

List of Signatures

Page 1/1



Godkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 12.12.22.pdf

Name	Method	Signed at
Hansen, Wenche Charlotte	BANKID	2023-01-25 15:38 GMT+01
Almlid, Torbjørn	BANKID_MOBILE	2023-01-30 12:58 GMT+01
Brelin, Trond Petter C	BANKID	2023-01-25 14:51 GMT+01
Nilsen, Tone Kristine Lie	BANKID_MOBILE	2023-01-25 14:19 GMT+01
Jære, Gro	BANKID_MOBILE	2023-02-01 08:30 GMT+01
Aker, Lars Magnus	BANKID_MOBILE	2023-01-25 13:47 GMT+01
Fritzman, Britt	BANKID_MOBILE	2023-01-31 05:21 GMT+01
Birkestrand, Trond Ragnar	BANKID	2023-01-25 13:38 GMT+01
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID	2023-01-30 10:19 GMT+01
Moksness, Knut Øyvind	BANKID_MOBILE	2023-01-30 10:17 GMT+01
Seim, Gro	BANKID	2023-01-26 09:56 GMT+01
Tvedt, Børge	BANKID_MOBILE	2023-01-25 22:35 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 2B53F50AE3C2425C9CC24E309FA9766A

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Mandag 12.12.22 kl. 13.00	<i>Sted:</i> Sykehuset Østfold Kalnes, adm. bygg rom 108
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære Gro Seim Lars Magnus Aker Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen Øyvind Moksness <u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Svein Gurvin Hanne Stagebo Petersen <u>Fra administrasjonen:</u> Adm. direktør Hege Gjessing og spes. rådgiver/styresekr. Trond Birkestrand (referent)	
<u>Dessuten deltok følgende:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdirektør), Gaute Storås (HR-direktør), Eirin Finnanger (med. og helsefag), Tore Dag Olsen (spes. rådgiver FM) Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavd.) <u>Media/andre:</u> Ingen	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2B53F50AE3C2425C9CC24E309FA9766A

B: Beslutningssak **O: Orienteringssak** **T: Temasak****Sak nr. 92-22** **Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 07.11.22 (B)****Styrets behandling**

Ingen anmerkninger.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 7. november 2022.

Sak nr. 93-22 **Månedrapport per oktober 2022 for Sykehuset Østfold HF (B)****Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) har per oktober et økonomisk resultat som er 182,7 mill. kroner dårligere enn budsjett. I oktober isolert var det et negativt budsjettavvik på 29,9 mill. kroner. Den polikliniske aktiviteten har vært lavere enn planlagt inne alle hovedområder i oktober. Det vil også bli redegjort i møtet for de aktivitets- og økonomitall som da foreligger for november.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Administrerende direktør har stor oppmerksomhet på de økonomiske utfordringene og arbeider for å finne løsninger. Det er høyt korttidsfravær og høy turnover, men aktiviteten er god. Mangel på spesialsykepleiere, psykologspesialister og høyt overbelegg er de tre store utfordringsområdene fremover. HSØ bistår med analyser for å se om det er noe å hente på å forbedre/endre arbeidsprosesser.

I november har det vært en positiv utvikling på andel fristbrudd innen somatikk og i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) men noe økende for voksenpsykiatri (VOP). Ventetid innen VOP er bedret, men noe økende for øvrige hovedområder sammenlignet med forrige måned. Det har også vært en liten økning i andel pasienter som er behandlet innen planlagt tid. Det var 264 liggedøgn på korridor i november og beleggsprosenten var på 97 %.

Andel avviste henvisninger er fortsatt lav innen BUP i november, og er også redusert for VOP.

76 % av pasientene behandlet innenfor frist i pakkeforløp for kreft i oktober (novembertall ikke tilgjengelig p.t.). Liggetiden har økt for alle områder hittil i 2022.

Per november er aktiviteten målt i DRG-poeng 0,9 % lavere enn planlagt innen somatikk-dagbehandling og poliklinikk er høyere enn plan, mens døgn er noe lavere. Innen VOP, BUP og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten lavere enn budsjettet for polikliniske konsultasjoner, for døgnbehandling er aktiviteten lavere enn plan innen BUP men høyere for VOP og TSB.

Resultatet per november er 204 mill. kroner dårligere enn budsjettet. For november isolert er det et negativt avvik på 21,2 mill. kroner. Avviket på bemanningskostnader er 22,8 mill. kroner. Prognose for året er 230 mill. kr. i minus målt mot budsjett.

Jf. pp-presentasjon.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2B53F50AE3C2425C9CC24E309FA9766A

Styret

Styret uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen, spesielt det negative avviket på bemanningskostnader. Den høye inngangsfarten inn i 2023 fører til økt risiko for økonomiske negative avvik også neste år. Styret ber derfor administrerende direktør opprettholde det høye trykket på å finne kostnadsreducerende tiltak.

Det vises også til kommentarer under sak 94-22 *Mål og budsjett*.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport per oktober for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Sak nr. 94-22 | Mål og budsjett 2023 for Sykehuset Østfold HF (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Budsjettet 2023 for Sykehuset Østfold HF legger opp til et negativt økonomisk resultat på 50 mill. kroner. Resultatet er endret i forhold til forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2023-2026. Endringen er en følge av økte finanskostnader. Risikobildet for manglende måloppnåelse er høy og det må planlegges for ytterligere kostnadsreducerende tiltak.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Det igangsettes nå piloter i *prosjekt godt planlagt* for å bidra til å få kontroll når det bemanningssituasjonen og ferieplanleggingen for neste år skal optimaliseres. Det arbeides også med tiltak på andre områder som kan bidra til å redusere utgiftene, eksempler på dette er medikamenter, rehabilitering/bruk av private, pasientreiser, operasjonsplanlegging Kalnes og MR-kapasitet. Det er ingen åpenbare tilbud vi kan fjerne/slå sammen.

Budsjettert resultat for 2023 med et negativt resultat på 50 mill. kroner er en følge av forventet kostnadsvekst, særlig gjelder dette finanskostnader. Et negativt resultat vil ikke sikre fremtidig investeringsevne eller gi bærekraftig økonomisk utvikling og det planlegges derfor med ytterligere kostnadsreducerende tiltak. Årets budsjettprosess har vært krevende sett i lys av manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst, økt rentenivå og høyere priser på energi.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Det er helt nødvendig å opprettholde sykehusets investeringsevne slik at nødvendige tiltak (som akuttmottak/MR4, sengebygg og strålebygg) kan gjennomføres. Handlingsrommet er svært begrenset og strukturen er utnyttet nærmest optimalt. Det pekes på at det er mange faktorer helseforetakene ikke har innflytelse på og man må forholde seg til fastlagte rammer.

Det er noe vanskelig å forstå aktivitetsendringen innenfor psykisk helsevern og styret ber administrasjonen å komme tilbake med en utdyping av dette.

Er det mulig å finne gode/effektive løsninger gjennom helsefellesskapet – vårt opptaksområde burde være ideelt for å få til noe på dette området.

I en svært krevende økonomisk tid for sykehusene er det viktig å ta spesielt godt vare på de pasientene som har lite ressurser.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2B53F50AE3C2425C9CC24E309FA9766A

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 2023 for Sykehuset Østfold HF med styringsmål om et økonomisk resultat på - 50 mill. kroner.
3. Styret anser det foreliggende budsjettet som stramt og at risikoen for negative økonomiske avvik er forholdsvis høy. Styret ber administrerende direktør planlegge for ytterligere kostnadsreducerende tiltak for å opprettholde fremtidig investeringsevne.
4. Styret tar fordelingen av budsjetttrammer per klinikk/avdeling til etterretning. Styret legger til grunn 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.
6. Styret ber om at det tidlig i 2023 legges fram investeringsbudsjett til styrebehandling.

Sak nr. 95-22 | Prosjektinnrammingsrapport for nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Prosjektinnramming er første steg i tidligfaseplanlegging og skal utrede fremtidig behov innenfor strålebehandling og somatiske døgnplasser og beskrive minst tre alternativer med definerte funksjoner, aktiviteter, utstyr og kapasitet. Effektmålet for prosjektinnrammingen er å sikre riktig beslutningsgrunnlag for konseptfasen.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Arbeidet med prosjektinnrammingen er i god rute. SØ har en underdekning av somatiske senger og HSØ har derfor gitt SØ klarsignal om å starte arbeidet med prosjektinnramming for nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes. Prosjektinnramming er første steg i tidligfaseplanlegging og skal utrede fremtidig behov innenfor strålebehandling og somatiske døgnplasser og beskrive minst tre alternativer med definerte funksjoner, aktiviteter, utstyr og kapasitet. Effektmålet for prosjektinnrammingen er å sikre riktig beslutningsgrunnlag for konseptfasen.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

De ansattvalgte styremedlemmene peker på at det har vært en god prosess og styret anser at rapporten som foreligger er solid og svarer godt ut forventningene på dette trinnet i prosessen.

Styret fremhever at 0-alternativet ikke vil være et bærekraftig alternativ og dette bør utdypes og forklares videre i prosessen. I tillegg blir det viktig å tydeliggjøre når byggestart og ibruktakelse planlegges da dette ikke kommer klart frem i rapporten.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner *Prosjektinnrammingsrapport for nytt stråle- og somatikkbygg*.
2. Styret ber administrerende direktør oversende prosjektinnrammingsrapporten til Helse Sør-Øst RHF for beslutning om igangsetting av konseptfase.
3. Styret tar *Miljøprogram stråle- og somatikkbygg Kalnes* til orientering.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2B53F50AE3C2425C9CC24E309FA9766A

Sak nr. 96-22 | **Oppnevning av valgstyre - ansattvalgte styremedlemmer i Sykehuset Østfold HF (B)****Saksopplysninger oppsummert**

Det skal foretas nyvalg på ansattvalgte styremedlemmer til styret for Sykehuset Østfold HF (SØ) og styret for Helse Sør-Øst RHF (HSØ) i mars 2023.

Til gjennomføring av valget oppnevnes et valgstyre.

Styret

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjon om valg av ansattvalgte styremedlemmer til orientering.
2. Det oppnevnes følgende valgstyre:
 - Avdelingssjef Nina Bøhn Kristiansen, leder valgstyret – vararepresentant Ketil Haugen
 - Rådgiver HR Hege Cecilie Nilsen, nestleder valgstyret
 - Rådgiver kommunikasjonsavdelingen Bjørn Ragnar Hødal – vararepresentant Berit Louise Palm
 - NSF v/ Birgit Hjortkær Evensen, vararepresentant Solveig Hegge
 - Delta v/Linda Nilsen, vararepresentant Lars Fredrich Døvle Gustavsen
 - Fagforbundet v/Johan Marcus Johansson, vararepresentant Ann Katrin Hansen
 - NITO v/Bernt Andre Schilling Olsen, vararepresentant Nina Kristin Michalsen

Sak nr. 97-22 | **Referater og protokoller til orientering (O)****Saksopplysninger oppsummert**

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 7. desember 2022.
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst 18. og 29 november (ekstraord.) 2022.
3. Referat Strategisk samarbeidsutvalg 18. november 2022.

Styrets behandling

Brukerutvalgets leder:

BU fremhever også en bekymring for den økonomiske situasjonen.

Skilting i sykehuset – her oppfordres det til å finne gode løsninger.

Voksenhabilitering – her fikk BU en svært god gjennomgang fra fagfeltet i siste utvalgsmøte.

Styret

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 98-22 | **Årsplan for styret 2023 (O)****Saksopplysninger oppsummert**

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2B53F50AE3C2425C9CC24E309FA9766A

Styrets behandling

Styreleder: det planlegges et styreseminar i slutten av januar/begynnelsen av februar dersom vi anser at det kan være tjenlig opp mot omstillingsbehovet i foretaket.

Møtestart i 2023 settes til kl. 12.00

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2022-23 til orientering.

Sak nr. 99-22	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert*Muntlige orienteringer:*

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt

Styrets behandling

1. Jf. vedlegg
2. *Kort sikt* – Det planlegges for å kunne håndtere høyt belegg i vintersesongen, en avlastningsavtale med OUS er foreløpig ikke landet. Åpnet nytt døgnområde akuttmedisin med 10 plasser, ytterligere 8 fra 2.1.23.
Lang sikt – Prosjektinnrammingsrapporten egen sak i dagens møte.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Eventuelt

Ingen

Møtet ble hevet kl. 15.45.

Neste møte: Mandag 23. januar 2023 (TEAMS).

Sarpsborg 12. desember 2022

Torbjørn Almlid
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Gro Seim

Børge Tvedt

Wenche Charlotte Hansen

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Lars Magnus Aker

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2B53F50AE3C2425C9CC24E309FA9766A