

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Mandag 23.01.23 kl. 12.00	<i>Sted:</i> Elektronisk møte (TEAMS)
<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), Trond Smogeli (FM-direktør), Liv Marit Sundstøl (klinikk sjef akuttmedisin), Eivind Reitan (avd. sjef bildediagnostikk), Trond Karlstad (avd. sjef FM) Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavd.)	
<u>Media/andre:</u> Ingen	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

B: Beslutnings sak O: Orienterings sak T: Temasak**Sak nr. 01-23 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 12.12.22 (B)****Styrets behandling**

Ingen anmerkninger.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 12. desember 2022.

Sak nr. 02-23 Investeringsbudsjett for Sykehuset Østfold HF 2023 (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Ordinær investeringsramme for 2023 er 100,3 mill. kroner hvorav 22 mill. kroner er forutsatt å finansiere egenkapitalinnskudd til KLP.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Det gjøres oppmerksom på en feil i saksfremlegget, CT-maskin til 14 mill. kroner er utelatt. Dette er en reinvestering/utskiftning.

Styret

Styret ber om å få en oppdatering/oversikt over etterslep og risiko ifm. behandling av ØLP, inkl. effekter av ny husleieordning.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til det foreliggende investeringsbudsjett for Sykehuset Østfold HF 2023:

Område	2023
MTU	47 750
Bygg	5 000
IKT	5 000
Akuttmottak og MR4	22 550
Til sammen	80 300

2. Styret godkjenner reinvestering i ny CT med 14 mill. kroner eks. mva. som en del av MTU-beløpet på 47 750 mill. kroner.

Sak nr. 03-23 Godkjenning av forprosjektrapport for utvidelse akuttmottak og MR4 (u.off*) (B)

**Saken er unntatt offentlighet. Dette er begrunnet med Off. lova §23 første ledd. Unntak av omsyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon m.m. – økonomi-, lønns- eller personalforvaltning*

Saksopplysninger oppsummert

Behovet for utvidelse av kapasitet innen somatisk akuttmottak og MR-diagnostikk på Kalnes er dokumentert over flere år. Forventet kostnadsutvikling for bygg har utviklet seg i negativ retning. Årsakene til dette er sammensatt av mange ulike nasjonale og internasjonale forhold, bl.a. pandemikonsekvenser, råvaretilgang, krig i Ukraina og naturskader.

Ny forprosjektrapport med samlet byggløsning for utvidelse av akuttmottak og etablering av MR4 foreligger nå til beslutning om videre prosess.

Styrets behandling*I egen B-protokoll***Styrets enstemmige vedtak:***Saken utsettes***Sak nr. 04-23 | Status klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, inkl. CheckWare (O)****Saksopplysninger oppsummert**

I saken gjennomgås status i klinikken per januar 2023, utfordringsbildet framover og hvilke prosesser som er iverksatt for å sikre god ressursstyring og gode tjenester til pasientene.

Gjennomgangen vil også vise en oppsummering av 2022 og hvilke områder som forventes å få særlig fokus i 2023, herunder ytterligere styrking av arbeidet med implementering av CheckWare som system for klinisk beslutningsstøtte.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Styret takker for en svært god orientering, klinikken er på rett vei. Det er fortsatt betydelige utfordringer, men en styrking av sykehuspsykiatrien er riktig og nødvendig.

Kan pasienter på tvang behandles i DPS? Adm. direktør svarer at DPSene ikke er godkjent for tvang, dette handler om robusthet og en villet utvikling (mindre bruk av tvang). Å søke om godkjenning for bruk av tvang i DPS vil være et skritt i feil retning.

Kan en reduksjon av ambulant kapasitet føre til behov for enda flere sykehussenger? Til dette svarer adm. direktør at SØ ligger høyt på ressursbruk på dette området ift. sammenlignbare HF. Checkware (PROMs - pasientrapportert mål på symptomer og PREMs - pasientopplevelse i behandlingen. Styret spør om kommunehelsetjenesten er involvert i dette arbeidet, til dette er svaret at de også bruker PROMS.

er det mulig å øke bruken av private avtalespesialister for de «lette lidelsene»? Til dette svarer adm. direktør at antall avtalespesialister da må økes, men det vil bli en bedre koordinering med felles inntak (SØ/avtalespesialister) fra 01.09.23.

Styret stiller spørsmål om det er noe å hente på å vurdere endringer/omorganisering av DPS-strukturen. Til dette er svaret at det ikke kan utelukkes, men SØ er i tråd med anbefalt størrelse på DPS-områder.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 05-23 | Referater og protokoller til orientering (O)**Saksopplysninger oppsummert**

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 18. januar 2023
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst 16 desember 2022
3. Referat Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 6. desember 2022

Styrets behandling

Brakerutvalgets nestleder:

Godt møte i BU – anbefaler alle å lese referatene.

BU ønsker en revitalisering av likepersonsarbeidet etter pandemiperioden.

Styret

Ingen ytterligere kommentarer.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 06-22	Årsplan for styret 2023 og oppfølging av styrevedtak 22.08 – 12.12.22 (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

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

Styrets behandling

Det etterspørres en status for talegjennomføring.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2023 og oppfølging av styrevedtak 22.08-12.12.22 til orientering.

Sak nr. 07-23	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. Ingen kommentarer
2. *Kort sikt* – ingen kommentarer
Lang sikt – prosjektinnrammingsrapport er nå til behandling i HSØ.

Rettssak ambulansetjenesten – SØ tapte saken som vil bli anket.

Resultat 2022 – tett opp under minus 250 mill. før fordeling av ekstramidler.

Sykehuset står i en vanskelig økonomisk situasjon, minus 44 mill. i desember. Å kutte i grunnbemanningen vil være svært risikabelt.

Styreleder peker på at SØ er det HFet med høyest kapitalkostnader og høy/økende rente forsterker problemene. Hvordan skal vi tolke og følge opp helsestadsråden sin anmodning om at foretakene må prioritere strenger enn hva som gjøres i dag. Det er ikke lett å se for seg hvilke tjenestetilbud i SØ som bør prioriteres ned. På den annen side er SØ i en økonomisk situasjon som tilsier at krevende omstillinger må gjøres. SØ har lite å hente på strukturelle endringer, bortsett fra muligens DPS-strukturen innen psykisk helsevern.

Adm. direktør fremhever at eventuelle kutt i behandlingstilbud må ses i sammenheng innen foretaksgruppen - kutter vi ensidig i tilbud risikerer vi å måtte betale dobbelt for ekstern behandling.

Styret vil løpende drøfte den økonomiske situasjonen. Det er viktig at drastiske tiltak drøftes og forankres hos eier HSØ før iverksetting.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Eventuelt

Ingen

Møtet ble hevet kl. 15.20.

Neste møte: Mandag 27. februar 2023.

Sarpsborg 23. januar 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)