

## STYREMØTE 22. januar 2025

Styresak nr.:	08-25	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

### Årsplan for styret 2025 og oppfølging av styrevedtak 21.08 – 16.12.24

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

Saken inneholder også oppfølging av styrevedtak 21.08 – 16.12.24.

#### Forslag til vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2025 og oppfølging av styrevedtak til orientering.

Sarpsborg, den 15.01.2025

Helge Stene-Johansen  
administrerende direktør

Styremøter SØ 2025			
<b>Årshjul saker</b>			
<b>Beslutning (alle møter)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Godkjenning av innkalling og saksliste</li> <li>-Habilitetsvurdering</li> <li>-Protokoll fra forrige styremøte</li> <li>-Månedrapport/tertialrapport</li> <li>-Status balansekraft og ventetidsløftet</li> <li>-Gjennomgang av vedtak fattet i styremøtet</li> </ul>		
<b>Orientering (alle møter)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Referater/protokoller til orientering</li> <li>-Årsplan styret</li> <li>-Driftsorientering fra AD</li> </ul>		
<b>Årlig/annet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Årlig melding (<b>februar B</b>)</li> <li>-HMS og arbeidsmiljø – årsrapport og HMS strategi (<b>februar O</b>)</li> <li>-Oppdrag- og bestillingsdokument inneværende år (<b>februar/mars B</b>)</li> <li>-Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring (<b>februar, juni, september O</b>)</li> <li>-SØ i media halvårlig (<b>februar/september O</b>)</li> <li>-Årsberetning og regnskap (<b>mars B</b>)</li> <li>-Redegjørelse for samfunnsansvar (<b>mars B</b>)</li> <li>-Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (<b>mars B</b>)</li> <li>-Styrets leder/nestleder møter Brukerutvalget (<b>mars/april T</b>)</li> <li>-ØLP (+ ev. virksomhetsstrategi) (<b>mars O/april B</b>)</li> <li>-Årlig gjennomgang av instruks for styret og adm. direktør (<b>mars/april B</b>)</li> <li>-LGG informasjonssikkerhet (<b>april O</b>)</li> <li>-Saker fra statsforvalter og plan for internrevisjoner (<b>april O</b>)</li> <li>-Miljøarbeid (<b>april O</b>)</li> <li>-Pasient- og bruker ombudet – årsmelding (<b>april T</b>)</li> <li>-Styrets møteplan neste år (<b>juni B</b>)</li> <li>-LGG total (<b>juni B</b>)</li> <li>-ForBedring (<b>juni O</b>)</li> <li>-Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling (<b>august B</b>)</li> <li>-Halvårsrapport oppdrag og bestilling (<b>september O</b>)</li> <li>-Styreseminar (ifm. styremøte <b>september</b>)</li> <li>-Budsjett neste år (<b>november O/desember B</b>)</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Egenevaluering styret – styreleder beslutter tidspunkt</li> <li>-Fra HSØ; Foretaksmøter</li> <li>-Fra HSØ; Nytt styre eieroppnevnte (annet hvert år partall - februar)</li> <li>-Oppnevning av brukerutvalg i Sykehuset Østfold HF (annet hvert år oddetall – februar <b>B</b>)</li> <li>-Oppnevning av valgstyre ansattvalgte styremedlemmer (annet hvert år partall – desember <b>B</b>)</li> </ul>		
Tid/sted	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Tema/annet
<b>2025</b>			
26.02 Kl. 10-15  SØ Kalnes adm. bygg 108	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faste saker – se over</li> <li>- Årlig melding SØ 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faste saker – se over</li> <li>- Revisjonsrapport 1/2024-2</li> <li>- Prioritering av helsetjenester – vurdering av henvisninger</li> <li>- SØ i media</li> <li>- HMS og arbeidsmiljø – årsrapport og HMS strategi</li> <li>- Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring</li> </ul>	<i>Andreas J 30 minutter</i>
26.03 Kl. 10-15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faste saker – se over</li> <li>- Oppdrag- og bestilling 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faste saker – se over</li> <li>- ØLP/virksomhetsstrategi</li> </ul>	<i>Egenevaluering styret</i>

# Sykehuset Østfold

Styremøte 22. januar 2025

Styresak nr.: 08-25

SØ Kalnes adm. bygg 108	- Årsberetning og regnskap - Redegjørelse for samfunnsansvar - Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer		<i>Styrets leder/nestleder møter Brukerutvalget</i>
30.04 Kl. 10-15  SØ Kalnes adm. bygg 4930/31	- Faste saker – se over - ØLP/virksomhetsstrategi	- Faste saker – se over - LGG informasjonssikkerhet - Saker fra statsforvalter - Plan for internrevisjoner - Miljøarbeid	<i>Årlig gjennomgang av instrukser for styret og administrerende direktør</i>
18.06 Kl. 10-15  SØ Kalnes adm. bygg 108	- Faste saker – se over - Styrets møteplan 2026 - LGG total	- Faste saker – se over - ForBedring - Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring	
20.08 Kl. 09-12  TEAMS	- Faste saker – se over	- Faste saker – se over	
24.09 Kl. 09-14  SØ Kalnes adm. bygg 108	- Faste saker – se over	- Faste saker – se over - SØ i media - Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring	Styreseminar fra kl. 13 23.09
12.11 Kl. 10-15  SØ Kalnes adm. bygg 108	- Faste saker – se over	- Faste saker – se over	
16.12 Kl. 10-15  SØ Kalnes adm. bygg 108	- Faste saker – se over	- Faste saker – se over	

