

Referat fra bestyrelsesmødet 1/2020 – Åbne sager

Fredag, den 28. februar 2020, kl. 10.00-13.00
Mødelokale 3, 2. sal, Kolonivej 1, Dianalund

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen: Kjeld Møller Pedersen, formand
Ole Glahn, næstformand
Lone Nørager Kristensen, afbud
Torben Knudsen
Arne Bak Nielsen
Jens Kr. Gøtrik
Inger Schaumburg
Mette Kromann-Rasmussen
Niels Ulrik Petersen

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

Samt

Stabschef Peter Henriksen
Kommunikationsansvarlig Lene Løvschall (referent)

Indholdsfortegnelse

Åbne sager

- B3354** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2019
- B3355** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3356** Flerårsbudgettering 2020-2023 - investeringsplan
- B3357** Revideret forslag til budget 2020 for Brommeparken, døgn- og dagtilbud
- B3358** Bestyrelsesmøder og Årshjul 2020 – endelig godkendelse

Sager til drøftelse

- B3359** Opfølgning af budget 2020 - udmøntning af budgettilpasninger for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering
- B3360** Midtvejsstatus for Filadelfias vision og strategi

Sager til orientering

- B3361** Opfølgning vedr. budget 2020 for Filadelfia Uddannelse
- B3362** Opfølgning vedr. udredning af osteoporose for epilepsipatienter
- B3363** Forventet årsafslutning 2019 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia
- B3364** Årsrapport for 2019 i henhold til Det Nationale Kvalitetsprogram
- B3365** Status vedr. Region Midt
- B3366** Orientering om APV 2019
- B3367** Direktionen orienterer
- B3368** Eventuelt
- B3369** Næste møde

Åbne sager

B3354 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. december 2019

Referatet blev godkendt

B3355 Godkendelse af dagsordenen

Det nye medlem af bestyrelsen Lone Nørager Kristensen have meldt afbud, dermed er der tre nye medlemmer i bestyrelsen ved næste møde (se under punktet "Evt."). Det blev det besluttet, at bestyrelsen besøger Center for Neurorehabilitering ved næste bestyrelsesmøde og besøger museet på næstfølgende møde.

Dagsordenen blev godkendt

Sager til beslutning

B3356 Flerårsbudgettering 2020-2023 – Investeringsplan

Bilag: "Notat om flerårsbudgettering 2020-2023 – Investeringsplan" af 17.februar 2020
"Notat – Anlægsinvesteringer, likviditet og egenkapital" af 17.februar 2020

I forbindelse med Bestyrelsens godkendelse af Budget 2020 på bestyrelsesmødet den 13. december 2019 blev det vedtaget, at der på bestyrelsesmødet i februar 2020 fremlægges en sag med henblik på Bestyrelsens prioritering af investeringsønsker og -forslag på baggrund af en foreløbig opgørelse af investeringsbehov. I sommeren 2020 færdiggøres en endelig opgørelse af investeringsbehov.

I bilag præsentes et prioriteringsgrundlag for investeringer i 2020-2023. Materialet indeholder dels Bestyrelsens allerede besluttede projekter, dels Direktionens forslag til prioritering af nye investeringer. Som en del af prioriteringsgrundlaget indeholder notatet en opgørelse af den aktuelle likviditet pr. 1. januar 2020.

Ud over bestyrelsens tidligere beslutninger fremlægges to yderligere sager til prioritering. Det drejer sig dels om den tidligere omtalte investeringer i nyt EMU-udstyr, dels udskiftning og tilpasning af nedslidt udstyr i maskinparken i Teknisk Afdeling. Der er for disse to projekters vedkommende tale om en samlet udgift på 5,0 mio. kr. i 2020.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter sagen

Kjeld Møller Pedersen indledte med at takke for notatet vedr. egenkapital og likviditet og noterede, at når der primært ræsonneres i likviditet betyder det, at man forsøger at finansiere selv uden lånoptagning.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen uddybede prioriteringslisten, hvor opdatering af EMU og maskinpark er for 2020, og de andre prioriteringer er senere i den 4-årige periode. EMU'en er en central prioritering. Det er helt afgørende for Filadelfia, at udstyret er opdateret. Maskinparken er 25 år gammel, og det kniber med reserveudstyr til de udslidte maskiner. Udgiftposten på 2 mio. kr. til maskinparken kan synes dyr, men der er tale om 4-5 multimaskiner.

Kjeld Møller Pedersen fremhævede, at de andre ønsker på prioriteringslisten herefter ikke skal komme som uopsættelige ønsker i løbet af året. Men det var også klart, at bestyrelsen havde skubbet vedligeholdelse foran sig. Der var enighed om investering i nyt EMU-udstyr og udskiftning af maskinpark dog med hensyn til udbuddet vedr. de

grønne områder, jfr. det lukke punkt på dagsordenen – dog skal udskiftning af madvogne prioriteres, da det ellers kan blive et problem, hvis køleforholdene ikke er i orden. Det blev oplyst, at der er indhentet tilbud på nye madvogne og udskiftning vil kunne finde sted i år og næste år.

B3357 Revideret forslag til budget 2020 for Brommeparken, døgn- og dagtilbud

Bestyrelsen vedtog på mødet den 27. september 2019 budget 2020 for Brommeparken. En sag om Sorø Kommunes finansiering af Brommeparkens underskud i 2017 og 2018 skaber behov for en regulering af Brommeparkens budget for 2020.

Brommeparken har haft regnskabsmæssigt underskud i 2017 og 2018, og egenkapitalen var negativ med ca. 1 mio. kr. ved udgangen af 2018. Der har pågået forhandlinger med Sorø Kommune omkring finansieringen af den negative egenkapital, idet underskuddet primært er genereret af døgntilbuddet, hvor der er driftsoverenskomst med Sorø Kommune for hovedparten af pladserne. Af driftsoverenskomsten fremgår det, at Sorø Kommune afholder Brommeparkens driftsudgifter for så vidt angår de pladser, som er nævnt i driftsoverenskomsten.

Det er aftalt med Sorø Kommune, at kommunen finansierer 0,9 mio. kr. af underskuddet, som vil blive indregnet i døgntaksten over 3 år i årene 2020-2022. Aftalen har den konsekvens, at døgntaksten for 2020 for de eksisterende borgere er blevet genberegnet, således at indtægterne i Brommeparken forventes at give et overskud på 0,3 mio. kr. i 2020 i forhold til det oprindelige budget til dækning af den negative egenkapital. Døgntaksten reguleres fra 2.088 kr. til 2.141 kr.

