

STYREMØTE 22. februar 2021

Side 1 av 11

Styresak nr.:	12-21	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

Årsplan for styret 2021 og status og oppfølging av styrevedtak 26.08 – 21.12.20

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.

Forslag til vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2021 til orientering.

Sarpsborg, den 15.02.2021

Hege Gjessing
administrerende direktør

Styremøter SØ 2021			
Tid og sted	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Tema/annet
22.03 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 22.02.21 - Månedrappport per februar 2021 - <i>Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF xx. februar 2021 (22.02?)</i> - <i>Oppdrag og bestilling 2021 (22.02?)</i> - Årlig gjennomgang av instruksjer for styret og adm. dir. - Fullmaktsstruktur - Eiendomsstrategi 2021-40 	<ul style="list-style-type: none"> - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	<p>Mulig styreseminar</p> <ul style="list-style-type: none"> o Revisjon (jf. sak 49-20) o Helsepark i Østfold o Styreevaluering 2019
26.04 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 22.03.21 - Årsberetning og regnskap 2020 for Sykehuset Østfold HF - Månedrappport per mars 2021 - Tilsynssaker 2020 - Ledelsens gjennomgåelse (LGG) informasjonssikkerhet - Ledelsens gjennomgåelse (LGG) av miljøledelsessystemet - Konseptrapport steg 2 ambulansestasjon Halden 	<ul style="list-style-type: none"> - Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2022-2025(41) - status per 19.04.21 - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	<p>Pasient- og brukerombudet i Østfold – årsmelding 2020 v/ Marianne Eek</p>
31.05 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 26.04.21 - 1. tertialrapport 2021 Sykehuset Østfold HF - <i>Virksomhetsstrategi Sykehuset Østfold HF 2021-2025</i> - <i>Utviklingsplan Sykehuset Østfold HF til 2035 (40)</i> - Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2022-2025(41) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tert.rapport klinisk forskning, undervisning og opplæring - Resultater av undersøkelsen ForBedring 2020 - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	
21.06 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 31.05.21 - Månedrappport per mai 2021 - Styrets møteplan 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	
23.08 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 21.06.21 - <i>Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF xx. juni 2021?</i> - Månedrappport per juli 2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	

Sykehuset Østfold

Styremøte 22. februar 2021

Styresak nr.: 12-21

	- Halvårsrapport - status oppdrag og bestilling for Sykehuset Østfold HF (eller 28.09??)		
28.09 fra kl. 11 Ikke avklart	- Protokoll fra styremøte 23.08.21 - 2. tertialrapport 2021 for Sykehuset Østfold HF - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021? (eller 23.08??) - Innspill til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst (eller 23.08??)	- Tert.rapport klinisk forskning, undervisning og opplæring - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD	Inkl. styreseminar 27.09
08.11 fra kl. 11 Ikke avklart	- Protokoll fra styremøte 28.09.21 - Månedrapport per september 2021 - Årlig gjennomgang av instruksjoner for styret og administrerende direktør	- Innretting budsjett 2022 - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD	Årlig møte mellom styret og brukerutvalget (BU)
20.12 fra kl. 11 Ikke avklart	- Protokoll fra styremøte 08.11.21 - Månedrapport per oktober og november 2021 - Mål og budsjett 2022 SØ - Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår	- Årlig gjennomgang av styringssystem og virks.styringen i SØ - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD	

Ønskede, ikke tidfestede orienteringer/temasaker:

- Vold og trusler, tall for bruk av tvangsmiddelvedtak i døgnbehandling psykisk helsevern (interne tall SØ)
- Orienteringssak reklassifisering nivå 6 HIMSS-skala
- Utadvendte sykehus (jf. ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23) i 2020; Hva vil helsefelleskap bety for vår region – hva gjør vi i dag og hva må vi gjøre annerledes fremover?
- Turnover, rekruttering og heltidsproblematikk inkl. beholde og rekruttere spesialister
- Avvik fra regionale føringer knyttet til IKT
- Økonomisk sammenligning andre HF
- styringssystemene og virksomhetsstyringen i SØ inkl. en innledning til temaet fra Helse Sør-Østs eieravdeling

