

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Mandag 16.12.24 kl. 10.00	<i>Sted:</i> Sykehuset Østfold Kalnes, adm.bygget møterom 108
<p><u><i>Styremedlemmer tilstede:</i></u> Morten Reymert (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Alice Reigstad Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære (<i>til kl. 11.45</i>) Marta Færeveag Hjelle Rene Utgaard Tone Lie Nilsen Øyvind Moksness</p> <p><u><i>Styremedlemmer fraværende:</i></u> Britt Fritzman – <i>stedfortreder</i> Lars Magnus Aker (t.o.m. sak 124-24)</p> <p><u><i>Observatører fra brukerutvalget:</i></u> Mona Larsen Hanne Stagebo Petersen</p> <p><u><i>Fra administrasjonen:</i></u> Administrerende direktør Helge Stene-Johansen Spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent)</p> <p><u><i>Dessuten deltok følgende:</i></u> Marianne Wik (økonomidirektør), Andreas Stensvold (fagdirektør), Liv Marit Sundstøl (viseadm. dir.), Gaute Storås (HR-dir.), Ingrid Trømborg (kommunikasjonsdir.), <i>Sak 121/22/23-24:</i> Åse Kari Kringlåk (avd.sjef KK), Anne Beate Vereide (seksjonsleder KK), Eirin Paulsen (klin.sjef kvinne/barn), Eivind Reitan (avd.sjef bildediagnostikk), Volker Solyga (klin.sjef med) Eirin (klin.sjef kvinne-barn), Eirin Finnanger (spes.rådgiver stab), Lin Bakker (rådgiver stab), Astrid Løvseth (spes.rådgiver stab), <i>Sak 125-24:</i> Marit Flåskjær (avd.sjef med. og helsefag)</p> <p><u><i>Media/andre:</i></u> Ingen</p>	

B: Beslutnings sak O: Orienterings sak T: Temasak

Sak nr. 118-24	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 16.12.24 (B)
-----------------------	--

Styrets behandling

Ingen kommentar.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 16. desember 2024.

Sak nr. 119-24	Habilitetsvurdering i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 16.12.24 (B)
-----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Styremedlemmene må vurdere om det foreligger inhabilitet i forbindelse med behandling av en eller flere saker på dagsorden i møtet.

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret konstaterer at ingen av styremedlemmene har meldt seg inhabile ved behandling av sakene som behandles i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 16. desember 2024.

Sak nr. 120-24	Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold HF 13. og 25.11.24 (B)
-----------------------	---

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollene fra styremøtene i Sykehuset Østfold HF 13. og 25. november 2024.

Sak nr. 121-24	Månedrapport per november 2024 for Sykehuset Østfold HF (B)
-----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF har et positivt økonomisk avvik per november på 31,1 mill. kr. mot budsjett. Aktiviteten, målt i DRG-poeng, er 0,2 % over plan per november for somatisk virksomhet. For psykisk helsevern og TSB, samlet sett, er poliklinisk aktivitet 5,3 % lavere enn plan. Foreløpige tall for sykefravær i november er 9,5 %, en økning fra forrige måned, men en reduksjon sammenlignet med samme måned i 2023.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør og stabsdirektør

Sykehusets resultater viser at økonomisk resultat er forbedret og ventetider og antall pasienter som venter på behandling er redusert. Sykefraværet er økende sammenlignet med forrige måned, men betydelig redusert sammenlignet med samme periode i 2023.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styrets medlemmer takket for en god redegjørelse.

På spørsmål om positive resultater for ventetider/fristbrudd er årsaken til høye lønnsutgifter svarte adm. direktør at dette ikke er tilfelle. Den økte ressursbruken er finansiert særskilt. Videre påpekte styremedlemmer at det kan være vanskelig å få tak i den underliggende driften da inntektssiden i årets budsjett har vært noe uforutsigbar. Til dette svarte adm. direktør at denne ubalansen vil ivaretas i større grad i budsjett for 2025, men 2024 har vært et år med store endringer gjennom året.