Budgettet tilrettes derudover med en reduktion af indtægtsbudgettet med 0,064 mio. kr. Årsagen er en unøjagtighed i det oprindelige budget 2020 vedrørende momstilskud og Sorø Kommunes administrationsbidrag, som samlet reducerer Brommeparkens indtægter med 0,064 mio. kr.

Samlet forøges indtægterne for Brommeparken med 0,236 mio. kr., mens der bør være et finansielt overskud på 0,3 mio. kr. til dækning af den negative egenkapital. Andre udgifter vedrørende døgntilbuddet er derfor reduceret med 0,064 mio. kr., således at budgettet stadig er i balance. Det budgetterede overskud i 2020 på 0,3 mio. kr. giver mulighed for at forøge Brommeparkens egenkapital

De oprindelige takster for dagtilbuddet og støttetimer forbliver uændrede i forhold til det oprindelige budget.

Ibrugtagningen af de nye døgntakster på specialiseret niveau i Brommeparken er "sat på pause" indtil der foreligger en endelig aftale med Sorø Kommune. Bestyrelsen vil blive forelagt et revideret forslag for budget 2020, såfremt den endelige aftale giver anledning til revurdering af indtægtsbudgettet.

I tabellen ovenfor vises det vedtaget budget 2020 sammenlignet med forslag til revideret budget for 2020.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Vedtaget Budget 2020	Revideret Budget 2020
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	31,90	31,90
Belægningsprocent, dagtilbud	96,0	96,0
Belægningsprocent, døgntilbud	96,0	96,0
Dagtakst	329	329
Døgntakst, eksisterende borgere	2.088	2.141

Døgntakst, spec. niveau:		
- Hovedtype 1	3.663	3.663
- Hovedtype 2	3.734	3.734
- Hovedtype 3	3.707	3.707
- Hovedtype 4	3.719	3.719
Støttetimetakst	366	366
Indtægter		
Dagtilbud	1.272	1.272
Døgntilbud, eksisterende borgere	11.738	11.974
Døgntilbud, spec. Niveau	2.664	2.664
Støttetimer	5.446	5.446
Andre indtægter	1.247	1.247
Indtægter i alt	22.367	22.603
Udgifter		
Lønudgifter, dagtilbud	862	862
Lønudgifter, døgntilbud	13.831	13.831
Andre udgifter, dagtilbud	449	449
Andre udgifter, døgntilbud	7.225	7.161
Udgifter i alt	22.367	22.303
Finansielt overskud	0	300

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender at hæve Brommeparkens indtægtsbudget for 2020 med 0,236 mio. kr. og reducere Brommeparkens udgiftsbudget for 2020 med 0,064 mio. kr., således at udgifterne udgør 22,303 mio. kr. og indtægterne udgør 22.603 mio.kr.

at bestyrelsen godkender at Brommeparkens døgntakst for eksisterende borgere hæves til 2.141 kr. pr. døgn, mens de resterende takster forbliver uændret.

Kjeld Møller Pedersen noterede, at Sorø Kommune vedstår sig underskuddet og accepterer at forhøje taksterne. Tilbage står de nye de nye døgntakster på specialiseret niveau.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen oplyste, at der fortsat afventes afklaring om dette – og det bl.a. beroede på vakante ledende stillinger på området i kommunen. Til gengæld havde der været seriøse henvendelser fra kommuner (Esbjerg og et par fynske kommuner) om nye borgere til Stormly til ny takst.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

B3358 Bestyrelsesmøder og Årshjul 2020 – endelig godkendelse

Bilag: Årshjulet for 2020

På mødet den 13. december 2019 fremkom ønsker til at ændre på to af datoerne – nemlig mødet i april måned og Bestyrelsesseminaret.

Der er nu i samråd med Bestyrelsen fundet frem til erstatningsdatoer.

Møderækken for 2020 er nu:

- Fredag den 28. februar 2020
- Mandag den 27. april 2020
- Fredag den 26. juni 2020

- *Torsdag den 3. og fredag den 4. september 2020 (Bestyrelsesseminar)*
- *Fredag den 11. december 2020.*

Der henvises til bilag med "Årshjulet for 2020".

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender møderækken for bestyrelsesmøderne i 2020.

at årshjul med bestyrelsens arbejdsplan og mødedatoer for 2020 godkendes.

Bestyrelsen godkendte møderække og årshjulet. Det blev noteret, at efterårets seminar lå samtidig med den allerede planlagte Filadelfia Stafet.

Sager til drøftelse

B3359 Opfølgning af budget 2020 - Udmøntning af budgettilpasninger for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering

Bilag: "Notat om opfølgning af Epilepsihospitalets budget 2020 - Udmøntning af budgettilpasninger" af 17. februar 2020

På bestyrelsesmødet den 13. december 2019 blev budgettet for 2020 for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering vedtaget. Budgettet viser umiddelbart balance mellem indtægter og udgifter. Det samlede budget for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering indeholder imidlertid en endnu ikke udmøntet besparelsesramme på 3,5 mio.

Direktionen har i budgettet for 2020 søgt at afbøde reduktionen af dette relativt store beløb i hospitalets driftsbudget ved en reduktion af centrale puljemidler til blandt andet forskning og udvikling - hvilket fører frem til en reduktion af hospitalets driftsudgifter på 3,5 mio. kr. med afledt behov for besparelser.

Reduktionen i driftsudgifterne sker gennem en reduktion i afdelingsbudgetterne på afdelingerne Voksne med Epilepsi, Børn med Epilepsi, Klinisk Koordination og Den Administrative Stab med i alt 3,5 mio. kr. Herudover forøges indtægtsbudgettet vedrørende Neurofysiologiklinikkens ydelser med et beløb, som afklares efterfølgende.

For Center for Neurorehabilitering båndlægges et udgiftsbudget på 0,980 mio. kr., som skal henstå uforbrugt ved årets slutning.

Vedlagte notat beskriver udmøntningen af besparelsesrammen i afdelingsbudgetterne samt reduktionen i omkostningerne på Center for Neurorehabilitering.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen drøfter punktet.

Der blev indledningsvist oplyst, at besparelserne på 3,5 mio. kr. er fordelt og er under konkret effektivering i afdelingerne.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det var godt, at Mads Ravnborg midlertidigt kunne favne rollen både som direktør og ledende overlæge på Afdeling for Voksne med Epilepsi.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen forklarede, at besparelsen er en opgave, som ikke er overstået på et år. Der er trukket 7,5 mio. kr. ud af driftsbudgettet, og der er forståelse hos medarbejderne. Der er en særlig udfordring for Center for Neurorehabilitering, som lige har ændret normeringsrammen på grund af nybyggeriet og udvidelsen – nu skal man den anden vej.

