

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 31.01.22 kl. 10.00	<u>Sted:</u> Elektronisk møte (SKYPE)
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder/møteleder) Anita Talåsen Granli Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Seim Maren Kyllingstad Marius Bjørndalen Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen	
<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), Marit Flåskjer (avd. sjef kvalitet og pasientsikkerhet), Bjørn Hødal (kommunikasjonssjef), Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavdelingen)	
<u>Media/andre:</u> Lars Magnus Aker (Yngre legers forening), Øyvind Moksness (NSF)	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

B: Beslutnings sak **O: Orienterings sak** **T: Temasak**

Sak nr. 01-22	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 20.12.21 (B)
----------------------	---

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 20. desember 2021.

Sak nr. 02-22	Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 16.12.2021 (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 16. desember 2021 og følgende saker var til behandling:

Beredskap framover

Foretaksmøtet vedtok:

Helseforetaket skal legge regjeringens reviderte strategi og beredskapsplan for å håndtere covid-19-pandemien til grunn.

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 16. desember 2021 til etterretning.

Sak nr. 03-22	Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold HF 2021 (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) har per desember et foreløpig økonomisk resultat som er 86,4 mill. dårligere enn budsjett. Av resultatet er 77 mill. kroner knyttet direkte til udekkede økonomiske effekter av pandemien. I tillegg er det et betydelig merforbruk på lønn som skyldes stor tilstrømning av pasienter og et høyt sykefravær.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

SØ har per desember et foreløpig økonomisk resultat som er 86,4 mill. dårligere enn budsjett. Av dette er 77 mill. kroner knyttet direkte til udekkede økonomiske effekter av pandemien. Det er også et betydelig merforbruk på lønn som skyldes stor tilstrømning av pasienter og et høyt sykefravær.

Administrasjonen vil analysere effekten av den økonomiske ordningen knyttet til ekstra helgearbeid, de høye utgiftene her ble fanget opp for sent i året.

Siste del av 2021 var en vanskelig periode for sykehuset pga. den store pasienttilstrømningen og økende sykefravær med behov for ekstra personell. Aktiviteten i desember ble også noe lavere enn planlagt pga. behovet for å omdisponere personell.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Styret anser at SØ har kommet dårlig ut ift. tildeling av koronamidler, dette er tatt opp med HSØ ved flere anledninger og forhåpentligvis vil dette bli justert/rettet opp i 2022.

Styret er opptatt av hva det negative resultat betyr for inngangsfarten i 2022. Til dette svarer adm. direktør at det fortsatt er høy risiko pga. den pågåendepandemien/høyt sykefravær, men at underskuddet ikke vil gå ut over planlagte investeringer som f.eks. utvidelse akuttinntak og MR4.

Styret stiller spørsmål til de høye utgiftene når det gjelder H-reseptor – noe av dette kan forklares med at det hentes ut mye medikamenter i desember pga. frikortordningen.

Styret stiller spørsmål til om tillegg for ekstra helger er spesielt for SØ. Til dette svarer adm. direktør at det utarbeides lokale avtaler (administrative ordninger som kommer i tillegg til overenskomsten), men at dette ikke er spesielt for SØ. Avtaler om ekstra helger inngås med den enkelte for 12 mnd. For å få bedre oversikt over utgiftene må det være et tettere samarbeid mellom seksjoner og økonomirådgiver slik at omfanget fanges opp tidligere i året. Det mangler avtaler sentralt og ønsket er å få større likhet mellom helseforetakene på dette området. Styret mener at HSØ bør i større grad regulere dette sentralt slik at det ikke blir en konkurranse mellom helseforetakene. Det pekes også på (fra ansattvalgt styremedlem) at ordningene bør gjelde flere grupper i SØ. Det vises også til at dette ikke er en anerkjennelse, men en motivasjon for å løse utfordringene med helgebemanning. SØ har valgt en annen løsning enn de andre helseforetakene, noe som har hatt god effekt i seksjoner hvor man har utfordringer med å dekke vakter med riktig kompetanse (sykepleier/spesialsykepleier). I denne ordningen flyttes vakter fra ukedagene til helg mot en kompensasjon, uten at det øker overtid. Med denne ordningen er det lettere å løse heltidsutfordringene i sykehuset.

Styret er tilfreds med at man klarte å opprettholde høy aktivitet i andre halvår til tross for overbelegg, pandemi og fravær.

Styreleder oppsummerte:

Styret takker for en god orientering/gode svar. Årsakene til høyere underskudd er grundig forklart og gir god læring for fremtidige år.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar foreløpig resultat for Sykehuset Østfold HF 2021 til etterretning.