Med hensyn til sykefraværet ble det stilt spørsmål om det er en trend at man i større grad holder seg hjemme ved luftveisinfeksjoner. Adm. direktør svarte at man oppfordrer medarbeiderne til å gå på jobb dersom man ikke har feber, men benytte munnbind i kontakt med pasienter og kollegaer. Det ble også påpekt at Sykehuset Østfold er et av de mest effektive helseforetakene i regionen. Ansettelsesstopp i administrative stillinger/stabsfunksjoner vil vurderes fortløpende da dette nå innenfor noen områder går utover klinikkenes mulighet til å drifte effektivt.

Styreleder oppsummerte:

Det går i riktig retning på mange områder og det er gode resultater både når det gjelder økonomi og ventetider/fristbrudd. Det viktigste fremover vil være å få kontroll på lønnskostnader/variabel lønn og redusere sykefraværet.

Styrets enstemmige vedtak:

Månedrapport per november 2024 for Sykehuset Østfold HF tas til etterretning.

Sak nr. 122-24	Status balansekraft og ventetidsløftet (O)
-----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Program balansekraft rapporterer per november om en realisert gevinst på 116,4 mill. kr. Dette er 42,5 mill. kr. over planlagt gevinst og gir en måloppnåelse per november på 158 %. Hittil i år har sykehuset realisert 93 % av sykehusets gevinstmål for 2024.

Per november fortsetter nedgangen i antall ventende, ventetiden er på vei ned og det er færre fristbrudd. Passert planlagt tid/etterslep (kontroller) holder seg stabilt.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør

Det jobbes godt innenfor alle tre satsningsområder (*beholde og rekruttere medarbeidere, redusere ventetider og fristbrudd og oppnå økonomisk balanse*). Bl.a. er arbeidet med å utvikle lederteam godt i gang og klinikk for kvinne-barn skal prøve ut langvakter. Det er fortsatt høy risiko ift. å rekruttere legespesialister, spesielt gjelder dette innenfor områdene psykisk helsevern og barn. Mesteparten av ekstramidlene gitt i forbindelse med ventetidsløftet er brukt til investeringer, kun en mindre andel er brukt til ekstraavlønning ifm. poliklinisk virksomhet. Langtidsventende er redusert med 85 prosent. En del ekstra kvelds- og helgepoliklinikk og stykkpris vil avvikles ved årsskiftet, men mangel på rom gjør at det kan være nødvendig å opprettholde noe av denne aktiviteten innenfor enkelte fagområder.

Jf. pp-presentasjoner (balansekraft/ventetider og kvinneklinikken)

Styrets drøfting

Styrets medlemmer takket for en god fremstilling og presiserer at det nå blir svært viktig å «stå løpet ut» og følge opp arbeidet videre i 2025. Responsen sykehuset har hatt ift. de politiske føringene er imponerende på så kort tid.

Det ble stilt spørsmål fra styret om belastningen på egne ansatte kan bli for høy slik at det medfører mer sykefravær. Til dette svarte adm. direktør at dette er en risiko, men dette forsøkes balansert så langt det er mulig.

De ansattvalgte styrerepresentantene fremhevet at involvering og motivering av medarbeidere har vært svært god og at dette i stor grad er nøkkel til suksess.

Det ble reist spørsmål om pasientene langt på vei oppfatter at en henvisning fra fastlege til sykehuset er en rettighet, her er det behov for bedre kommunikasjon og språkbruk. Kvaliteten på henvisninger må i mange tilfeller også bli bedre.

I presentasjonen fra kvinneklinikken ble samarbeid med avtalespesialister, aktiv rekruttering og kontinuerlig systematisk arbeid for å beholde medarbeidere, og prioritering av LIS-utdanningen, trukket fram som viktige årsaker til positive resultater, driver. Det ble også presisert at effektiv drift ikke må gå på bekostning av god kvalitet. Styrets medlemmer takket for en svært god presentasjon og ga honnør til snuoperasjonen som har gitt gode resultater. Det ble stilt spørsmål ift. hvordan oppgavedeling ble kvalitetssikret. Til dette svarte klinikken at opplæring og sertifisering alltid må ligge til grunn før andre yrkesgrupper kan få ansvar for en ny oppgave.

Styreleder oppsummerte:

Arbeidet med program balansekraft og ventetidsløftet må fortsette med uforminsket styrke i 2025. Styret er tilfreds med den gode innsatsen, og det er spesielt gledelig at de ansattvalgte styremedlemmene gir uttrykk for at det er en god involvering av medarbeiderne i arbeidet. Styret ser frem til flere orienteringer fra fagmiljøene i kommende styremøter.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret merker seg at det per november er rapportert om 116,4 mill. kr. i gevinst fra program balansekraft, noe som tilsvarer 93 % av sykehuset gevinstmål for 2024. Styret ber om at resultatene følges opp kommende styremøter.
2. Styret ser positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider og ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter.

Sak nr. 123-24	Mål og budsjett 2025 for Sykehuset Østfold HF (B)
-----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Budsjettet 2025 for Sykehuset Østfold HF legger opp til et økonomisk resultat på 85 mill. kr. og er økt med 25 mill. kr. sammenlignet med de forutsetninger som er lagt i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2024-2027.

Budsjettet aktivitet for 2025, målt i DRG-poeng, er høyere enn forutsatt i ØLP.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør

Adm. direktør fremholder at det har vært en god budsjettprosess med bred deltakelse og involvering på mange nivåer. Sykehuset er avhengig av gode resultater – økonomisk og faglig – for å ivareta investeringsbehovene som kommer i årene fremover.

I budsjettet for 2025 har vi styrket lønnsbudsjettene slik at de skal bli mer realistiske enn tidligere. Vi har også styrket potten som går til medisinskteknisk utstyr betraktelig. For å gi et bedre tilbud til barn og unge med alvorlig spiseforstyrrelser, psykoselidelser eller annen svært utfordrende problematikk vil vi styrke det ambulante tilbudet, øke antall døgnplasser, og holde åpent i helger ved Åsebråten fra 2025. Styrkingen vil skje gradvis og i takt med at vi får ansatt nye medarbeidere. Tilbudet skal være i full drift fra april 2025. Budsjettet for 2025 har risiko knyttet til måloppnåelsen på enkelte områder. Risikoen er særlig stor når det gjelder å klare å redusere sykefraværet i tråd med de forutsetninger som er lagt for å kunne holde bemanningskostnadene innenfor tilgjengelige rammer. Det er også knyttet usikkerhet til laboratoriesatsene i 2025.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styrets medlemmer uttrykte tilfredshet med at budsjettet i større grad er realistisk og at budsjettet gir rom for å styrke særskilte tiltak som f.eks. en tredje vaktlinje i kvinneklinikken og en styrking av Åsebråten.

Det stilles spørsmål ift. om 85 mill. kr. er et for høyt krav til resultat i 2025 - sykehuset trenger i stor grad satsing på OU/menneskelig kapital. Til dette svarte adm. direktør at det blir viktig å se på hvordan vi skal organisere oss i fremtiden og i tillegg satse mer på å bruke teknologien riktig/bedre – dette er det tatt høyde for i budsjettet/ planleggingen av nytt stråle- og somatikkbygg.

Det pekes også på at det kan være etisk problematisk å rekruttere utenlandske leger/helsepersonell og at sykehuset i størst mulig grad bør unngå dette. Adm. direktør svarte at sykehuset i første rekke vil satse på å rekruttere fra egne rekker gjennom bl.a. å legge forholdene til rette for at LIS i større grad velger å bli i Østfold etter endt utdanning.

På spørsmål om det ikke er mer lønnsomt å fastansette i stedet for å øke variabel lønn svarte adm. direktør at erfaringene er at økt grunnbemanning ikke reduserer behovet for innleie, men en kombinasjon kan være riktig.

Mht. sykefravær viste adm. direktør til at 1 prosentpoeng sykefravær = 50 mill. kr. i økte utgifter. Nivået som er satt i 2025 er differensiert ift. ulike grupper. Buffer i budsjettet er i utgangspunktet ment å dekke risikoen knyttet til bemanning og sykefravær.

Når det gjelder økning i psykisk helsevern ble det stilt spørsmål ved om dette er i tråd med overordnede prioriteringer/føringer. Til dette svarte adm. direktør at man har valgt å legge midler i buffer foreløpig i stedet for til innleie på klinikknivå.

Det ble fra styret pekt på at oppgavedeling fra spesialist- til primærhelsetjenesten i større grad bør vektlegges. Til dette svarte adm. direktør at reduksjoner i kommunenes tilbud i er et problem, men dette vil bli et viktig tema i helsefelleskapet fremover.

Styreleder oppsummerte:

Administrerende direktør har lagt fram et budsjett som er godt tilpasset de behovene som sykehuset står overfor både i forhold til å sikre god løpende drift og bygge opp reserver for å håndtere investeringer. Sykehuset Østfold trenger betydelige overskudd i budsjettene i årene fremover for å kunne forsvare de store investeringene som kommer.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med nasjonale føringer, overordnede prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold HFs egne målsettinger og prioriteringer.
2. Styret vedtar budsjett 2025 for Sykehuset Østfold HF med styringsmål om et økonomisk resultat på 85 mill. kr.
3. Styret godkjenner forslag til investeringsbudsjett for 2025

Investeringer pr. prosjekt	2025
MTU	90 000
Bygg	25 000
IKT	9 375
Ekstraordinære investeringer	18 300
Til sammen	142 675

4. Styret tar fordelingen av budsjetttrammer per klinikk/avdeling til etterretning. Styret ber administrerende direktør sikre at alle enheter i foretaket aktivt forholder seg til de tildelte økonomiske rammene og slik sett bidrar til et best mulig økonomisk resultat.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-indekser, nye bevilgninger eller føringer/styrevedtak fra Helse Sør-Øst RHF.

Sak nr. 124-24 | Oppnevning av valgstyre - ansattvalgte styremedlemmer i SØ (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Det skal foretas nyvalg på ansattvalgte styremedlemmer til styret for Sykehuset Østfold HF og styret for Helse Sør-Øst RHF.

Valgdato er foreslått til 7. mars 2025 og til gjennomføring av valget oppnevnes et valgstyre.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør

Godt forberedt og forankret sak.

Styrets drøfting

Ingen kommentarer

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjon om valg av ansattvalgte styremedlemmer til etterretning.
2. Det oppnevnes følgende valgstyre:
 - Leder - avdelingssjef HR Nina Bøhn Kristiansen,
 - Nestleder - avdelingssjef HR Ketil Haugen, vararepresentant rådgiver HR Hege Cecilie Nilsen
 - Representant - rådgiver kommunikasjonsavdelingen Berit Louise Palm, vararepresentant rådgiver kommunikasjonsavdelingen Jeanette Høydal
 - Legeforeningen v/Michael Steffen, vararepresentant NITO v/Rolf Petter Thoresen
 - Fagforbundet v/Johan Marcus Johansson, vararepresentant Liv Mohrsen
 - NSF v/ Birgit Hjortkær Evensen, vararepresentant Annie Lia
 - Delta v/Linda Nilsen, vararepresentant Lars Fredrich Døvle Gustavsen

Sak nr. 125-24	Orientering etter gjennomført tilsyn med kvalitetsarbeid i SØ og gastrokirurgisk virksomhet (O)
-----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

PP-presentasjon i møtet.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør*

De åtte hendelsene som var bakgrunnen for tilsynet er analysert og gjennomgått for læring og forbedring. På bakgrunn av gjennomgangene er det blant annet funnet grunn til å iverksette endringer knyttet til hvor enkelte pasientgrupper skal behandles inntil Sykehuset Østfold har tilstrekkelig kompetanse.

Helsetilsynet vurderer at sykehuset har gjennomført et grundig arbeid med egenrapporten og tilsynet med Sykehuset Østfold og gastrokirurgisk virksomhet er avsluttet.

*Jf. pp-presentasjon**Styrets drøfting*

Styrets brukerobservatører mener det er svært gledelig at det jobbes systematisk og godt med dette og fremhever viktigheten av læring og forbedring.

Styreleder oppsummerte:

Styret er tilfreds med gjennomgangen som visert at sykehuset forholder seg aktivt ift. eksterne tilsyn og gjennomfører viktige forbedringstiltak.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 126-24	Referater og protokoller til orientering (O)
-----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 11. november og 11. desember 2024
2. Styremøter i Helse Sør-Øst RHF 13. (ekstraord.) og 22. november 2024
3. Referat fra møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 10. desember 2024

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 127-24	Årsplan for styret 2025 (O)
-----------------------	------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Årsplanen justeres og oppdateres til hvert møte. Mindre justeringer av agenda, tidspunkter mv. kan forekomme.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2025 til orientering.

Sak nr. 128-24	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
-----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort (*AKM/MR og amb. stasjon Halden*) og lang sikt
3. Sak 108-24 Utredning av avhending av Søsterveien 1,2,3,5,7 og 9 i Halden kommune: Etter styrebehandlingen 13.11.24 er det gjort nærmere undersøkelser omkring punkt 5 i vedtaket. Styret i Sykehuset Østfold kan gjøre selvstendig vedtak både om utredning og avhending av eiendommene i Søsterveien, dette siden taksert verdi er under 40 mill. kr. (grensen ble revidert i foretaks møte 16.01.2024 og sykehusets vedtekter ble endret i tråd med dette). Dette er avklart i dialog med Helse Sør-Øst.
4. Sak i styremøte Helse Sør-Øst 19.12 (se vedlegg): *Sykehuset Østfold HF – konseptfase for nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes:*

Styret godkjenner fremlagt konseptrapport og økonomisk styringsramme for prosjektet fastsettes til 4 309 millioner kroner (P50- estimat, prisenivå juni 2024). Styret ber administrerende direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån og adm. direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektet. Sykehuset Østfold HF er prosjekteier for forprosjektet. Oppstart av forprosjekt forutsetter lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet.
5. DPS nordre Østfold har nylig fått innvilget to søknader om forskningsstøtte;
 - a. 24,9 mill. kr. Fra KLINBEFORSK til en nasjonal langtidsstudie om behandling av terapieresistent depresjon med ketamin. Spesialist-team fra 10 helseforetak er invitert til å delta sammen med Sykehuset Østfold hvor en viktig del av prosjektet er opplæring i gjennomføring av den kliniske behandlingsprosedyren. *De tildelte prosjektene er nasjonale kliniske multisenterstudier av høy vitenskapelig kvalitet og med stor betydning for spesialisthelsetjenesten. De vil bidra til at flere pasienter i hele landet får mulighet til å delta i kliniske studier, samtidig som de er viktige for kunnskapsutvikling og deling av kompetanse nasjonalt, sier Ulrich Spreng, fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF og leder av programstyret for Klinbeforsk i en pressemelding,*
 - b. 4,9 mill. svenske kr. fra den private svenske forskningsstiftelsen NORRSKEN MIND til en ny MDMA (Ecstasy) studie. Begrunnelsen er at sykehuset allerede har gjennomført to tilsvarende studier og sitter med enestående kunnskap og erfaring med MDMA-assistert behandling. Den planlagte studien har unge voksne med depresjon som målgruppe.

Administrerende direktørs redegjørelse

1. Ingen anmerking til status pågående eksterne tilsyn
2. *Kort sikt:* Arbeidet med nytt somatisk akutt mottak er i rute
Lang sikt: Fokus fremover vil være å sikre tilstrekkelig kapasitet frem til nye bygg er på plass
3. Ingen ytterligere kommentarer
4. Adm. direktør vil i samarbeide med tillitsvalgte informere om vedtak/ videre arbeid når saken er behandlet i Helse Sør-Østs styre 19.12
5. Svært gledelig at våre fagmiljøer får gjennomslag og uttelling ift. forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt

Annet:

Ingen saker.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Sak nr. 129-24 | Gjennomgang av vedtak fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 16.12.24 (B)**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret har gjennomgått og godkjenner vedtakene fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 16. desember 2024.

Eventuelt/evaluering*Eventuelt*

Ingen saker.

Evaluering

Følgende kom fram under evalueringen:

- Godt møte med svært gode saksfremlegg

Møtet ble hevet kl. 13.50

Neste møte: Onsdag 22. januar 2025 kl. 09.00 (TEAMS)

Sarpsborg 16. desember 2024

Morten Reymert
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Marta Færeveag Hjelle

Børge Tvedt

Alice Reigstad

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Rene Utgaard

Tone Lie Nilsen

Lars Magnus Aker

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)