Der blev spurgt ind til, hvorvidt forsknings- og udviklingsmidlerne er påvirket, og Peter Henriksen oplyste, at forskningsmidlerne reelt er på samme niveau som sidste år.

Der blev spurgt ind til forståelsen for besparelsen blandt medarbejderne samt forståelsen for måden, den er sat i værk på. Fra de to medarbejderrepræsentanter blev det oplyst, at en række tillidsrepræsentanterne havde været forbavsede over hastigheden og oplevede mangelfuld information.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen oplyste, at der havde været et særskilt F-MED udvalgsmøde om budgetforslaget for 2020 i november sidste år, hvor størrelsen af besparelsen blev italesat. Budgettilpasningen er blevet omtalt i et stormøde og konkret drøftet i ledelseskredsen. Det er således internt i organisationen blevet betonet, at det er behovet for at sikre midler til investeringer og vedligehold, der er grundelsen for budgettilpasningen/besparelsen i driftsudgifterne.

Det har alligevel fra medarbejderside været svært at forholde sig til, at der skulle ske besparelser på personalesiden for at få midler til renovering og vedligeholdelse af bygninger - varme hænder bliver omsat til kolde mursten. Mads Ravnborg tilkendegav, at medarbejdere nok havde oplevet besparelserne som pludselige – fordi et besparelsesbeløb på 3,5 mio. kr. først er blevet konkretiseret i det nye år.

Kjeld Møller Pedersen fremhævede, at bestyrelsen havde bedt om, at besparelserne skulle udmøntes, og det skulle være hurtigt, fordi det er uhensigtsmæssigt med ikke-udmøntede besparelser i et budget.

Ved besparelserne ved Center for Neurorehabilitering blev bemærket, at der er båndlagt ca. en million kroner.

Kjeld Møller Pedersen spurgte ind til årsagen og bemærkede, at det var nyt sprogbrug med båndlagte udgifter. Peter Henriksen forklarede, at Center for Neurorehabilitering har fået at vide, at de skal genere et overskud på 980.000 kr. – hvilket svarer til den takst, som bestyrelsen har vedtaget. Indtægter og udgifter skal gå i nul – derfor skal Center for Neurorehabilitering indsætte til en pulje, som modsvarer det underskud, som centret har.

Bestyrelsen tog direktionens udmøntning af budgettilpasningen til efterretning.

B3360 Midtvejsstatus for Filadelfias vision og strategi

Bilag: Notat om midtvejsstatus for vision og strategi af 12. februar 2020

Filadelfias visions- og strategiarbejdet for 2018-2021 er godt i gang og følges løbende i hele organisationen – i stormøder, fælles ledermøder, møder med afdelingsledelserne, i F-MED organisationen og i særskilte arbejdsgrupper.

Der opleves et stort engagement og fokus på arbejdet i afdelingerne.

Der blev afholdt et stormøde med en "midtvejsstatus" den 15. januar 2020, forudgået af en skriftlig statusrapportering fra afdelingerne i oktober 2019, drøftelser i fælles lederkredsen i november og F-MED udvalget i december 2019.

Ved stormødet i januar 2020 præsenterede en række afdelinger de projekter og initiativer, som de arbejder med. Det bidrager til et fortsat fokus og vidensformidling på tværs.

Visions- strategiarbejdet tydeliggøres og understøttes gennem et særskilt afsnit for mål og milepæle herom i alle afdelingers årsaftaler for aktivitet og økonomi 2020 på baggrund af bilaterale drøftelser og mellem afdelingsledelserne og direktionen.

Sammenfattende viser en status midtvejs i strategiperioden, at tidsplanen for de 162 mål inkl. underliggende milepæle følges. Der er forsinkelser for 25 milepæle og formuleret 19 nye milepæle.

Der henvises til det vedlagte notat for fremdriften til og med 2019 samt mål- og milepæle for 2020.

Afdelingernes mål- og milepæle i 2020 beror på sagen.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter punktet.

Kjeld Møller Pedersen indledte med at sige, at det er godt, at der er en midtvejsstatus, og at visionen ikke bare er en papirtiger. Visionsarbejdet er i fornuftig gænge.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen fandt, at der har været god fremdrift, og organisationen er nået ganske langt ift. mål og milepæle i Filadelfias vision.

Direktionen vil resten af året særligt vægte: Aktiv inddragelse af patienter og pårørende; et brugerråd med patienter, pårørende og patientforeninger og udformning af nye tværsektorielle forløbsprogrammer. Sidstnævnte er en særlig god mulighed for Filadelfia, fordi vi i forvejen arbejder meget tværfagligt internt og har berøring med flere sektorer i en række af de aktuelle forløbsprogrammer. Endvidere vil der blive arbejdet med en "Clinical Trial enhed" og udarbejdelse af koncept, som skal være kendt i organisationen samt bæredygtighed. Mads Ravnborg tilføjede, at man kan mærke, at visionen har interesse i afdelingerne. Medarbejderne trives med "bottom up modellen". Rigtig mange medarbejdere føler ejerskab.

Mads Ravnborg tilkendegav, at det er nødvendigt med større metodebevidsthed. Vi støtter os til LEAN model – og det kan man komme langt med. Men der skal ske en større udbredelse af metode og forståelsen for udpegning af indikatorer, man kan måle på. Det var således overraskende, hvor få patienter, der magtede at svare på patientoplevelse værdi på trods af støtte fra sygeplejerske. Vore medarbejdere tilbydes undervisning i metode, og der sættes på tovholdere, der har interesse for og kan understøtte kvalitetsarbejdet - så det får retning og kan måles. Vi er på vej.

Der blev udtrykt glæde over den dynamiske proces, nye milepæle og tillid til medarbejdernes, som er specialister i egen dagligdag. Der blev også fortalt, at mange medarbejdere får nye ideer og har ejerskab. Der blev bemærket, at det er vigtigt, at dem der er i toppen kan bære det, så visionen ikke står tåget i slutningen af 2021.

Kjeld Møller Pedersen fastslog, at det var vigtigt, at arbejdet gav værdi for patienten og fastholdelse af bottom up modellen.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med indsatsen.

Sager til orientering

B3361 Opfølgning vedr. budget 2020 for Filadelfia Uddannelse

Bilag: "Notat om Opfølgning vedrørende budget 2020 for Filadelfia Uddannelse" af 17. februar 2020

På bestyrelsesmødet den 13. december 2019 blev budgettet for 2020 for Filadelfia Uddannelse vedtaget. Budgettet viser umiddelbart balance mellem indtægter og udgifter.

Som en del af afdelingens budget 2020 er der imidlertid indarbejdet et negativt budgetelement på 267.000 kr. til senere udligning. Dette negative budget skyldes, at de indtægter, som Filadelfia Uddannelse modtager fra det øvrige Filadelfia ikke modsvarer de udgifter, som Filadelfia Uddannelse har i forbindelse med de ydelser, som

stilles til rådighed. Det var ikke muligt i forbindelse med budgetlægningen af skabe den fornødne balance mellem indtægter og udgifter. Sagen fremlægges derfor igen med en orientering om, hvordan det negative budgetelement er udlignet.

Udligningen af det negative budgetelement sker gennem en forøgelse af afdelingens budgetterede indtægter med 267.000 kr. Indtægtsforøgelsen sker ved en øget betaling for afdelingens ydelser fra en række afdelinger og institutioner under Filadelfia.

Der arbejdes frem mod budgetlægningen for 2021 på en mere gennemgribende justering af afdelingernes og institutionernes betaling til Filadelfia Uddannelse. Målet er at skabe større overensstemmelse mellem de enkelte afdelingers og institutioners forbrug af kurser og den betaling, der finder sted.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager det uddybende budget om Filadelfia Uddannelse for 2020 til efterretning med evt. bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte og bemærkede, at den valgte tilgang i budget 2020 ikke nødvendigvis ville være gældende for 2021.

Det uddybende budget blev taget til efterretning.

B3362 Opfølgning vedr. udredning af osteoporose for epilepsipatienter

Det er videnskabeligt veldokumenteret at en række antiepileptiske medicintyper (AED) påvirker kalkomsætningen i knoglerne og kan medføre kalktab. Dette er imidlertid kun én af en lang række årsager til udvikling af osteoporose og forøget risiko for knoglebrud.

Den foreliggende evidens for sammenhængen imellem AED og osteoporose har endnu ikke ført til udgivelse af en national klinisk retningslinje (NKR), formentlig fordi tilstandens multifaktorielle baggrund komplicerer opstilling af en klinisk brugbar algoritme.

Det er derfor blandt epileptologer et klinisk skøn, hvornår der er indikation for måling af knoglernes kalkindhold. De kliniske instrukser, som findes på en række neurologiske afdelinger, er generelle og henviser til den af endokrinologerne udfærdigede NKR for osteoporose i almindelighed. Formålet med de afdelingsspecifikke instrukser er derfor primært at oplyse afdelingens yngre læger om risikoen. Indtil nu har epileptologerne på Epilepsihospitalet ikke affattet en instruks af denne generelle karakter, da alle er bekendt med risikoen, som blot en af mange bivirkninger til AED om hvilke patienterne skal informeres og det antages, at dette sker rutinemæssigt.

Ved indikation for DEXA-skanning henvises patienten til undersøgelsen på hjemsygehuset.

Som led i epilepsisatsningen er der afsat 3 mill.kr. til udvikling af kliniske retningslinjer for epilepsibehandlingen, som Sundhedsstyrelsen har bedt Dansk Neurologisk Selskab om at udarbejde. En landsdækkende retningslinje for håndtering af osteoporoserisiko under AED behandling vil indgå i rækken af forslag til dokumentporteføljen for projektet.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager orienteringen med evt. bemærkninger til efterretning.

Keld Møller Pedersen indledte med at sige, at forhenværende medlem af bestyrelsen Berit Andersen havde bragt punktet op.

Mads Ravnborg bemærkede, at lægerne kender risikoen for, at en række antiepileptiske medikamenter påvirker kalkomsætningen. Mads Ravnborg har talt med lægerne i samlet flok om emnet og det forventes at patienterne orienteres om problemstillingen. Patienter får taget vitamin status. Desuden sker en situationsbestemt screening. Mads Ravnborg er med i styregruppen i arbejdet for de landsdækkende instrukser/retningslinjer. Her er der enighed om, hvordan man gør.

Punktet blev taget til efterretning.

B3363 Forventet årsresultat 2019 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia

Bilag: "Notat om forventet årsresultat 2019 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia" af 17. februar 2020

Regnskabsåret 2019 er afsluttet, og der fremlægges notat med regnskabets foreløbige hovedtal. På bestyrelsens møde den juni 2020 fremlægges, som sædvanligt, årets egentlige regnskabsmateriale med det detaljerede årsresultat samt analyser og vurderinger på overordnet niveau og afdelingsniveau.

Hospitalsvirksomheden

Økonomi. Det foreløbige regnskabsmæssige resultat for 2019 viser for Epilepsihospitalet ekskl. langtidsområdet et resultat i intervallet -0,8 -> +3,3, det vil sige fra et underskud på 0,8 mio. kr. til et overskud på 3,3 mio. kr. Usikkerheden beror på den endelige afklaring med Region Sjælland på vegne af de 5 regioner om en enkelt epilepsi-patientgruppes takstfastlæggelse i 2019. En afklaring forventes inden for de næste uger.

For Center for Neurorehabilitering er der tale om et forventet underskud på 1,6 mio.

Til sammenligning forventede Direktionen i december 2019 (bestyrelsesmødet den 13. december 2019) et samlet årsresultat for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering med balance mellem indtægter og udgifter.

For langtidsområdet er der tale om et forventet underskud på 0,8 mio. kr. mod forventet 1,1 mio. kr. i december 2019.

Aktivitet. Epilepsihospitalets samlede stationære aktivitet i 2019 var 17 udskrivelser større end i 2018 og 60 udskrivelser større end aktivitetsmålet i 2019. Den samlede ambulante aktivitet i 2019 var 141 ambulante besøg større end i 2019 og 784 besøg større end aktivitetsmålet i 2019. Center for Neurorehabilitering havde en aktivitet, som var 64 patienter større end aktivitetsmålet, svarende til en belægningsprocent på 93,1 % mod budgetteret 92,0 %

Institutioner og afdelinger uden for hospitalet

Økonomi. De 4 sociale institutioner (Brommeparken, Egebo, Stormly og Rehabiliterings- og Udviklingscentret) har samlet et forventet overskud i forhold til budgetterne på 0,6 mio. kr. De øvrige afdelinger (Filadelfia Uddannelse, Børneskolen, Specialrådgivningen og Kirken) har samlet et forventet underskud på 0,3 mio. kr. Bygninger inkl. indtægter og udgifter vedrørende salg af ejendomme har et forventet regnskabsresultat på 3,0 mio. kr.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter og tager notatet til efterretning med eventuelle bemærkninger

Kjeld Møller Pedersen indledte punktet med at sige, at der sker drøftelser med Region Sjælland, og går det som Filadelfia ønsker, får vi overskud.