Sak nr. 04-22	Status og oppfølging bemanning under koronapandemien i Sykehuset Østfold HF (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

I saken gjennomgås status bemanning, utfordringsbilde og hvilke tiltak som er iverksatt per nå for å sikre forsvarlig bemanning.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Bemanning har vært SØs største risikofaktor under hele pandemien. Det har vært et varierende problem fra mars 2020, men økende 2. halvdel 2021, både pga. pandemi og høyt overbelegg med

behov for ekstra personell. Pt. er korttidsfraværet den største utfordringen, totalfraværet uke 4 var opp mot 15 % (alt medregnet – permisjon, syke barn mm.).

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Styret takker for en god redegjørelse. Samarbeidet mellom administrasjonen og tillitsvalgte har vært godt og den kloke tilnærmingen fra SØ om å motivere medarbeiderne har ført til en positiv holdning til omdisponering til andre oppgaver/seksjoner.

Det er den generelle belastningen med høy innstrøm – i tillegg til pandemien – som har ført til de store utfordringene og styret anser at man må planlegge for en enda bedre beredskap for å møte dette i tiden fremover.

Styret er av den oppfatning at det i større grad bør arbeides for å få til avtalemessige ordninger på overordnet nivå (HSØ).

Styreleder oppsummerte:

Det takkes for en god og grundig redegjørelse og styret fremhever at det er viktig at alle parter fortsetter det gode samarbeidet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status og oppfølging bemanning under koronapandemien i Sykehuset Østfold HF til orientering.

Sak nr. 05-22	PASOPP-2020 Pasienterfaringer etter somatisk døgnopphold (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Det er utarbeidet en rapport for PASOPP 2020 som beskriver resultater nasjonalt og for hvert enkelt helseforetak. Sammenlignet med 2019 er det en forbedring av resultatene på flere områder for Sykehuset Østfold.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Resultatene fra undersøkelsen kommer dessverre sent, noe som betyr at det tar tid før forbedringstiltak blir iverksatt. 2020 var andre året med en slik undersøkelse, det er planlagt å gjennomføre dette fem år på rad. Svarprosenten i SØ denne gang var 55 % (tilsvarende året før). Generelt ligger SØ under landsgjennomsnittet på mange parametere og det er derfor fortsatt et klart forbedringspotensial.

Pleiepersonalet – forbedring på alle spørsmål, nærmer oss landsgjennomsnittet, men målet er fortsatt bedre enn gjennomsnittet.

Legene – som over.

Informasjon og organisering – som over (men noe lavere skår) unntatt på to områder hvor resultatet er noe dårligere (ift. pårørende – kan ha sammenheng med besøksrestriksjoner).

Standard og utstyr – bedre enn landsgjennomsnittet (bortsett fra mat/renhold – men sistnevnte viser forbedring fra året før)

Utskrivning og samhandling – forbedring på alle områder

Tiltak for ytterligere forbedring vil i 2022 være å få på plass strukturert utskrivningssamtale for alle pasienter.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

God gjennomgang, SØ jobber strukturert. Det stilles spørsmål ved hvem som skal stå for utskrivningssamtalen i en travel hverdag? Svaret her er at dette i hovedsak er et legeansvar. Godt fokus på pasientsikkerhetsarbeid, dette må ses i sammenheng med arbeidsmiljøet. Resultatene kommer for sent, vanskelig å styre etter, hva med å gjennomføre egne undersøkelser i SØ? Til dette er svaret at noen enheter bruker spørsmålene i lokale undersøkelser. Det er også et prosjekt i HSØ som jobber med løsninger for å få raskere svar. Styret peker på at det ikke er noen grunn til at SØ skal ligge under gjennomsnittet og anser at tiltak om utskrivningssamtale er viktig/riktig.

Det er en svært liten gruppe som deltar og dette kan føre til at resultatet blir lite representativt. Det understrekes også at det er viktig at medarbeiderne blir bedre kjent med undersøkelsen og hva SØ blir målt på.

Styreleder oppsummerte:

Resultatene går i riktig retning, men det må arbeides strukturert med forbedring slik at SØ så snart som mulig kommer på linje med eller over landsgjennomsnittet i slike undersøkelser.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapporten fra PASOPP 2020 til orientering.

Sak nr. 06-22	Oppfølging av nasjonalt tilsyn med utlokaliserte pasienter (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

SØ arbeider systematisk med tiltakene som skal føre til at prosedyre for utlokaliserte pasienter er fullt ut implementert og ny robust praksis er etablert, samt at pasientene får informasjon om utlokaliseringen før de flyttes.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Det arbeides strukturert med dette, men pandemien gir ekstra utfordringer. Drøftes månedlig i sykehusledermøtet, daglig i klinikkene og det tas jevnlig stikkprøver (journalgjennomgang). Statsforvalter er i all hovedsak tilfreds med oppfølgingen i SØ.