STYREMØTE 22. februar 2021

Side 1 av 11

Styresak nr.:	12-21	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

Status og oppfølging av styrevedtak 26.08 – 21.12.20

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
Bygg og eiendom			

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
Økonomi, rapportering mv.			
47-20	Halvårsrapport – status Oppdrag og bestilling for SØ	Styrets behandling <ul style="list-style-type: none"> Styret ønsker at administrerende direktør under sak <i>Driftsorientering fra administrerende direktør</i> senere i høst kort kommenterer nye nasjonale og regionale dokumenter i <i>Oppdrag og bestilling 2020 for SØ</i> (kap. 02 <i>Nye dokumenter som gjøres gjeldende s. 5</i>). Bruk av akuttmottak – styret foreslår at dette spilles inn som tema for <i>helseatlas</i> (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering - SKDE) «Red and green beds» og ventetid MR – styret ønsker en nærmere orientering om hvordan dette påvirker liggetiden. Tall for bruk av tvangsmiddelvedtak i døgntilrettelagt psykiatri helsevern – styret ønsker å få en nærmere orientering (interne tall SØ). Det stilles spørsmål vedr. oppfølging av antibiotikabruk i SØ – adm. direktør svarer at dette følges tett fra måned til måned, koronasituasjonen har gitt en svak nedgang. Heltidsproblematikk – styret anbefaler at det vurderes et eget prosjekt hvor man bruker erfaringene fra klinikk for medisin 	<p>Oversikt presentert i styremøtet 02.11.20</p> <p>Saken er drøftet opp med leder for <i>Helseatlas</i> – det er ikke mulig/ å finne sammenlignbare data på dette området</p> <p>Sak 7 i møtet 23.02.21</p> <p>Satt på plan for oppfølging i 2021</p> <p>Besvart i møtet</p> <p>Satt på plan for oppfølging i 2021</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Styret ber adm. direktør komme nærmere tilbake til spørsmålet om hvordan etterslepet i utdanning for LIS-leger skal håndteres? • Styret ber om en jevnlig rapportering når det gjelder klinisk forskning, undervisning og opplæring. Adm. direktør foreslår at rapportering gjennomføres per tertial. • Helseforetaket skal forelegge avvik fra regionale føringer knyttet til IKT for eget styre (<i>Oppdrag og bestilling 2020 for SØ, kap. 3.5.1 IKT-området s. 17</i>) – styret ber om en orienterings-/temasak senere. • Pasientens legemiddelliste (PLL), dvs. etablering av <u>en</u> til enhver tid oppdatert liste som er gjeldende for alle instanser – styret ber adm. direktør fortsatt følge dette opp i aktuelle fora regionalt. • 4.2 <i>Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser</i> (saksvedlegget s. 29): <i>Partssammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet tiltak, og det er oppnådd en positiv utvikling med ett prosentpoengs forbedring i andelen. Redusert variasjon i forbruk av helsetjenester var i positiv utvikling, men har stagnert i pandemiperioden. Arbeidet fortsetter (status: pågår).</i> Styret stiller spørsmål vedrørende dette rapporteringspunktet og ber om en presisering. <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar halvårsrapport med status Oppdrag og bestilling for Sykehuset Østfold til etterretning, det tas hensyn til de merknader som kom frem i møtet.</p>	<p>Jf. orientering i sak 13-21 i møte 23.02.21</p> <p>Lagt inn i årsplan – mai, sept. og februar (årlig melding) påfølgende år</p> <p>Satt på plan for oppfølging i 2021</p> <p>Fagdirektør følger opp i fora Helse Sør-Øst</p> <p>Omformulert: <i>Pågår. Det er etablert en prosjektgruppe der tillitsvalgte er representert, som ser på bedre ressursstyring. Det er en økende bruk av kombinasjonsstillinger som tiltak, der intensjonen er å øke heltid for sykepleiere uten spesialistutdanning.</i></p>
49-20	Innspill til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i HSØ	<p>Styrets behandling HSØ påpeker at styrene bør involvere seg mer for å komme med årlig innspill til konsernrevisjonen. Styreleder stiller spørsmål om hvordan styret i SØ kan benytte revisjonssystemet for å gjøre «dypdykk» i viktige spørsmål/temaer. Det bør også diskuteres om SØs styre skal ha et eget revisjonsutvalg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det foreslåtte området inneholder vanskelige vurderinger – og det påpekes at dette kan være et vanskelig tilgjengelig område for konsernrevisjonen. • Heltid/deltid og samlokalisering psykiatri/somatikk (er sistnevnte med på å gi bedre pasientbehandling innen begge fagområder?) kan være forslag til temaer for revisjon senere. Et annet tema kan 	