Der blev udtrykt undren over, at en højere aktivitet generede overskud, men et dårligere resultat.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen forklarede, at det i høj grad beroede på taksterne. Taksterne beror 80 % for de DRG-lignende takster – resten på nationale takster. En gennemgang af alle taksterne og omkostningerne viser, at en række af de nationale takster er faldet og ikke hverken dækker de faktiske omkostninger. Det er således tilfældet for det højt specialiserede psyc. soc. forløb for voksne (indlagt i minimum 2 uger) og et børneforløb med undersøgelse for CSWS-syndrom. Når aktiviteten øges, og taksterne er vigende, vil det derfor give sig udslag i udfordringer med omkostningsdækning.

Der afventes en forhandling med Region Sjælland om ændringer i de hidtidige takster – herunder en konkret afklaring af de to omtalte forløbs takstfastlæggelse. Peter Henriksen oplyste, at aktivitetsmål og økonomi som helhed efterleves – med enkelte afvigelser.

Jens Otto Skovgaard Jeppesen bemærkede, at den gennemsnitlige takst er faldet fra 2019 til 2020. Det forventer vi i nogen udstrækning at kunne udligne ved anvendelse af andre takster for visse ydelser/patientforløbs vedkommende.

Kjeld Møller Pedersen sagde på jysk: Det ser ikke allerværst ud.

Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning.

B3364 Årsrapport for 2019 i henhold til Det Nationale Kvalitetsudviklingsprogram

Bilag: Epilepsihospitalets årsrapport for 2019 iht. Det Nationale kvalitetsudviklingsprogram

Epilepsihospitalet blev i 2017 en del af Det Nationale Kvalitetsudviklingsprogram (DNKUP) i lighed med de offentlige hospitaler. Den tidligere akkreditering blev afløst af 8 nationale mål med ledsagende indikatorer.

Epilepsihospitalet har i 2017 og 2018 taget de første skridt i virkeliggørelsen af de 8 nationale mål i form af en systematisk gennemgang og relevans af DNKUP's mange kvalitetsindikatorer samt udvælgelse af alternative og/eller supplerende indikatorer fase.

Første årsrapport for Epilepsihospitalet blev udarbejdet for 2018 og blev fremlagt for Filadelfias bestyrelse i april 2019.

Den anden årsrapport for Epilepsihospitalet er udarbejdet for 2019 og indeholder flere kvantitative og andre indikatorer, som anses for mere meningsfyldte og dækkende indenfor Filadelfias specialhospital. Årsrapport 2019 er i sin nuværende form et internt arbejdsdokument, som afspejler bestræbelserne på at udforme relevante indikatorer med dertil hørende gyldigt datatræk. Sidstnævnte er fortsat en udfordring, dels pga manglende eller fejlbehæftede SP-rapporteringer, dels pga fejlbehæftede indtastninger.

Efter aftale med Region Sjælland fremsendes efterfølgende en rapport om kvalitetsarbejdet til de 5 regioner og Sundheds- og Ældreministeriet til orientering.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen tager årsrapporten til orientering med evt. bemærkninger.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen indledte, at den patientoplevede værdi er vigtig. Derfor lægger direktionen vægt på at få udformet meningsfyldte indikatorer på milepæle i "Kvalitetsmodellen" (de 8 nationale mål). Det kan være vanskeligt at udvikle indikatorer, som kan benchmarkes med andre dele af sundhedsvæsenet – men det skal ikke forhindre os i at tilpasse målene til Filadelfia.

Som det fremgår er den 2. årsrapport(2019) mere dataorienteret en 1. årsrapport (2019). Vi er således på vej, der arbejdes på, at få registreringen på plads og den løbende opfølgning. Filadelfias patienter kan ikke forventes at blive raske efter behandling, men opnå en bedre livskvalitet – det skal effektmålene derfor kunne afspejle.

Mads Ravnborg supplerede med at fortælle om en særlig app, der kan registrere anfald hjemme på de måde, var det muligt at registrere på epileptiske anfald – hvis patienter ville bruge app'en konsekvent. Man er i gang med at lære at bruge app'en blandt patienter. Det kræver også noget af personalet, Data fra app samles ind separat. Der er velbegrundet håb om database.

Der blev spurgt ind til, hvad der bliver gjort for at holde kronikere og ældre patienter i god fysisk form – og var der plan for, hvordan vi vedligeholder gode vaner. Der blev tilkendegivet, at der ikke var tæt nok kontakt med kommuner, og der selv i lægepraksis var myter om epilepsi. Fx at koldt vand giver anfald, og der var angst for bevægelse. Jens-Otto Skovgaard Jeppesen fremhævede udearealet 'Spring Ud', hvor der arbejdes med at indsamle data om, hvordan fysisk aktivitet virker på søvn, livskvalitet og mestring. 45 spørgeskemaer er samlet ind, og det foreløbige indtryk er, at fysisk aktivitet har en reel betydning. Det kommer vi tilbage til i et senere bestyrelsesmøde.

Mads Ravnborg supplerede med at fortælle om EEG monitorering hjemme hos patienten og videokonsultationer. Der var kursus for personalet i januar om, hvordan man taler med patienterne. Det er meget inspirerende og som skabt for Filadelfia som landsdækkende organisation.

Kjeld Møller Pedersen spurgte ind til talegenkendelse, og Mads Ravnborg fortalte, at det kører godt for de medarbejdere, som taler godt dansk. Der er ingen tvivl om, at det er guld værd. Man vil udbrede det til neuropsykologer og terapeuter.

Angående Ambufleks bliver der ikke fulgt op på, hvor mange der får en aftalt tid udsat, idet de slet ikke får en tid, men et skema hvert halve år. Det skaber mere fleksibilitet i afdelingen. Der er over 500 patienter tilmeldte. Der arbejdes på at få det ind i Sundhedsplatformen.

Kjeld Møller Pedersen konkluderende, at det er spændende med de nye aktiviteter, og det peger fremad.