Styreleder oppsummerte:

Styret er tilfreds med orienteringen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status for arbeidet med lukking av avvik etter tilsyn med utlokaliserte pasienter til orientering.

Sak nr. 07-22	Referater og protokoller til orientering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

- Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 16. januar 2022.

Styrets behandling**Brukerutvalgets leder:**

Opptatt av sykehustalen og spesielt endringer når det gjelder fritt behandlingsvalg. Adm. direktør opplyser at det blir et prosjektarbeid for hele foretaksgruppen på dette området.

BU har mer å hente på et tettere samarbeid med Ungdomsrådet i SØ.

Ser frem til samarbeid med SSU om innspillene fra dialogkonferansen vedrørende helsefelleskap.

Deltar på folkemøte (elektronisk) 8.2 om utviklingsplan for SØ

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 08-22	Årsplan for styret 2022 og status og oppfølging av styrevedtak 07.09.–20.12.21 (O)
---------------	--

Saksopplysninger oppsummert

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

Kort status for oppfølging av styrevedtak for styremøtene 07.09 – 20.12.21

Det er fortsatt knyttet noe 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 behandling

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2022 og status og oppfølging av styrevedtak 07.09. – 20.12.21 til orientering.

Sak nr. 09-22	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
---------------	--

Saksopplysninger oppsummert**Muntlige orienteringer:**

1. Status pandemi covid-19 og vaksinerings i SØ
2. Status pågående eksterne tilsyn (vedlegg 1)
3. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt (vedlegg 2)
4. Prosjekt heltid (pp-pres. i møtet)
5. Mediebildet (pp-pres. i møtet)

Styrets behandling**Innledning fra administrerende direktør:**

1. SØ er fremdeles i grønn beredskap, fortsetter til vi når/ser om toppen er nådd. Noe høyere overbelegg og 20 koronapasienter i dag. Bekymring for høyt sykefravær.
2. Tilsyn ift. med. teknisk utstyr – plan lagt. mht. bemanning (vurderes i arbeidet med ØLP)
3. Poliklinikkrom – må avlyse avtaler pga. plassmangel. Arbeider med og implementerer løsninger etter hvert og så snart det er økonomisk mulighet til det. Arbeidet med nye senger i 03B02 i rute (ved behov må disse tas i bruk midlertidig ved en ev. stor tilstrømning)

av koronapasienter). Modulbygg klart i mars, leier i tillegg arealer i 4. etg i administrasjonsbygget til møte/undervisningsrom og mammografi. Tett samarbeid med HSØ ift. prosjektinnramming (styresak HSØ 10.02). Styret understreker at det er viktig at de alternativene som det skal jobbes videre med blir de rette, i tillegg er det viktig å treffe så riktig som mulig på kostnadsanslag/-estimerer tidlig i prosessen.

4. Ferdig med fase 1 (kartlegging av nåværende tiltak), skal nå gå videre med fase 2 (6 arbeidsgrupper og utvikling av valgte tiltak). Prosjektet vil gå frem til desember 2023, men tiltak kan implementeres suksessivt for å få en god heltidsstruktur så raskt som mulig.
5. Jf. pp-pres. Innledet med positive saker i det nye året. Orientert om pandemidekningen og pressens/SØs arbeid med disse sakene (SØ et av de mest synlige sykehusene nasjonalt). Vist til enkeltsaker i sosiale medier/aviser, spesielt trekkes artikkelserie om selvmord frem. Her hevdes det at det pågår en «overordnet granskning» av SØ. Dette medfører ikke riktighet, dette er ordinære tilsynssaker og SØ har avtalt møte med Helsetilsynet.

Annet:

- Helseministeren på besøk 25.02 (tema fagskole og helsefagarbeidere). Hun fikk også se geriatrisk sengepost, inkl. to på rom
- Blåreseptordningen (jf. medieoppslag) – svarte på en høring i 2018, men her var det lite tydelig hva som ville bli konsekvensene. Situasjonen (bøter for leger) ble løst raskt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Eventuelt

Ansattvalgt styremedlem Marius Bjørndalen fratrer styret før neste møte pga. ny stilling i SØ (forhandlingsleder) fra 1. mars og takker for en god og lærerik periode. Styret ønsker lykke til i ny funksjon.

Møtet ble hevet kl. 12.30.

Neste møte: Mandag 28. februar 2022.

Sarpsborg 31. 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

Anita Talåsen Granli

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)