Styremøte 22. januar 2025

Styresak nr.: 08-25

### Styremøter Helse Sør-Øst RHF 2025:

- Torsdag 6. februar 2025 – Hamar
- Torsdag 6. mars 2025 – Hamar
- Onsdag 7. og torsdag 8. mai 2025 – Besøk helseforetak
- Torsdag 19. juni 2025 – Hamar
- Torsdag 28. august 2025 – Hamar
- Torsdag 25. september 2025 – Hamar
- Torsdag 23. oktober 2025 – Hamar
- Onsdag 19. og torsdag 20. november 2025 – Besøk helseforetak
- Torsdag 18. desember 2025 – Hamar

<u>BU SØ 2025:</u>	<u>AMU SØ 2025:</u>	<u>Helsefelleskapet SØ-kommunene 2025:</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 20.01</li><li>• 24.02</li><li>• 21.03</li><li>• 28.04</li><li>• 16.06</li><li>• 18.08</li><li>• 22.09</li><li>• 10.11</li><li>• 10.12</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 04.02</li><li>• 08.04</li><li>• 10.06</li><li>• 16.09</li><li>• 28.10</li><li>• 09.12</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 07.03 SSU</li><li>• 24.03 Dialog- og partnerskapsmøte</li><li>• 23.05 SSU</li><li>• 21.11 SSU</li></ul>

### Innspill til mulige temasaker:

- Samhandling
- «Kjernebehandling»
- Presentasjoner fra klinikkene (de store først, psyk. viktig)
- Rehabilitering (kommer ny handlingsplan)
- Orientering om SØs lederutviklingsprogram
- Kreft og strålebehandling
- Kronikerarbeid (eldre, kronikere/revmatologi, barn og psyk helsevern og rus)
- Kapasitet SØ - kliniske behandlingsstudier
- Forskning og utvikling
- Vold og trusler
- Helsepark i Østfold
- Orienteringssak reklassifisering nivå 6 HIMSS-skala
- Avvik fra regionale føringer knyttet til IKT
- Samarbeidsprosjekt klinikker – pasientservice og booking

**STYREMØTE 22. januar 2025**

Styresak nr.:	08-25	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

**Status og oppfølging av styrevedtak 21.08 – 16.12.24**

Saksnr	Sakstittel	Vedtak/annet	Status/oppfølging
<b>Bygg og eiendom</b>			
82,109, 128 (*)	Stråle- og somatikkbygg	Orienteringssaker gjennom høsten, godkjent Konseptrapport steg 2 i sak 109	<p>Styret i Helse Sør-Øst godkjente konseptrapporten i møte 19.12.24, fastsatte økonomisk styringsramme og ba adm. direktør søke HoD om lån iht. gjeldende retningslinjer.</p> <p>Styret i Sykehuset Østfold vil i 2025 holdes jevnlig orientert (ADs orientering), i tillegg planlegges en egen orienteringssak i junimøtet</p>

Saksnr	Sakstittel	Vedtak/annet	Status/oppfølging
<b>Økonomi, rapportering mv.</b>			
79, 105, 116, 122 (*)	Program balansekraft og ventetidsløftet	... Styret ber om å bli holdt løpende orientert om resultatene videre ...	Oppfølging gjennomført i alle styremøter høsten 2024, inkl. vedtak fra foretaksmøte 15.11.24
91-24	2.tertialrapport 2024 for Sykehuset Østfold HF	... gjennomgående god utvikling på ventelistene, men det er fortsatt store utfordringer på enkelte avdelinger ... Styret kommer til å ha særskilt oppmerksomhet på de enhetene som så langt ikke viser klare tegn til forbedringer på området, blant annet øyeavdelingen og klinikk for kvinne barn. En langsiktig innretning på arbeidet blir derfor viktig ...	Som over Følgende avd. har presentert forbedringsarbeid i høst; ortopedisk avd., psykiatrisk avd., gastromed. avd., øyeavd. og kvinneklin.
83-24	Bruk av mekaniske tvangsmidler i sikkerhetsseksjonene	1. Styret tar tiltaksplanen til etterretning. 2. Svarbrev til Sivilombudet slutføres av administrerende direktør i samarbeid med styreleder og på bakgrunn av kommentarer i møtet/tilbakemeldinger gitt fra styret innen 22.08.24.	Gjennomført. Sivilombudet har bedt om ny tilbakemelding innen 01.02.25 – saken blir orientert om i lukket møte 22.01.25

(\*) og styre-seminar 23.09