeri. Direktionen ville henset også til HS's vurdering af bygningsstanden pege på en løsning med en renovering af den eksisterende laboratoriebygning.

Der forventes en ekstraomkostning forbundet med, at laboratoriet skal fungere et andet sted i byggeperioden. Der skal findes en midlertidig placering og opgøres, hvad det vil koste.

Der fremkom et ønske om, at der på et kommende bestyrelsesmøde drøftes Filadelfias forskningspolitik. Dette bør være et emne til bestyrelsesseminaret i september.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede at:

- *bestyrelsen beslutter, at den eksisterende laboratoriebygning renoveres*
- *man tilslutter sig perspektiverne i et forskningslaboratorium*
- *man på seminaret i september drøfter forskningslaboratorium/-enhed og forskningspolitik*
- *der ikke er taget stilling til finansiering på nuværende tidspunkt.*

Sager til drøftelse

B3271 Status og drøftelse af overgang til Sundhedsplatformen SP18 og Landspati-entregisteret LPR3

Status for Sundhedsplatformen (SP)

Efter 1 år og 2 måneders anvendelse af Sundhedsplatformen står Epilepsihospitalet Filadelfia d. 2. februar 2019 over for at skulle overgå til en væsentlig opdateret version af Sundhedsplatformen – kaldet SP2018. Samtidig implementeres Sundhedsdatastyrelsens næste generation af LPR – benævnt LPR3.

Igangværende aktiviteter

Der er en igangværende fokuseret klinisk indsats på anvendelsesoptimering af Sundhedsplatformen støttet af en taskforce. SP Taskforcen har særligt fokus på temaerne:

- Diagnosekodning
- Brugertilpasning
- Specialeoptimering
- Udvalgte arbejdsgangsanalyser

SP implementeringsorganisationen arbejder samtidig på højtryk med forberedelserne til implementering af SP2018. De væsentligste punkter er beskrevet i nedenstående punkter.

Uddannelse i SP2018

Superbrugerne, som har skulle teste workflows for SP2018 samt udarbejde undervisningsmateriale til deres kollegaer, har desværre været udfordret af, at Sundhedsplatformens træningsmiljø (kopi af produktionsmiljøet), har været ramt af løbende ændringer og nedetid.

Dette har naturligvis givet superbrugerne udfordringer både på tillid til SP2018 samt på forberedelsestid i forhold til overgangen til SP2018

Der er sat mål for at minimum 90 % af slutbrugerne er certificeret til SP2018 inden d. 2. februar 2019. I skrivende stund d. 23. januar 2019 er certificeringsprocenten 52 %, men denne forventes at stige markant, idet mange afdelinger har planlagt undervisning og certificering i SP2018 i ugerne 4-5.

Ansvar for undervisningen er lagt ud i afdelingerne og varetages af superbrugere. Dette medfører et øget samarbejde på tværs af afdelinger, faggrupper og funktioner, hvilket opleves særdeles positivt og udbytterigt. Dette potentiale kan der med fordel bygges videre på i såvel kommende opgaver inden for Sundhedsplatformen som i andre sammenhænge.

Oprydning i LPR2:

Der er tidligere oplyst, at der i forbindelse med implementeringen af LPR3 skal der sikres oprydning af alle patientforløb i LPR2-kontekst. Der kan orienteres om, at der overordnet er sikret oprydning og fejlrettelser, således at det kun er nyttilkomne opgaver og eventuelle fejl, der skal rettes.

Overgang til SP2018

Ved overgangen til SP2018 d. 2. februar 2019 skal de indlagte patienter konverteres manuelt.

I forbindelse med overgangen til SP2018 vil der være en nedetid af Sundhedsplatformen på 16 timer. I nedetiden skal der dokumenteres på papir. Den sidste detailplanlægning hertil er netop ved at være på plads.

Direktionen finder således, at Epilepsihospitalets ledere og medarbejdere er parate til at overgå til SP2018 og LPR3 på betryggende vis.

Direktionen vil på bestyrelsesmødet orientere om selve cut-over forløbet.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen tager status for Sundhedsplatformen til efterretning med evt. bemærkninger.

Selve overgangen er gået meget fint.

Mads Ravnborg oplyste, at lige i dag er der opstået en særlig situation omkring medicinering. Fejlen er indmeldt til helpdisken og skal undersøges og udbedres hurtigt.

Der er foretaget en række ændringer i medicinmodulet, men der resterer stadig at få de sidste dele bygget færdigt.

Mads Ravnborg informerede om den interne Taskforce, der har været i gang et stykke tid for at finde flest mulige og relevante standardløsninger. Det er et meget værdifuldt arbejde.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at proceduren for indmeldinger ifm. fejl og problemer er velfungerende, og der bliver taget hånd om udbedring og rettelser. Proceduren blev kort omtalt og vendt.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at overgangen er gået nogenlunde problemfrit – dog er der konstateret fejl ved medicinmodulet.

Sager til orientering

B3272 Filadelfias Medarbejdertrivselsundersøgelse MTU 2018

Bilag 7: MTU 2018 – uddrag af resultater

Filadelfia har i efteråret 2018 for 4. gang gennemført en Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU). Undersøgelsen fandt sted i tidsperioden 12. november – 3. december 2018 med bistand af analyseinstituttet Enalyzer.

Undersøgelsen udtrykker et øjebliksbillede for medarbejderes og lederes svar på et spørgeskema, som Enalyzer over tid har opbygget som relevante for sådanne undersøgelser.

Det er Filadelfias F-MED udvalg, som i fællesskab har besluttet at foretage en løbende MTU hvert 2. år for at give alle fastansatte mulighed for at give deres vurdering til kende.

Det skal bemærkes, at MTU 2018 er blevet gennemført i en periode, hvor Sundhedsplatformen er under optimering af arbejdsgange og forberedelser for en opgradering til en ny version sammen med en opgradering af landspatientregisteret ligesom hele socialområdets institutioner er på vej med en implementering af Ny Kurs.

MTU 2018 er blevet præsenteret for Filadelfias lederkreds (afdelingsledelserne) den 15. januar 2019 og for F-MED udvalget den 16. januar 2019. Hovedobservationer kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

- positivt med flere meget tilfredse medarbejdere
- positivt med uændret høj motivation & tilfredshed samt engagement & loyalitet
- positivt at der på alle punkter scores højere end sygehusvæsenet i øvrigt
- positivt at Filadelfias omdømme opleves højt

MTU 2018 havde en svarprocent på 80 % - hvilket er 5 procentpoints højere end MTU 2016.

Overordnet viser resultaterne en god tilfredshed og trivsel, og at Filadelfia er et godt sted at arbejde – selv om der enkelte steder kan spores en mindre tilbagegang eller konkrete forandringer og omstillinger, der har givet anledning til en vis nedgang fra medarbejderside.

Følgende opmærksomhedspunkter er værd at bemærke:

- et lille fald i den sociale kapital, dvs. behov for lidt mere anerkendelse
- et lille fald i den sociale kapital, dvs. en lidt mere retfærdig i fordeling af arbejdsopgaverne
- et vist fald i enkelte afdelinger/områder hvor der har været større konkrete forandringer og omstilling.

Det skal bemærkes, at Filadelfias score på alle spørgsmål ift. benchmarking for sygehusvæsenet (det offentlige sygehusvæsen) er højere hele vejen rundt.

MTU 2018 drøftes den kommende tid i alle afdelinger med henblik på, hvordan de gode takter kan fortsætte, og forbedringer kan iværksættes.

Direktionen henviser til uddraget af MTU resultaterne.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen drøfter MTU og tager orienteringen til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Kjeld møller Pedersen indledte til punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at Filadelfias lederkreds og MED-organisation den nærmeste tid skal drøfte resultaterne af MTU'en. Der er meget positivt at sige om resultatet, men det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på tendenser til fald uanset at de er marginale. Det gælder således et beskedent fald i socialkapital i forhold til anerkendelse og fordeling af opgaver.

Samlet viser MTU'en en flot svarprocent, et højere resultat end sidste MTU i 2016 og på alle områder en højere score end det øvrige sygehusvæsen (en sammenlignende

repræsentativ benchmarking med afsat i et repræsentativt brugerpanel for ansatte i det offentlige sygehusvæsen i lighed med de tidligere MTU'er siden 2012).

Der blev suppleret med, at scoren for løn sammenlignet med den enkeltes indsats kun er ganske lidt højere end det øvrige sygehusvæsen – og i øvrigt en lav score i lighed med de tidligere MTU-resultater på spørgsmålet.

Der blev peget på, at geografien undertiden kunne give rekrutteringsvanskeligheder. Men det er især en udfordring i afsnit eller enheder hvor halvdelen af medarbejderne i afdelingen har været ansat under et år. Et forhold som er velkendt i det øvrige sygehusvæsen.

På forespørgsel blev det nævnt, at der var enkelte afdelinger som afveg fra hovedtendens i MTU'en. Det gælder fx socialområdet hvor de 4 institutioner har været igennem en lang og stor omstillingsperiode, og der også har været personaleudskiftninger. Men også ændringer som et stykke ad vejen måtte resultere i udslag i scoren netop i efteråret 2018. Det samme gjaldt et par andre enheder.

Det blev betonet, at en svar % på 80 er meget flot og bestemt må opfattes som et sundhedstegn for en organisation.

Vedr. behovet for at dele information på tværs internt i organisationen er vi kun lidt bedre end det øvrige sygehusvæsen. Det bør kunne gøres bedre.

Mads Ravnborg bemærkede hertil, at egne erfaringer med at styrke delingen i den interne information trods ihærdige bestræbelser ofte viser at være vanskelige at trænge igennem med. Fokus er ofte rettet mod egen afdeling/enhed og i mindre grad interessen rette til siden. Men det er naturligvis til stadighed et opmærksomhedspunkt.

Er der hjælp til den/de ledere, hvor de måske ikke har opnået så godt et resultat? Det bekræftede Jens-Otto S. Jeppesen ville være tilfældet, (coach internt og eksternt).

Der blev spurgt ind til, om der med fordel kunne indbygges spørgsmål omkring, hvordan man har det med hinanden – her tænkes på fx mobning og arbejdsmiljøet. Omkring LMU-drøftelserne blev foreslået, at man kunne vælge et bestemt tema at arbejde med. Jens-Otto S. Jeppesen ville notere evt. ekstra spørgsmål i spørgeske-maet, og henviste i øvrigt til at der nu forestår en dialog i hele MED-organisationen.

Kjeld Møller Pedersen spurgte ind til, om vi i rapporten kan have selvvalgte spørgsmål? Dette svarede Jens-Otto S. Jeppesen bekræftende på.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at bestyrelsen har fundet resultatet sammenholdt med 2016 meget tilfredsstillende.

B3273 Årsresultat for Filadelfias økonomi og aktivitet 2018 - foreløbigt regnskab 2018

Bilag 8: "Årsresultat for Filadelfias økonomi og aktivitet 2018 – (Foreløbigt regnskab 2018) " af 28. januar 2019

Regnskabsåret 2018 er afsluttet, og der fremlægges notat med regnskabets foreløbige hovedtal. På bestyrelsens møde den 21. juni 2019 fremlægges, som sædvanligt, årets egentligt regnskabsmateriale med det detaljerede årsresultat samt analyser og vurderinger på overordnet niveau og afdelingsniveau.

Hospitalsvirksomheden

Økonomi. Driftsresultatet for 2018 udviser for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering under ét et overskud på 7,1 mio. kr. Til sammenligning forventede Direktionen i december 2018 (bestyrelsesmødet den 14. december 2018) et samlet overskud på 0-2 mio. kr.

Årsresultat 2018 - Hospitalsvirksomhed

	Mio. kr.
Regnskabsmæssigt resultat (forventet)	17,4
A: Manglende indtægter fra lønsumsafgift, 2015-2017, som er bogført i 2018, men ikke vedrører driftsresultatet for 2018	-10,3
Driftsmæssigt resultat i alt, efter korrektioner (forventet)	7,1

Aktivitet. Såvel den stationære som den ambulante aktivitet inden for epilepsien var i 2018 større end budgetteret, og har medført tilsvarende større indtægter. Herudover var antallet af eksterne henvisninger til hospitalet større end i 2017.

Institutioner og afdelinger uden for hospitalet

De 4 sociale institutioner (Brommeparken, Egebo, Stormly og Rehabiliterings- og Udviklingscentret) har samlet en nettooverskridelse af budgetterne med 2,1 mio. kr. Medvirkende hertil er dels ikke-budgetterede udgifter til kompetenceudviklingsprojektet Ny Kurs, dels IT-udgifter til IT-aftale med Region Sjælland samt udgifter til MicroSoft-licenser, som begge først blev kendt meget sent på året.

De øvrige afdelinger (Filadelfia Uddannelse, Børneskolen og Specialrådgivningen) har samlet et nettomindreforbrug på 0,2 mio. kr.)

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter og tager rapporten til efterretning med eventuelle bemærkninger

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at det er et ganske fornuftigt resultat.

Jens-Otto S. Jeppesen bemærkede, at det forberede årsresultat sammenlignet med statusrapporten i decembermødet i høj grad beror på manglen på tidstro registrering og kodning i årets løb, og der i december/januar i supplementsperioden er gjort store anstrengelser for at få det rettet op.

Der blev spurgt ind til det, at vi er en non-profit selvejende institution, hvor stort et overskud er rimeligt?

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det forventede niveau er acceptabelt, bl.a. fordi vi selv skal rejse midler til investering og øvrig udvikling.

Det blev i forlængelse heraf påpeget, at tallene også er uden afskrivninger – så vi skal have et overskud for at kunne foretage afskrivninger på bygningerne.

Det blev bemærket, at Neurofysiologien er gået lidt ned – hvad ligger der i dette? Mads Ravnborg kunne oplyse, at vi har en meget varierende anvendelse af kapaciteten og henvisningsmønstret kan også variere – alt efter hvad regionernes behov er/prioriterer.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at Region Sjælland har tilkendegivet at ville forlænge den hidtidige aftale inden for Neurofysiologi med Epilepsihospitalet.

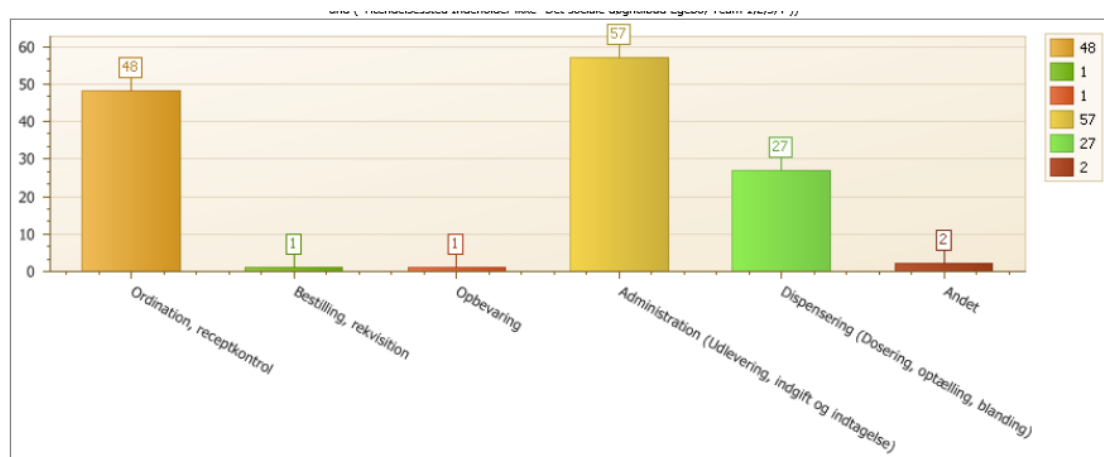
B3274 Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neuro-rehabilitering, september 2018

Bilag 9: Service og kvalitetsmål

1. Utilsigtede hændelser:

I 2018 har indberetninger i forhold til medicineringsprocessen været fordelt som følgende:

Epilepsihospitalet:

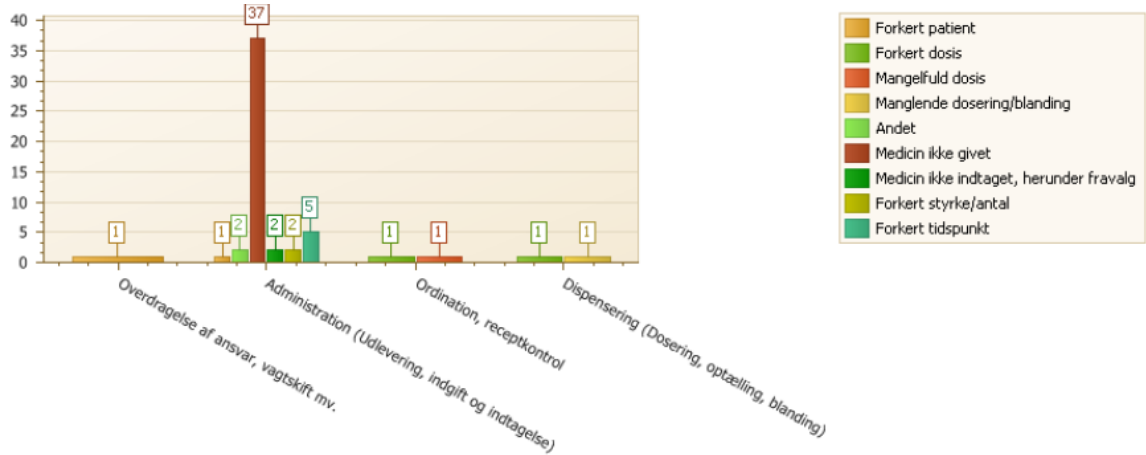


Utilsigtede hændelse relateret til Sundhedsplatformen:

I 2018 var indberetningerne af Utilsigtede hændelser (UTH) relateret til Sundhedsplatformen indenfor medicineringsprocessen som følgende:

Utilsigtede hændelser 2018	Utilsigtede hændelser relateret til Sundhedsplatformen	Øvrige	Total
Indberetninger Filadelfia			312
Indberetninger Epilepsihospitalet	86	189	253
UTH i relation til medicineringsprocessen	64	76	140
Fordelt som følgende:			
• Lægemeddelordination	33	15	48
• Lægemeddeldispensering	13	14	27
• Lægemeddeladministration	13	44	57
• Information/dokumentation	3	0	3
• Medicinafstemning	1	0	1
• Andet	1	1	2
• Bestilling/rekvisition		1	1
• Opbevaring		1	1

Bostederne:



For såvel Epilepsihospitalet og Socialområdet arbejdes der med og drages læring af indberetningerne. Sagsbehandlerne er i kontakt med afsnittene/bostederne, hvor hændelserne sker. Ofte bliver afsnittene/bostederne bedt om at have et bestemt emne som indsatsområde. Endvidere afholdes Aggregeret kerneårsagsanalyser, når der fra samme afsnit rapporteres samme af samme type hændelse igen og igen. Analyserne giver anledning til forklaring af et aktuelt problem og/eller en ny arbejdsproces afprøves.

2. Service og kvalitetsmål:

Er vedlagt som bilag.

3. Risikobaseret tilsyn:

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet "Målepunkter for Bosteder 2019". Medio februar starter bostederne med gennemgang af målepunkterne i forhold til instrukser, samt en vurdering af, hvordan instrukserne er implementeres på de 3 bosteder samt RUF.

Patientsikkerhed:

Ved tidligere bestyrelsesmøder har relevansen af fortsat registrering af UTH været diskuteret. Det er direktionens opfattelse, at registreringen giver mulighed for at målrette handleplaner på de delprocesser, som giver anledning til flest UTH. I bilag 8 ses nedbrydning af UTH for medicinering, og det fremgår at "ordination" og "administration" udgør størstedelen af disse. Handleplaner for disse to områder er nu under udvikling.

Kvalitet:

I forbindelse med implementering af Vision og Strategi 2021 har direktionen besluttet at videreføre en række patientkritiske mål fra det tidligere DDKM katalog. I bilaget fremlægges resultaterne for disse mål for 2018. Disse vil blive anvendt som baseline for vurdering af de fremtidige forbedringsinitiativer.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager status til efterretning med evt. bemærkninger.

Der blev kvitteret for den nye opstilling i dagsordenen, især vedr. medicinering.

Mads Ravnborg introducerede til punktet. I tabellen kan man se, at SP er i spil i en tredjedel af fejlene. Det er procesfejl, som vi er meget opmærksomme på.

Vi har et større problem på bostederne. Men det er der også fokus på.

Det blev tilkendegivet, at det er meget positivt, at vi får opgørelserne, men har vi en forventning om, at det ser bedre ud til næste bestyrelsesmøde?

Mads Ravnborg kunne oplyse, at vi bestemt har en forventning om, at det bliver bedre, men i hvilken kadence det sker er svær at sige.

Det blev påpeget, at det er vigtigt, at vi får styr på bostederne. Det risikobaserede tilsyn har fokus på dette, og det er vigtigt at have stort fokus på at få adfærden ændret.

Det blev tilkendegivet, at der er ønske om at få mere detaljerede oplysning om, hvad det skyldes på bostederne.

Der var et ønske om, at næste gang der bliver vist grafer, skal vi vælge andre farver – de er ikke så læsbare.

Kjeld Møller Pedersen spurgte ind til, hvad der reelt skal til – skal der udarbejdes en egentlig kærneårsagsanalyse?

Afslutningsvist blev det tilkendegivet, at bestyrelsen vil have særligt fokus på bostederne.

B3275 Direktionen orienterer

Status for forhandlingerne om Langtidsområdet

Direktionen er undervejs med supplerende omkostningsanalyser til brug for de videre forhandlinger med Region Sjælland (medio februar).

Eksterne forskningstildelinger fra Lundbeckfonden indenfor epilepsi

Lundbeckfonden har medio december 2018 bevilget to større forskningsbevillinger indenfor epilepsiområdet.

Filadelfia har været medansøger på "Neurodevelopmental disorders and the synapse", som er imødekommet med en forskningsbevilling på 15 mio. kr. Afdelingsleder og ass. professor Ph.d. Rikke Steensbjerre Møller og overlæge i neurofysiologi Elena Gardella fra Epilepsihospitalet indgår i forskningsprojektet. Desuden har Filadelfia været medansøger på "BrainDrugs – Neuropharmacological treatment: Precision medicine in epilepsy and depression", som er imødekommet med en bevilling på 40 mio. kr. Her er det professor Ph.d. Guido Rubboli, voksen-afdelingen der indgår i forskningsprojektet. Begge forskningsprojekter anses for væsentlige på området.

Aftale med Københavns Kommune om benyttelsen af Center for Neurorehabilitering

Filadelfia har forlænget aftalen indenfor neurorehabilitering med Københavns Kommune for en 2 årig periode – 2019-2020. Der er tale om en videreførelse med en opgradering i overensstemmelse med bl.a. de centralt fastlagte krav med forbedrede genoptræningsrettigheder for borgerne.

International pris til Filadelfias ledende overlæge

Ledende overlæge, professor Ph.d. Sandor Beniczky, Epilepsihospitalet er af den Internationale Liga indenfor Epilepsi ILAE/IBE den 14. januar 2019 blevet udnævnt til "Ambassador of Epilepsy" for hans "commitment above and beyond the call of duty". Prisen vil blive uddelt ved en ceremoni i relation til den internationale epilepsikongres i Bangkok d. 22. juni i 2019.

Status for Sundhedsstyrelsens rapport om epilepsi, oktober 2018

Der afventes fortsat tilbagemelding fra Sundhedsministeriet om evt. udmøntning af en særskilt pulje til endelig beslutning af sundhedsministeren efter inddragelse af Folketingets Ældre- og Sundhedsudvalg.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at han lige var blevet bekendt med en information fra formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Liselotte Blixt (DF), at der samlet er afsat 30 mio. kr. på finansloven til en forstærket indsats i forhold til epilepsi. Bevillingen fordeles over fire år og skal være med til at skabe bedre sammenhæng i behandlingen i forhold til patienterne.

"Ydelseskatalog for Filadelfia", februar 2019

Filadelfias ydelseskatalog udsendes digitalt og i trykt udgave til alle landets regioner, kommuner, staten m.fl. i februar 2019.

Indbrud i Filadelfia

Filadelfia har i januar 2019 oplevet en serie af indbrud aften/nat og i weekender. Foruden tyveri af en del bærbare PC'er synes der efterstræbt kontanter. Der er foretaget politianmeldelser og iværksat en række betryggende initiativer for personalet til imødegåelse af denne yderst uheldige udvikling.

B3276 Eventuelt

Der blev henledt opmærksomheden på persondatareglerne i forhold til bestyrelsen.

På et af de kommende bestyrelsesmøder ønskes sagen – der var oppe på Bestyrelsesseminaret i 2017 vedr. patienter med epilepsi i forhold til undersøgelse for knogleskørhed – op igen, da vi bør tage hånd om denne særlige situation. Det kunne evt. være et projekt vi kører hos os. Det handler ikke om, at vi nødvendigvis skal investere i en Dexa-scanner, men at vi gør vores patienter særligt opmærksom på dette. Spørgsmålet om Dexa-scanner har været drøftet på et tidligere betyrelsesmøde. Der bliver fulgt op på dette på et kommende bestyrelsesmøde.

B3277 Næste møde

- den 26. april 2019 på Filadelfia, lokale 3.

Lukkede sager

Referatet er godkendt den 6. marts 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kjeld Møller Pedersen', with a stylized flourish at the end.

Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand