

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 21.12.20 kl. 11.00	<u>Sted:</u> Elektronisk møte - Skype
<u>Tilstede (Skype):</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Anita Talåsen Granli Anne-Karin Rime Carl-Morten Gjeldnes Gro Seim Maren Kyllingstad Martin Andreas Hauslo	
<u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Svein Gurvin Hanne Stagebo Petersen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Hege Gjessing og spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent)	
<u>Dessuten deltok følgende:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdirektør), Gaute Storås (HR-dir.), Trond Smogeli (FM-dir.), Bjørn Hødal (kommunikasjonssjef), Tore Dag Olsen (spesialrådgiver FM). <i>I tillegg var følgende oppkoblet: Marius Bjørndalen (FTV Fagforbundet) og Jon Gimmingsrud (NRK Østfold).</i>	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak nr. 63-20	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 02.11.2020
---------------	--------------------------------------------------------------------------

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 2. november 2020.

Sak nr. 64-20	Månedrapport per oktober og november 2020 for Sykehuset Østfold HF
---------------	--------------------------------------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold har per november et økonomisk resultat på 47,2 mill. kroner bedre enn budsjett. Det er bokført 115 mill. kroner i koronakompensasjon i november. Aktivitet, fristbrudd og ventetider har en positiv utvikling i november.

Styrets behandling

- Spørsmål vedrørende svenske medarbeidere/vikarer – *fritak gis etter vurdering, ingen smitte via disse.*
- Spørsmål vedrørende korridorpasienter – *det vurderes alltid ift. korridor plass/behov for plassering på pasientrom. Koronasituasjonen kompliserer dette.*
- Spørsmål vedrørende utvikling øyeavdelingen – *her ses en gradvis bedring ift. ansettelser og åpning av nye lokaler 4. januar 2021.*
- Styret berømmer virksomheten for gode resultater i en vanskelig tid. Sykehuset har maktet å opprettholde høy aktivitet – flere piler peker i riktig retning – dette er svært bra. Det er bekymringsfullt at SØ i 2020 har fått mindre kompensasjon for den pågående pandemien pga. at man har klart å opprettholde høy elektiv aktivitet. Styret ber adm. direktør følge opp kompensasjonstilskuddet for den pågående koronaepidemien. Inngangsfarten i 2021 er høy ift. varslet kompensasjon. Styret ber også om at arbeidet for å redusere antall korridorpasienter fortsatt må ha høyt fokus.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedrapport per november til etterretning.
2. Styret berømmer medarbeidere og ledelse for meget godt arbeid i en vanskelig tid.

Sak nr. 65-20	Mål og budsjett 2021 SØ for Sykehuset Østfold HF
---------------	--------------------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Budsjettet for 2021 for Sykehuset Østfold (SØ) legges frem med et resultat i balanse. Det er et resultatmål som er 58 mill. kroner bedre enn forutsatt i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021-2024.

Styrets behandling

- Styret er positive til at det legges frem et budsjett i balanse for 2021 – dette er viktig ift. behovet for investeringsmidler. Styret erkjenner imidlertid at det er et stramt budsjett og forstår at medarbeiderne er bekymret for planlagt aktivitetsvekst og reduksjon i innleie i en vanskelig tid for helsetjenesten.
- Spørsmål vedrørende planlagt vaksinasjon (covid-19) av medarbeidere – *SØ har meldt behovet for høyere prioritering av helsepersonell i front til overordnede myndigheter.*

- Andre områder som ble diskutert var poliklinikk- og operasjonskapasitet, valg av rimeligste alternativer medikamenter/behandlingshjelpemidler, kompetanse/ kurs/etterutdanning for medarbeiderne, jordmormangel/behovet for kombinasjonsstillinger kommune-/spesialisthelsetjeneste og responstid/ beredskap i ambulansetjenesten.

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 Østfolds egne målsettinger og prioriteringer.
2. Styret vedtar budsjett 2021 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat i balanse.
3. Styret tar investeringsbudsjettet for 2021 til orientering.
4. Styret tar fordelingen av budsjetttrammer per klinikk/avdeling til orientering.
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.

Protokolltilførsel fra ansatte

Ansattrepresentantene ser at det settes fokus på komme i balanse budsjettet et år før planlagt i ØLP og anerkjenner at dette kan være positivt i forhold til investeringer. Vi er likevel bekymret for ressursknapphet i forhold til utførelsen av pasientbehandlingen som skal gjøres, spesielt med fokus på høy arbeidsbelastning hos de ansatte. Vi kan ikke se at det er dimensjonert med tilstrekkelig ressurser for å ivareta både faglig forsvarlig pasientbehandling og gode arbeidsforhold for de ansatte. Det er ikke satt av midler i budsjettet til å ta igjen utdanning av leger i spesialisering. Det er også et betydelig etterslep på fagdager og fagutvikling hos alle yrkesgrupper ved sykehuset.

Vi er spesielt bekymret for driften av ambulansetjenesten i forhold til responstid. Dette ses ved at en stor andel av oppdragene ikke nås innen normtid/responstid og dette går utover pasientene.

Vi er også bekymret for jordmødrenes arbeidssituasjon. Det er utfordringer med å rekruttere nok jordmødre. Det er jordmormangel på landsnivå. Konkurransen med kommunene om jordmordkompetansen gjør at risiko for jordmormangel er stor. Det er derfor behov for å øke antall utdanningsstillinger for jordmødre.

Det er utfordrende og kostbart å drifte et sykehus hvor arealet er dimensjonert for 90 % belegg og 10 t poliklinikk når man nå i tillegg må sette av arealer til covid-19-pasienter. Det budsjetteres med en vesentlig økning i poliklinisk virksomhet og vi er usikre på om dette er gjennomførbart med dagens areal og bemanning. Vi oppfordrer derfor direktør og styreleder til å arbeide for at sykehuset blir oppjustert etter HSØ sine nye retningslinjer når det gjelder areal.

Sak nr. 66-20	Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
----------------------	------------------------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Formålet med denne saken er å vedta:

- a) årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken, jf. § 8a i vedtektene fastsatt i foretaksmøte i Sykehuset Østfold og
- b) retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehuset Østfold HF, gjeldende for 2021.

Styrets behandling

- Det bør være transparens også på ledernivå 2.
- Ledere som ikke er bundet av overenskomst er gitt 1,7 %, det er ingen lønnsoverheng for ledere.

For øvrig ingen kommentarer.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2020 og retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehuset Østfold HF, gjeldende for 2021. Dette innarbeides i note til årsregnskapet for 2020 som egen sak, i tråd med kravene i allmennaksjeloven.

Sak nr. 67-20	Kapasitetsøkning somatikk Sykehuset Østfold HF på kort sikt - styringsdokument
---------------	--------------------------------------------------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Forslag til styringsdokument for prosjekt Kapasitetsøkning somatikk på kort sikt Sykehuset Østfold (2020-2025) legges frem for beslutning i styret.

Det foreslås at styret vedtar at ombygging av døgnområde for sengeplasser iverksettes så raskt som mulig.

Styrets behandling

- Styret ga innspill til mindre endringer i styringsdokumentet som vil bli fulgt opp.
- Brukerutvalgets representanter deler bekymringene som fremkommer i møtet og støtter tiltak for å fremskynde en fremtidig utbygging. Ber samtidig om at brukermedvirkning blir godt ivaretatt i planlagte prosjekter.
- Styret erkjenner at kortsiktige løsninger ikke er optimalt og at en ny sengepir ikke vil kunne realiseres på kort sikt, og det uttrykkes bekymring for arbeidsforholdene knyttet til «trangboddhet» og midlertidige løsninger. Det må derfor arbeides aktivt for å få realisert og gjennomført mer langsiktige tiltak så raskt som mulig. Dette gjenspeiles i tillegg i sakens vedtakspunkt 4.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner styringsdokument for prosjektet *Kapasitetsøkning somatikk på kort sikt Sykehuset Østfold (2020-2025)* med de innspill som fremkom i møtet.
2. Styret ber om at ombygging av døgnområde med inntil 25 sengeplasser på Kalnes (03B02) iverksettes så raskt som mulig for å bidra til å forbedre situasjonen med knapphet på døgnplasser.
3. Styret ber om at erstatningsarealer for aktivitetene som er i område 03B02 utredes videre og legges frem i styret 22. februar 2021.
4. Styret ber om at arbeidet med *mandat for prosjektinnramming av dimensjonering og kapasitet på lang sikt 2025-2040* starter nå og legges frem for beslutning i styret etter at dialog med Helse Sør-Øst er gjennomført. Styret mener det er svært viktig at det gjøres grep for å øke kapasiteten så snart som overhodet mulig ut over det som presenteres i denne saken.

Sak nr. 68-20	Leiekontrakt ny ambulansestasjon Sarpsborg
----------------------	---------------------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Ambulansestasjon Sarpsborg har gjennom en lengre periode hatt utfordringer knyttet til inneklimaproblematikk. Grunnet vekst i aktiviteten ved ambulansestasjonen er det også behov for å øke kapasiteten og bedre funksjonaliteten. Sarpsborg kommune har tilbudt å bygge en ny ambulansestasjon som erstatning for den gamle. Bygget vil bli samlokalisert med Helsehuset i Sarpsborg og legevakt.

Styrets behandling

- Spørsmål vedr. om dette er å anse som finansiell leasing – *HSØ definerer det som finansiell leasing så lenge SØ betaler bygget fullt ut.*
- Styret støtter lokaliseringen i nær tilknytning til Helsehuset i Sarpsborg

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret anbefaler at det inngås leieavtale med Sarpsborg kommune om arealer til Sarpsborg ambulansestasjon.
2. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse Sør-Øst om fullmakt til å inngå leieavtale med Sarpsborg kommune.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å underskrive leieavtalen på vegne av Sykehuset Østfold når Helse Sør-Øst har gitt nødvendig fullmakt til dette.

Sak nr. 69-20	Teknisk tilstandsgrad for Sykehuset Østfold HF's bygningsportefølje 2020
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold kartlegger hvert fjerde år teknisk tilstandsgrad for eid bygningsportefølje i tråd med oppdrag gitt i oppdragsdokumentene fra 2015 og 2016. Vektet gjennomsnittlig tilstandsgrad er 1,16 (0 er best, 3 dårligst), noe som vurderes som et godt resultat.

Styrets behandling

Saken endres fra orienterings- til beslutnings sak og gir honnør for en godt gjennomarbeidet sak.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar teknisk tilstandsgrad for SØs bygningsportefølje 2020 til etterretning.
2. Styret gir anerkjennelse til en god saksframstilling og et godt bakenforliggende kartleggingsarbeid.
3. Styret ser det som svært viktig at foretakets bygningsmasse blir godt vedlikeholdt og løpende oppgradert.

Sak nr. 70-20	Årlig gjennomgang av styringssystemene og virksomhetsstyringen i Sykehuset Østfold HF
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

God virksomhetsstyring omfatter både styring, ledelse og kontroll gjennom gjentakende prosesser for planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring av virksomheten. Hensikten er å sikre faglig forsvarlige helsetjenester, god kvalitet og pasientsikkerhet, HMS og risikostyring.

Styrets behandling

Styret ønsker en gjennomgang i seminarform når nye styremedlemmer har tiltrådt. I forbindelse med dett bør det være en drøfting av det regionale helseforetakets styring gjennom månedlige oppfølgingsmøter mellom HF og RHF – *adm. direktør presiserer at hovedtema i disse møtene er gjennomgang av månedsrapport og de dataene som fremkommer og foreslår å be om en innledning til temaet fra Helse Sør-Østs eieravdeling.*

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om god virksomhetsstyring og internkontroll i Sykehuset Østfold til orientering og kommer tilbake til saken 1. halvår 2021.

Sak nr. 71-20	Referater og protokoller til orientering
----------------------	-------------------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 16. desember 2020.
2. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 10. desember 2020.
3. Styremøter i Helse Sør-Øst (HSØ) 19. og 26. november og 17. desember 2020.
4. Foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 17. desember 2020
5. Møte i samhandlingsutvalget (SU) 19. november 2020.

Styrets behandling

- Brukerutvalgets leder redegjorde kort for hovedpunktene i utvalgsmøtet 16. desember. Utvalget er opptatt av etterslepet i pasientbehandlingen, spesielt pga. den pågående koronapandemien.
- Protokoll fra foretaksmøte forelå ikke til dagens møte og ble derfor ikke gjennomgått.
- Ref. fra styremøte i Helse Sør-Øst 26.11 – det ønskes en orientering fra Sykehuspartner senere om hvordan midlene til SP (IKT/innovasjon) kommer SØ til gode.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 72-20	Årsplan for styret 2020-21
----------------------	-----------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Årsplanen justeres og oppdateres til hvert møte. Mindre justeringer av agenda, tidspunkter mv. kan forekomme. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til planen fremover grunnet den pågående covid-19-pandemien. Det kan derfor bli nødvendig å gjøre mer omfattende endringer avhengig av den til enhver tid aktuelle situasjonen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2020-21 til orientering.

Sak nr. 73-20	Driftsorientering fra administrerende direktør
----------------------	-------------------------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert*Muntlige orienteringer:*

1. Status pandemi covid-19 og vaksinerings i SØ
2. Krav om fortrinnsrett til del av stilling - søksmål
3. Strategi for lederutvikling
4. Valgstyre ansattvalgte styremedlemmer (oppfølging sak 57-20) (vedlegg 1)
5. Status pågående eksterne tilsyn (vedlegg 2)
6. Utlokaliserte pasienter (vedlegg 3a og b)

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Lukket møte iht. helseforetaksloven §26.2, 1. ledd

Sak nr. 74-20	Lønnsregulering for administrerende direktør
----------------------	-----------------------------------------------------

Styreleder redegjorde kort for lønnsregulering AD. Det foreslås at lønnen reguleres med 1,7 % med virkning fra 01.01.20.

Styrets enstemmige vedtak:

Administrerende direktørs lønn oppjusteres med 1,7 % med virkning fra 01.01.20.

Annet:

Adm. dir. tiltrådte møtet og redegjorde kort for varslings sak i klinikk for kvinne/barn. Saken er under utredning.

Ordinært møte ble hevet kl. 15.55.

Sak 74-20 behandlet kl. 15.55 – 16.20

Neste møte: Mandag 22. februar 2021

Sarpsborg 21. desember 2020

Torbjørn Almlid
styreleder

Petter Brelin
nestleder

Anita Talåsen Granli

Maren Kyllingstad

Martin Andreas Hauslo

Anne-Karin Rime

Gro Seim

Carl-Morten Gjeldnes

Trond Birkestrand