		<p>være sammenligning av tjenester på flere områder mellom opptaksområder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrerende direktør minner om at konsernrevisjonen i hovedsak skal ettergå om foretakene følger de styringssystemene vi er pålagt å følge. • Styret ønsker også innsikt i revisjoner som ikke omfatter SØ, men som kan ha læringsverdi for vårt foretak. • Styret ønsker temaet (revisjonsområder) i et styreseminar tidlig 2021 (internrevisjoner/eksterne tilsyn, konsernrevisjon osv.) og ber administrerende direktør invitere konsernrevisjonen for en innledning. <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret slutter seg til det fremlagte forslag til revisjonsområde: <i>Vurdering og dokumentasjon av pasienters/brukeres samtykkekompetanse ved ytelse av helsehjelp.</i></p>	<p>Satt på plan for oppfølging i 2021</p>
<p>50-20</p>	<p>Dimensjonering og kapasitetsutvikling i SØ ...</p>	<p>Styrets behandling Styreleder innledet til saken og kan opplyse om at det har vært dialog med HSØ frem mot dagens behandling.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret påpeker at det er viktig å finne gode erstatningsarealer for den virksomheten som må flyttes ved etablering av 25 senger i 03B02 (bl.a. simulerings- og undervisningsrom). • Det uttrykkes bekymring fra ansattes representanter mht. kapasitet de nærmeste årene. • Styret er av den oppfatning at saken er godt utredet og gir et godt beslutningsgrunnlag for å kunne ta et veivalg i dag. Det skjer mye i en 10-årsperiode ift. medisinsk utvikling, dette har saken illustrert godt. • Det stilles spørsmål ift. om det er mulig å videreutvikle Moss uten å bygge ut? <i>Adm. direktør</i> svarer at kapasiteten i Moss kan økes ved arealeffektivitet og bedre koordinering av aktiviteten. • Styreleder fremholder at dette er en krevende sak. Det viktigste i dagens møte er å ta stilling til veien videre for SØ Moss og saken gir et godt grunnlag for ikke å gå videre med akuttinntak/ døgnplasser 	<p>Sak 6 i møtet 23.02.21</p>

		<p>her. Vi er «tvunget til» å finne gode løsninger på kort sikt, og vi må være realistisk på tid, kostnader og effekt for å komme over i langsiktige løsninger. Vi må fremskynde de langsiktige løsningene så langt som mulig, og det bør også vurderes om sengebygg skal prioriteres før strålebunker. En god indikasjon på at det bygd for trangt er problemet med å finne plass til en fjerde MR.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret ber om at følgende veivalg inngår i mandatet for å løse Sykehuset Østfolds behov for utvidet kapasitet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For å avhjelpe situasjon med høyt belegg vil Sykehuset Østfold på kort sikt gjøre følgende tiltak: <ol style="list-style-type: none"> a. videreutvikle SØ Moss gjennom mer poliklinikk og dagbehandling. b. etablere inntil 25 somatiske døgnenger i SØ Kalnes. c. endre innleggelsesmønster, redusere liggetid og antall utskrivningsklare pasienter. d. det legges til grunn at det etableres erstatningsarealer for de arealene som skal benyttes til døgnplasser 2. Behovet for langsiktig dimensjonering, kapasitetsøkning og oppgave- og funksjonsfordeling utredes i eget prosjekt. Styringsdokument legges frem for styret til beslutning 2. november 2020. 3. Etablering av nytt akuttmottak i SØ Moss utredes ikke videre. 4. Somatiske døgnenger i SØ Moss økes ikke utover dagens nivå. 	<p>Sak 7 i møtet 23.02.21 og adm. direktørs orientering sak 13-21</p>
<p>56-20</p>	<p>Månedrapport september 2020</p>	<p>Styrets behandling Styret er fornøyd med at aktiviteten i stor grad er opprettholdt, selv om man på noen områder ligger noe under planlagt nivå pga. koronapandemien. Ift. andre HF i HSØ ligger SØ noe høyere ift. aktivitet, men har også et høyt kostnadsnivå sammenlignet med øvrige helseforetak. SØ har frem til nå hatt en strengere/mer kostnadskrevende innslippskontroll (og lite smitte inn i sykehuset frem til i dag). Det vil bli vurdert om dette bør endres. Resterende midler til dekning av tapte inntekter/merkostnader vil sannsynligvis bli fordelt etter regional inntektsmodell i løpet av november. Tidligere fordeling</p>	

		<p>har vært en kombinasjon av kompensasjon for inntektsbortfall og fordeling av midler via inntektsmodellen. Denne fordelingen har medført at SØ er bevilget mindre penger enn øvrige HF. Det stilles spørsmål ved årsak til lavere pensjonskostnader, dette nulles ut med trekk i basisrammen.</p> <p>Styret ber også adm. direktør sikre god informasjon til de som ikke får kontroll som planlagt.</p> <p>Det er utfordringer ift. leger i karantene/leger som ikke kan komme pga. restriksjoner i innreiseregler, dette vurderes og diskuteres med overordnede myndigheter fortløpende. Det er også registrert at det er endel uro rundt svenske medarbeidere (fast ansatte dagpendlere og vikarer), spesielt mht. hyppig testing. Adm. direktør opplyser om at alle ledere ivaretar dette etter beste evne, men virksomhetene er nødt til å forholde oss til nasjonale retningslinjer. SØ har fått «lettelse» i testregime (dvs. kun halsprøve) for svenske medarbeidere som må ta prøve hyppig.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar månedsrapport per september til etterretning.</p>	Jf. adm. direktørs orientering sak 13-21
57-20	Oppnevning av valgstyre - ansattvalgte styremedlemmer SØ	<p>Styrets behandling Det stilles spørsmål ved kjønnsbalansen i valgstyret.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar informasjon om valg av ansattvalgte styremedlemmer til etterretning. 2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppnevne et valgstyre som har en rimelig kjønnsbalanse. 	Gjennomført – jf. sak 73-20
58-20	Innretting budsjett 2021	<p>Styrets behandling Adm. direktør opplyser at budsjettet for 2021 oppleves stramt, til tross for et noe mer positivt utgangspunkt enn tidligere forventet. Styret mener retningen er god, det er viktig å komme i økonomisk balanse så raskt som mulig. At dette ses som mulig allerede i 2021 gir SØ et økt handlingsrom.</p> <p>Det fremheves at det er viktig å sette inn tiltak på områder som er ekstra belastet pga. koronapandemien, dette for å beholde personell/kompetanse.</p>	Jf. adm. direktørs orientering sak 13-21

		<p>Det er også viktig med tiltak for å ta igjen etterslep i planlagt opplæring, spesielt for LIS-leger.</p> <p>En aktivitetsvekst på 2 % uten bemanningsøkning i 2021 er krevende og midler til investering i medisinteknisk utstyr er satt noe på vent, men SØ har greid å få på plass operasjonsrobot innenfor årets budsjett (planlagt 2021). Pga. koronapandemien har man også fått på plass en del annet utstyr (spesielt ift. overvåkning) i år.</p> <p>Styret ber adm. direktør legge frem sammenligningstall ift. andre helseforetak innenfor økonomi (objektive parametere) i en temasak senere. Dette vil det kunne bidra til en mer objektiv prioriteringsdiskusjon.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.</p>	<p>Jf. årsplan 2021 – ikke tidfestet</p>
59-20	<p>Dimensjonering og kapasitetsutvikling i SØ – fase 1 2020-25 og fase 2 2025-40</p>	<p>Styrets behandling</p> <p>Målet må være å få på plass flere senger så raskt som mulig innenfor realistiske økonomiske rammer og at det er gjennomførbart – et budsjett i balanse i 2021 vil gjøre dette enklere (jf. sak 58 om innretting av budsjett 2021). Det er god innretning på saken og styret er positive til at man nå vil se dimensjonering og kapasitetsutvikling i sammenheng og organisere dette i ett prosjekt med to faser. Styret anser det som riktig å se på muligheten for en ny sengepir og ikke bare en «midlertidig» løsning med ombygging/erstatningsarealer. Styret ser frem til å få presentert saker til beslutning hhv. 21.12.20 (fase 1) og 22.02.21 (fase 2).</p> <p>Styret vil fremheve at det er viktig med bred involvering av alle som blir berørt (erstatningsarealer 03B02/bruk av paviljong/nytt administrasjonsbygg). Adm. direktør forsikrer at dette vil bli ivaretatt. Det er også viktig å få aksept for planene fra eier. Når det gjelder strålebygg (og kreftsenter med senger) må dette også vurderes grundig.</p> <p>I møtet 21.12 ønskes også en nærmere utdyping ift. operasjonell og finansiell leasing.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	<p>Fulgt opp i sak 67-20 <i>Kapasitetsøkning somatikk Sykehuset Østfold HF på kort sikt</i> og sak 06-21 <i>Erstatningsarealer – kapasitetsøkning på kort sikt</i></p>

<p>64-20</p>	<p>Månedssrapport per oktober og november 2020 SØ</p>	<p>Styrets behandling</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Styret tar månedssrapport per november til etterretning. Styret berømmer medarbeidere og ledelse for meget godt arbeid i en vanskelig tid. 	<p>Følges opp løpende med HSØ</p>
<p>67-20</p>	<p>Kapasitetsøkning somatikk SØ på kort sikt - styringsdokument</p>	<p>Styrets behandling</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 vedtaks punkt 4. <p>Styrets enstemmige vedtak:</p>	<p>Jf. sak 06-21 Erstatningsarealer – kapasitetsøkning på kort sikt</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret godkjenner styringsdokument for prosjektet <i>Kapasitetsøkning somatikk på kort sikt Sykehuset Østfold (2020-2025)</i> 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 <i>mandat for prosjektinnramming av dimensjonering og kapasitet på lang sikt 2025-2040</i> 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. 	
70-20	<p>Årlig gjennomgang av styringssystemene og virksomhetsstyringen i SØ</p>	<p>Styrets behandling</p> <p>Styret ønsker en gjennomgang i seminarform når nye styremedlemmer har tiltrådt.</p> <p>I forbindelse med det 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.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <p>Styret tar redegjørelsen om god virksomhetsstyring og internkontroll i Sykehuset Østfold til orientering og kommer tilbake til saken 1. halvår 2021.</p>	<p>Jf. årsplan 2021 – ikke tidfestet</p>