Punktet blev taget til efterretning

B3365 Region Midtjyllands neurologiplan og betydningen for Epilepsihospitalet

I oktober 2019 blev Filadelfia kontaktet af ledende overlæge Trine Tandrup, Neurologisk Afd. Skejby, med ønske om at åbne en dialog om nedbringelse af Region Midt's køb af ydelser på Filadelfia. Efterfølgende er direktionen blevet bekendt med et referat fra Region Midtjyllands regionsrådsmøde af 27.november 2019 om en samlet neurologiplan for regionen, herunder med hjemtagning af den stigende aktivitet på Epilepsihospitalet med en reduktion af det økonomiske forbrug på 1 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.

Ved et indledende videomøde den 13.12.19 - med deltagelse af sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, ledende overlæge Trine Tandrup, overlæge hos Børn og

Unge Charlotte Olesen fra Region Midtjylland og fra Filadelfia professor Sandor Beniczky, ledende overlæge Kern Olofsson og sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg – præsenterede Region Midt (RM) kort situationen. Der blev dels udtrykt ønske om hjælp til at identificere Filadelfiapatienter, der "uden forringelse af behandlingen" ville kunne overtages af regionens egne hospitaler, dels et samarbejde om visitation og patientforløb, der ville kunne nedbringe antallet af nyhenviste patienter. Endelig har RM et specifikt ønske om hjemtagning af EMU undersøgelser ved at udvide egen kapacitet på Skejby fra 2 til 4 pladser.

Deltagerne fra Filadelfia forholdt sig lyttende og undersøgende til ønskerne, og udtrykte ved mødets slutning vilje til at fortsætte dialogen og overveje mulighederne frem til en fysisk møde planlagt til 17. januar 2020.

Mødet den 17. januar blev afholdt på Filadelfia og delegationen fra RM omfattede 18 personer, overvejende ledende klinikere fra de neurologiske og pædiatriske afdelinger i RM. De blev mødt med et program, som startede med en gennemgang af vores forløbsprogrammer, en rundvisning på EMU og hhv. børne- og voksenafdeling, fulgt af genoptagelse af diskussion om metoder og muligheder for hjemtagning.

Repræsentanter for RM gentog ønsket om hjemtagning af hovedfunktioner samt den "bedre del" af regionsfunktionspatienterne. Andre udtrykte en erkendelse af, at det vil blive svært at overtale patienterne til at lade sig hjemtage, og at besparelespotentialer er begrænset. Man udtrykte desuden ønske om fortsat at kunne bruge Filadelfia til de sværeste patienter, samt ønske om at kunne bruge lægerne på Filadelfia til faglig sparring om egne patienter. Endelig udtrykte RM ønske om opgavebegrænsede ydelser fra Filadelfia, således at patienten efter opgavens løsning fortsætter kontrollen i RM.

Repræsentanter for Filadelfia udtrykte vilje til at forsøge afgrænsning af en gruppe af "lettere" patienter, som vil kunne tilbydes hjemtagning. Imidlertid er der kun ganske få patienter på hovedfunktionsniveau, og når der ses bort fra patienter på højt specialiseret niveau er det især patienter på regionsfunktionsniveau, der umiddelbart vil være i fokus. Der blev ikke fra Filadelfias side afvist muligheden for at tilbyde faglig sparring, men såfremt denne ville være rettet mod rådgivning ift. patienter, der *ikke er i forløb på Filadelfia*, vil der være behov for nye forløbstyper med behov for særskilte nye typer af takster. Hertil kommer at det almindelige frie valg af behandlingssted som bekendt ikke vil kunne tilsidesættes.

Møder blev afsluttet med vilje fra begge sider til fortsættelse af dialogen.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager orienteringen med evt. bemærkninger til efterretning.

Kjeld Møller Pedersen indledte punktet med at sige, at omfanget af, hvad RM kan hjemtage, er til at overskue.

Jens-Otto Jeppesen tilføjede, at regionerne ikke kan bede patienterne om at fravælge en behandling på Epilepsihospitalet til fordel for behandling i egen region pga. det almindelige frie sygehusvalg. Der til kommer, at der ikke er mange hovedfunktionspatienter og mange patienter på højt specialiseret niveau fra Region Midt. Så samlet kan der meget vel blive tale om en lavere hjemtagningstakt end planlagt af Region Midt. Filadelfia arbejder på at komme tættere på patienterne i hele landet – i Epilepsihospitalets fjernambulatorium i Nordjylland (med stor tilfredshed) og nu da vi går online med videokonsultationer frem for ambulante konsultationer ved fremmøde. Det er vores forventning, at det kan bidrage positivt og styrke Filadelfias ståsted.

Mads Ravnborg pegede på, at Region Midt fortsat gerne vil benytte Epilepsihospitalet, og særligt til det, som regionen finder relevant og/eller ikke selv kan præstere. Men regionen har svært ved at bremse de praktiserende læger. Filadelfia vil dog

bestræbe sig på at være imødekomende og finde løsninger fx i form af pakkedninger, men der skal være en balance og en god dynamik.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen oplyste, at Regionsrådets beslutning om hjemtagning på 6.mio. kr. ift. de sidste par år og dermed en tilbagevenden til en overholdelse af den indgåede økonomiske ramme med regionen på ca. 22.5 mio.kr. pr. år. Det fremgår, at regionen selv internt vil foretage en række omlægninger, så regionshospitalerne skal overtage opgaver fra Aarhus Universitetshospitalet, der herefter kan frigøre ressourcer til behandling af mere specialiserede epilepsibehandlinger. De nye tiltag med on-line videokonsultationer o.a. kan forhåbentligt øge incitamenterne hos regionerne til fortsat høj benyttelse på Filadelfia. Der resterer fortsatte drøftelser med Region Midt.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at det er godt at man er lyttende og afsøgende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

B3366 Orientering om APV 2019

Bilag: Resultat af Filadelfias APV 2019

Filadelfia gennemførte i efteråret 2019 den lovpligtige skriftlige APV af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen.

APV gennemføres hvert 2. år og har siden 2015 været foretaget digitalt til *alle faste medarbejdere* med bistand fra den eksterne leverandør Enalyzer, der forestår udsendelse af spørgeskema, indsamling og levering af resultater. Besvarelsen er anonym, og spørgeskemaet omfatter både fælles spørgsmål og områderettede spørgsmål – dvs. hospitalsområdet, laboratoriet, socialområdet, det administrative område, teknisk område, IT, køkken- og kantine osv.

Spørgeskemaet er udformet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets standard og ramme. På baggrund af erfaringer fra de tidligere afviklede APV'er har F-MED udvalget ønsket at forbedre spørgeskemaet og derfor redigeret og tilføjet en række af spørgsmålene i APV'en for 2019. Bl.a. er afsnit om det psykiske arbejdsmiljø udvidet "Krænkende adfærd (mobning, sexchikane, vold/trusler)".

Resultaterne af den fælles APV for 2019 er gennemgået og drøftet i Fælles ledermøde og F-MED udvalget i januar 2020, og rapporterne er fremsendt til afdelingslederne med henblik på gennemgang og drøftelse i de lokale MED-udvalg-/personalemøder i hele Filadelfia. Drøftelserne udmøntes i 2-3 lokale indsatsområder i de respektive arbejdsmiljøgrupper ligesom forslag til generelle indsatsområderne fremsendes til drøftelse i F-MED udvalget og beslutning om fælles indsatsområder for hele Filadelfia.

APV resultater 2019

Spørgeskemaet blev udsendt til 539 medarbejdere, hvoraf 416 valgte at svare på undersøgelsen – en svarprocent på 77 %.

Til sammenligning med de forrige år var de tidligere svarprocenter:

- 2015 – 408 ud af 574 adspurgte – 71%
- 2017 – 406 ud af 528 adspurgte – 77%

Spørgeskemaet omfatter 4 generelle arbejdsmiljøområder og 6 konkrete arbejdsmiljøområder vedr. fysiske risici:

- Oplæring, instruktion og tilsyn
- Ergonomisk arbejdsmiljø
- Psykisk arbejdsmiljø
- Krænkende adfærd

- Støj
- Indeklima
- Risiko for ulykker
- Hudbelastninger
- Kemi, støv og brandfare
- Luftvejsbelastninger

Generelt er resultaterne for 2019 forbedrede ift. 2017. Der er imidlertid på en række områder stadig plads til forbedringer – navnlig er der behov for en bedre indsats indenfor "oplæring, instruktion og tilsyn" og i nogen grad også indenfor "risiko for ulykker" og "kemi, støv og brandfare".

Svarene inden for "oplæring, instruktion og tilsyn" peger således på en vis usikkerhed, der bør handles på. Det gælder i særlig grad nyansatte, men der bør følges op mere generelt for krav og procedurer omkring oplæring, instruktion for alle afdelinger.

Desværre viser resultaterne også, at enkelte afdelinger formentligt ikke overholder arbejdsmiljølovgivningen, fx – det skal der rettes op på lokalt.

Den ændrede spørgeramme synes at have resulteret i mere meningsfyldte og målrettede spørgsmål og svar. F.eks. vedr. "psykisk arbejdsmiljø – høje følelsesmæssige krav", hvor spørgsmålet "kræver arbejdet at du skjuler dine følelser?" i 2019 er ledsaget af et underspørgsmål "et problem – ikke et problem". Resultatet i 2019 er at 30 % oplever det som et problem mens spørgsmålet i 2017 uden det ledsagende underspørgsmål var på 50%.

Resultaterne af besvarelserne på de nye spørgsmål om "Krænkende adfærd (mobning, sexchikane, vold/trusler) ", viser;

- 35% har sagt ja til at have haft skænderier eller konflikter med nogen på Filadelfia
- 7% har sagt ja til at have været udsat for mobning på Filadelfia
- 15% har sagt ja til at have været udsat for trusler om vold på Filadelfia
- 15% har sagt ja til at have været udsat for fysisk vold på Filadelfia
- 7% har sagt ja til at have været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed

Der er langt overvejende tale om problemer relateret til oplevelser ift. patienter, beboere eller brugere. Dette må tilskrives Filadelfias målgrupper med svær epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade.

Endvidere er der indført et nyt spørgsmål om "psykisk arbejdsmiljø – arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstid", hvor resultatet af spørgsmålet "har du været udsat for arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstid?" er 0%

Der henvises til bilaget med resultaterne for APV 2019.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager APV 2019 til efterretning.

Kjeld Møller Pedersen indledte punktet med at sige, at hvis der er usikkerhed om instrukserne, så skal der handles. Det er vigtigt at følge dem. Nogle tror, at de kan lave egne varianter, derfor er det vigtigt med oplæring.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen orienterede om, at generelt ser det som helhed godt ud. Vedrørende instrukser, så skal vi gøre det godt, og her er der plads til forbedring. Der er denne gang ændret på spørgerammen, da ikke alle forstod den forrige. Det har vist sig lettere denne gang.

Der blev spurgt ind til emnerne vold, trusler og traumatiske hændelser og fortalt om, hvordan man kan undgå uønsket seksuel opmærksomhed i forhold til borgere. Der

blev også spurgt ind til temaet skænderier og konflikter – og hvordan man arbejdede med rapporten. Hertil svarede Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, at alle afdelingsledelserne har modtaget en rapport for egen afdeling og rapporten for hele Filadelfia. Rapporten for Filadelfia og tværgående temaer er drøftet i F-MED og i lederkredsen og der vil i alle afdelinger blive drøftet resultater og indsatsområder lokalt – på temadage, lokale MED udvalgmøder og afdelingsmøder.

Der blev som eksempel orienteret om, hvordan man arbejder med håndteringen af Filadelfias patienter og borgere, der er kognitivt udfordrede med udadreagerende adfærd. Der arbejdes således bl.a. med at kunne favne og rumme pårørende, som kan være i et aggressivt forsvar.

Sygefraværet er faldet, men ikke nok. Det arbejder man fortløbende med. Hos nogle afdelinger er det højere end andre, og det er man opmærksom på.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning

B3367 Direktionen orienterer

Den internationale epilepsidag fejret

Årets epilepsidag den 10. februar 2020 blev for Filadelfia en givende dag. Epilepsiforeningens vestsjællandske kredsformand Berit Andersen overrakte 10.000 kr. til Epilepsihospitalets "Afsnit for epilepsi med handicap". Afdelingsledelsen for voksenområdet modtog og takkede for donationen.

"Transitions-bevillingen for epilepsi"

Transitionsudvalget er kommet godt fra start og igangsætter fra 1.marts 2020 en afdækning af børn og unges og pårørendes erfaringer som patienter med overgangen fra børneafdelinger til voksenafdelinger på landets hospitaler inkl. Epilepsihospitalet. Afdækningen finder sted gennem interviews på de neurologiske og pædiatriske afdelinger i alle 5 regioner i en 4-6 mdr. Udvælgelsen finder sted løbende i perioden i takt med de indkaldte ambulatoriebesøg. Formålet med afdækningen er konkrete erfaringer til brug for forbedringer for patienternes transition samt uddannelse og test af brugbare modeller rundt om i landet. Der sigtes mod at kunne afprøve modeller i efteråret 2020.

"Udbredelse af sundhedsfaglig viden til kommunerne"

Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt Epilepsihospitalets ansøgning for "Udbredelse af sundhedsfaglig viden til kommunerne" 2020-2022 med en samlet bevilgning på 5 mio.kr., fordelt med 3 mio.kr. første år, og 1 mio.kr. i hvert af de næstfølgende år. Arbejdet påregnes igangsat i løbet af april måned.

Langtidsområdet

Filadelfia og Region Sjælland arbejder målrettet på den fremtidige takstberegning for Filadelfias langtidspatienter bragt på plads for langtidsområdet. De fem principper i notatet "*Beregning af ny sengedagstakst for langliggenderområdet på Epilepsihospitalet Filadelfia*" af d. 19. september 2019 er tiltrådt af begge parter:

1. Eksisterende opsparet overskud indregnes henover de kommende seks år. Vi mangler et endeligt regnskabsresultat for langtidsområdet 2019, men dette vil blive indregnet.
2. Over-/underskud for det enkelte år, der afviger med mere end 5 % fra bruttobudgettet vil senest blive indregnet, i den takst der gør sig gældende to år efter. Afvigelse på mindre end 5 % vil ikke blive efterreguleret.
3. Ved ibrugtagning af nybyggeri gennemgås takster på ny.
4. Takstberegningen for 2020 tager udgangspunkt i det godkendte budget, hvor der er forudsat ét forventet dødsfald årligt. Med de gældende takster indebærer

det et underskud, som dog vil blive udlignet med indførelse af det nye takstsystem med højere takster.

5. Når den sidste langtidspatient dør, udarbejdes der en slutopgørelse for langtidsområdets endelig økonomi mhp. endelig afregning til regionerne.

Det er aftalt med Region Sjælland, at Filadelfia udarbejder et udkast til ny takst gældende fra og med 2020. Filadelfia fakturerer ikke for langtidspatienter til regionerne, før den nye takststruktur er på plads.

Status får datasikkerhed 2019

I løbet af 2019 har direktionen arbejdet med:

- Indgåelse og opdatering af databehandleraftaler ift. Persondataforordningen med de leverandører, der leverer databehandling af personoplysninger til Filadelfia. Næsten nået i mål ift. "gamle" aftaler, men processen fortsættes ved indgåelse af nye aftaler.
- At sikre, at der foreligger skriftligt materiale til alle Filadelfias forretningsområder, hvor der registreres og behandles personoplysninger og sikre procedure for, hvornår informationen tilgår den registrerede.
- Risiko- og konsekvensanalyse – generelt overblik og konkret ift. eks. nye behandlingsaktiviteter (data"behandling")
- At sikre, information og andre redskaber om datasikkerhed er tilgængeligt for medarbejderne på Intranettet
- At sikre løbende awareness blandt medarbejderne ift. datasikkerhed, herunder persondatabeskyttelse – Introduktion for nyansatte og periodevis indsatsområder, eks. nyligt afsluttet indsatsområde "oprydning i Outlook og på drev" og et kommende indsatsområde "Kommunikation med borgerne". Herudover kan DPO kontaktes og kommer gerne ud i afdelinger og afsnit med oplæg, råd og vejledning ift. datasikkerhed og persondatabeskyttelse.
- Datasikkerhedsbrud med personoplysninger er anmeldt til Datatilsynet i 2019:
 - Rekruttering – fremsendt dokumentation med personoplysninger til forkert modtaget 26.11.19
 - Hospitalet – fremsendt rapport med følsomme personoplysninger til forkert modtager 27.09.19

Filadelfias anmeldelse har ikke givet anledning til påbud eller anden reaktion fra Datatilsynet.

Aktiviteten på Filadelfias hjemmeside 2019 Der kan spores fremgang i aktiviteten på Filadelfias hjemmeside med næsten 10 % flere besøg i årets første måned sammenlignet med første måned i 2019. I alt var der således 6.595 brugere i januar 2020 mod 6.039 i januar 2019.

"Top 10 listen" over de sider, som er mest besøgt den sidste måned

1. Filadelfia.dk (forsiden udefra)
2. Filadelfia Kontakt
3. Epilepsihospitalet
4. Center for Neurorehabilitering
5. Filadelfia forsiden (når du kommer fra en anden side fra sitet)
6. Epilepsihospitalet Voksne
7. Presse/jobs ledige
8. Epilepsihospitalet Børn
9. Filadelfia Uddannelse
10. Search

Mediedækning af Filadelfia 2019

Presseomtalen for Filadelfia er stigende med 523 omtaler i 2019 mod 408 omtaler i 2018. Heraf er 111 landsdækkende artikler/omtaler excl. evt. omtaler i Sundhedsmagasinet o.a.

Kjeld Møller Pedersen nævnte oprettelse af en Twitter konto, som kan bruges til særlige lejligheder, men er meget personbåren. Epilepsinyhedsbrevet eksponerer også Filadelfia til fagmedarbejdere.

B3368 Eventuelt

Arne Bak Nielsen blev takket for sin tid og indsats i bestyrelsen, hvor han har været med siden 2014 – og særligt været med til at dække det sociale område ind. Arne Bak Nielsen havde på opfordring fra formanden selv peget på en afskedsgave. Arne Bak Nielsen har peget på Emil Tang, direktør, Danske Diakonhjem, som sin afløser. Formanden har efterfølgende talt med Emil Tang, som gerne vil træde ind i bestyrelsen og er med fra 27. april.

Jens Kristian Gøtrik har været i bestyrelsen siden 2008 og træder nu tilbage. Han blev også takket for sin tid og indsats. Jens Kristian Gøtrik havde på opfordring fra formanden selv peget på en afskedsgave. Leif Vestergaard Pedersen, medlem af Det etiske Råd og tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland afløser Jens Kristian Gøtrik fra 27. april.

Kjeld Møller Pedersen noterede, at Berit Andersen stoppede ved sidste møde. Ved en meget beklagelig forglemmelse kom det ikke frem ved dette møde. Kjeld Møller Pedersen har efterfølgende sendt Berit Andersen en takkenote sammen med en vingave og en buket blomster.

Det blev noteret, at Prinsesse Benedikte kommer til Hospicegården ved 10 års jubilæet, og bestyrelsen er inviteret. (NB: Ved tidspunktet for skrivning af referat er arrangementet aflyst på grund af risiko for smitte af Corona).

B3369 Næste møde

Bestyrelsesmøde den 27. april 2020.

Referatet er godkendt den 1. april 2020



Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand