

# Protokoll

fra

## styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> <b>Tirsdag 27.02.24 kl. 13.30</b>	<i>Sted:</i> <b>Sykehuset Østfold Kalnes, adm.bygg møterom 108</b>
<u>Tilstede:</u> Morten Reymert (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Alice Reigstad (fra kl. 15.45) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære Marta Færeveag Hjelle (F – TEAMS kl. 13.30-1345) Rene Utgaard Tone Lie Nilsen Øyvind Moksness  <u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Mona Larsen (F) Hanne Stagebo Petersen  <u>Fra administrasjonen:</u> Kst. adm. direktør Helge Stene-Johansen, spes. rådgiver Trond Birkestrand (referent)  <u>Dessuten deltok følgende:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Andreas Stensvold (fagdirektør), Gaute Storås (HR-direktør), Liv Marit Sundstøl (viseadministrerende direktør), Anne-Grete Melkerud (kommunikasjonsavd.), Ingrid Trømborg (kommunikasjonssjef)  Sak 11-24: Asbjørn Sorteberg (klinikksjef kirurgi), Volker Solyga (klinikksjef medisin), Eivind Reitan (avd. sjef bildediagnostikk)  Sak 12-24: Carina Brimsholm (avdelingssjef medisin og helsefag)  Sak 13-24: Trond Smogeli (FM-direktør), Terje Engvik (avdelingssjef FM)  Sak 16-24: Anette Siebenherz (prosjektleder medisin og helsefag), Lindis Burheim (prosjektleder Sykehusbygg - TEAMS), Eirin Finnanger (spes. rådgiver medisin og helsefag)  <u>Media/andre:</u> Dag Magnus Nielsen (Fredrikstad blad) Lars Magnus Aker (YLF)	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**B: Beslutningssak**      **O: Orienteringssak**      **T: Temasak**

<b>Sak nr. 09-24</b>	<b>Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 06.02.24 (O)</b>
----------------------	--

**Styrets behandling**

Ingen merknader.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar godkjent protokoll fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 06.02.24 til orientering.

<b>Sak nr. 10-24</b>	<b>Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15.02.24 (B)</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 15. februar 2024 og følgende saker var til behandling:

- Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21
- Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

I protokollen fra foretaksmøtet står det:

Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehuset Østfold HF med funksjonstid fra 15. februar 2024 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2026:

Styreleder	Morten Reymert
Nestleder	Petter Brelin
Styremedlemmer	Carl-Morten Gjeldnes
	Gro Jære
	Marta Færeveag Hjelle
	Børge Tvedt
	Alice Reigstad

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2024 til etterretning.

<b>Sak nr. 11-24</b>	<b>Månedrapport per januar 2024 for Sykehuset Østfold HF (B)</b>
----------------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) har negativt økonomisk resultat i januar på -11,9 mill. kroner mot budsjett (justert for økte pensjonskostnader). Aktiviteten, målt i antall DRG-poeng er noe lavere enn plan for januar og sammenlignet mot samme måned i 2023. Sykefraværet er fortsatt høyt, men viser en positiv utvikling.

**Styrets behandling****Innledning fra administrerende direktør:**

Den negative økonomiske utviklingen fortsetter i januar, nye (høyere) renteforutsetninger er med på forsterke denne trenden. Høye utgifter til snørydding og energi i FM, høye lønnsutgifter i kirurgisk klinikk og ikke-finansiert tre-skifts vaktordning i klinikk for kvinne-barn er noen av de øvrige faktorene. I klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det en klar forbedring, hovedårsak til dette er at man kun leier inn 50 % ved fravær/ledighet i stilling.

SØ ligger etter mål på de fleste kvalitetsparameterne.

Administrerende direktør informerte også om program balansekraft – tre innsatsområder: Medarbeidere (beholde/rekruttere), pasienter (reduere ventetider og fristbrudd) og økonomi (skape økonomisk balanse).

*Jf. pp-presentasjon*

*Styrets drøfting*

Det ble stilt spørsmål om størrelsen på sykehusets lån. Administrasjonen opplyste om at sykehuset har om lag 5 mrd kroner i lån fordelt på 1 mrd lån fra Helse Sør-Øst RHF, utnyttet driftskreditt på 2 mrd (Helse Sør-Øst) og byggelån fra Helse- og omsorgsdepartementet på 2 mrd kroner.

Styret stilte spørsmål ved årsverksberegning. Administrasjonen svar at oversiktene omfattet alle utbetalt månedsverk, altså inklusive variabel lønn, overtid osv.

Det ble stilt spørsmål om utskrivningsklare pasienter. Administrasjonen redegjorde for at det i januar var 272 døgn for utskrivningsklare pasienter, noe som tilsvarer om lag en sengepost (9 senger). Fredrikstad kommune har over tid hatt flest overliggerdøgn.

Det ble etterlyst en oversikt over ledige stillinger og om seksjonslederne kan rapportere på dette månedlig. HR-direktør svarte at det ikke finnes ett enkelt sted å hente ut slike data, men det jobbes med å finne en mulighet for å få ut gode data.

Det ble spurt om det er kontroller og annet («medisinsk lite nødvendig») man kunne redusere? Administrasjonen svarte at dette er noe det arbeides fortløpende med i klinikk og stab.

Styremedlemmer spurte om RDAP vil føre til at man kan sammenligne seg med andre HF? Administrasjonen svarte at det er det man håper å kunne oppnå.

Mulighet for medikamentbytter ble tatt opp av styret, og administrasjonen svarte at det jobbes med dette mot den enkelte som foreskriver.

Andre innspill fra styret:

- Viktig at det nye programmet kommuniseres godt «nedover» i systemet
- Kan budsjettprosessen bli bedre?
- Trygge medarbeidere er viktig, følge opp oppdraget som kommer fra staten

Styreleder oppsummerte:

Styret takker for god redegjørelse. Nytt omstillingsprogram er godt mottatt av styret og det er ønskelig med jevnlig rapportering på konkrete tiltak. Sykehuset Østfold må komme ut av den negative økonomiske utviklingen, både for å kunne investere i nye bygg og ivareta behovet for vedlikehold og oppgradering av eiendom og utstyr. Det er behov for at styret kan gjøre et «dypdykk i økonomien», også sammenlignet med andre HF, for å få en bedre forståelse av den økonomiske situasjonen. Dette bør være et tema for styreseminar 29. april.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar månedsrapport for januar 2024 til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til det arbeidet som er igangsatt og ber om å bli jevnlig oppdatert om status og resultater.

**Sak nr. 12-24 | Årlig melding Sykehuset Østfold HF 2023 (B)****Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst. Denne skal blant annet inneholde rapport fra foregående år og beskrive hvordan sykehuset har fulgt opp Oppdrag og bestilling for 2023 og vedtak fattet i foretaksmøter 2023.

**Styrets behandling***Innledning fra administrerende direktør:*

Rapporten som styret har fått er resultatet av et grundig arbeid som har involvert mange medarbeidere, inkludert tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerrepresentanter. Del II er oppdatert etter 20. januar med tall/data som ikke var komplett for året ved innsendingstidspunktet.

*Jf. pp-presentasjon**Styrets drøfting*

Styrets medlemmer ga uttrykk for at både saksfremstilling og dokument var svært ryddig og godt presentert. Det er bra at også de positive resultatene kommer frem. Meldingen er et godt utgangspunkt for videre arbeid med å komme i balanse. Styret har merket seg at det har vært et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste.

Fra styremedlemmene ble det trukket fram følgende som bør vektlegges i arbeidet med å ferdigstille meldingen til 01.03:

- Økonomiske utfordringer – det er ikke bare pga. bemanningsutfordringer, men også flere områder sykehuset ikke rår over (f.eks. renteutgifter, behandlingshjelpemidler, pasientreiser og H-reseptor) - utvide noe rundt omtalen av dette temaet
- Vold og trusler – fører til store utgifter
- Burde det vært nevnt at sosioøkonomiske utfordringer er større i Østfold enn i andre sykehusområder?
- Utfordringer ift. kommunene (utskrivningsklare pasienter)
- Tydeliggjøre det som står i del II også under uløste utfordringer, spesielt ift. pasientperspektivet
- Bør nevne at vi driver «ganske bra» hvis man ser bort fra kapitalkostnadene og at sykehuset har en svært god DRG-produksjon per ansatt

*Andre spørsmål/innspill vedr. meldingen:*

- Antall tilsynssaker fra Statsforvalteren – 80 i 2023 er det et «akseptabelt» nivå? Administrasjonen svarte at nivået var akseptabelt og at Sykehuset Østfold har en god meldekultur.
- Andre helseforetaks kjøp av behandlingsplasser i Østfold – hvor store kostnader snakker vi om? Det ble svart at dette er vanskelig å anslå, da tjenester initieres også fra instanser.
- Det har vært en del utfordringer i rehabiliteringsprosessen ved Fredrikstadklinikken. Dette er poengtert i uttalelsen fra tillitsvalgte og hovedverneombud som er inkludert i meldingen.

Styret ber om at endelig dokument legges ved til orientering i neste møte.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret gir sin tilslutning til Årlig melding 2023 for Sykehuset Østfold HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets eventuelle innspill i møtet.
3. Årlig melding 2023 sendes Helse Sør-Øst RHF innen fristen 01.03.24.

Sak nr. 13-24	Årsrapport HMS og arbeidsmiljø 2023 og Strategi HMS og arbeidsmiljø 2024-2027 for Sykehuset Østfold HF (O)
---------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

Årsrapport HMS og arbeidsmiljø 2023 beskriver sykehusets organisering av det systematiske HMS-arbeidet, måloppnåelse, utvikling i HMS-hendelser på risikoområder og en vurdering av internkontrollen opp mot krav i HMS-lovgivningen og interne krav.

Strategi HMS og arbeidsmiljø 2024-2027 beskriver mål, satsingsområder og tiltak for å overholde krav i HMS-lovgivningen og å nå sykehusets mål.

**Styrets behandling**

*Innledning fra administrerende direktør:*

Arbeidsmiljø og god pasientbehandling henger tett sammen. Det er stadig flere voldelige pasienter og pårørende, innenfor somatikk gjelder dette spesielt akuttmottak (AKM) og intensiv.

*Jf. pp-presentasjon*

**Styrets drøfting**

Det pekes på at bedriftshelsetjenesten er ressurskrevende. Det ble reist spørsmål ved om Sykehuset Østfold i større grad burde benytte egne IA-rådgivere.

Styreleder ønsket en utdyping av tiltak i forhold til vold og trusler. Administrasjonen svarte at det man arbeidet med var forebygging, debrifing, oppfølging over tid, samarbeid med politiet mv. Administrasjonen mener at sykehuset per i dag gjør det som er mulig på dette området selv om samarbeidet psykisk helsevern-somatikk har forbedringspotensial. Det etableres også et eget utrykningsteam team ift. AKM.

Det ble stilt spørsmål ved terskelen for politianmeldelse og om enkelte medarbeidere kvier seg for å anmelde pga. risiko for represalier. Administrasjonen svarte at Sykehuset Østfold har lav terskel for å anmelde og mener at ansatte blir godt ivaretatt gjennom hele prosessen. HSØ har kartlagt anmeldelser og vårt sykehus er blant de som anmelder flest tilfeller. HSØ er også bedt om å avklare forsikring for medarbeidere i slike saker.

Det ble stilt spørsmål om vi kan styrke samarbeidet sykehus – kommune – politi når det gjelder vold og trusler overfor ansatte. Administrasjonen svarte at det er et godt samarbeid, også om «gjengangere». Dette arbeidet er planlagt intensivert.

Styremedlemmene uttrykte for øvrig at rapporten ga en svært god oversikt for utført HMS-arbeid i 2023.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar Årsrapport HMS og arbeidsmiljø 2023 til orientering.
2. Styret tar Strategi HMS og arbeidsmiljø 2024-2027 til orientering.

<b>Sak nr. 14-24</b>	<b>Ansettelsesprosess ny administrerende direktør Sykehuset Østfold HF (B)</b>
----------------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) skal ansette ny administrerende direktør etter at tidligere administrerende direktør Hege Gjessing fratradte 05.01.24. Saken beskriver forslag til prosess.

**Styrets behandling***Innledning fra styreleder:*

Det er viktig at det gjøres et godt og grundig arbeid i prosessen. SØ har en kst. administrerende direktør «med alle fullmakter», så det er ikke nødvendig å forhaste seg. For å sikre habilitet vil prosessen gjennomføres uten at administrasjonen ved sykehuset er involvert. Styreleder har vært i kontakt med Helse Sør-Øst som vil bistå med utarbeidelse av anbud, annonsering osv.

Det etableres et ansettelsesutvalg bestående av styreleder, nestleder og en av de ansattevalgte i styret. Det ansattevalgte bes om å melde inn sin kandidat til styresekretær. Dersom de ansattevalgte ikke blir enige vil styreleder utpeke medlemmet i ansettelsesutvalget.

*Styrets drøfting*

Styremedlemmene ga sin tilslutning til den foreslåtte prosessen. Flere understreket viktigheten av at hele styret involveres underveis.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret igangsetter en ansettelsesprosess av ny administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF.
2. Det settes ned et ansettelsesutvalg bestående av styreleder, nestleder og en fra de ansattevalgte styremedlemmene.
3. Ansettelsesutvalget legger frem en anbefaling for vedtak i styret når prosessen er gjennomført. Ansettelsesutvalget holder styret godt orientert underveis i prosessen.

<b>Sak nr. 15-24</b>	<b>Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring i Sykehuset Østfold HF (O)</b>
----------------------	---

*Innledning fra administrerende direktør:*

Dette er et viktig område for å beholde og rekruttere medarbeidere.

*Jf. pp-presentasjon***Styrets behandling***Styrets drøfting*

Styremedlemmene uttrykte at forskning er viktig for å være en attraktiv arbeidsplass og øke kvaliteten i pasientarbeidet.

Det ble stilt spørsmål om det er en overordnet styring av forskningen i sykehuset. Administrasjonen svarte at strategiske valg gjøres i forskningsavdelingen/forskningsrådene. Det ble stilt spørsmål om hvordan rekruttere og beholde LIS og unngå lekkasjer til Oslo universitetssykehus HF. Administrasjonen svarte at det jobbes med å kartlegge årsaker og etablere tiltak.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 16-24</b>	<b>Status nytt stråle- og somatikkbygg (muntlig) (O)</b>
----------------------	--

**Styrets behandling***Innledning fra administrerende direktør:*

Det ble avholdt et kort møte med ledelsen i HSØ 26.02.24 (adm. direktør og styreleder).

Fra sykehuset ble det vektlagt at prosessen er avhengig av god fremdrift og at det er et klart ønske om ett byggetrinn. Helse Sør-Øst skal ta beslutning om videre framdrift i sitt styremøte 07.03.24.

*Jf. pp-presentasjon**Styrets drøfting*

Styret/administrasjonen vil arbeide for å få til en best mulig løsning for sykehuset.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 17-24</b>	<b>Referater og protokoller til orientering (O)</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert***Følgende ble lagt frem:*

1. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 9. februar 2023
2. Møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 12. februar
3. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. februar

**Styrets behandling***Styrets drøfting*

Ingen kommentarer

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 18-24</b>	<b>Årsplan for styret 2024 (O)</b>
----------------------	------------------------------------

**Saksopplysninger oppsummert**

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

**Styrets behandling***Styrets drøfting*

Følgende datoer ble vedtatt for resterende møter i 2024:

21.03, 29.04, 10.06, 21.08, 24.09 (med styreseminar 23.09), 13.11 og 16.12. Oppstarts- og sluttidspunkt vil variere.

*Innspill til mulige temasaker:*

- Teknologi og e-helse
- Program balansekraft inkl. temaene oppgavedeling og sykefravær jevnlig
- Samhandling
- «Kjernebehandling»

- Presentasjoner fra klinikkene (de store først, psyk. viktig)
- Habilitering (kommer ny handlingsplan)

Administrerende direktør sa han vil vurdere innspillene og komme tilbake med forslag i årsplanen.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar årsplan for styret 2024 til orientering.

<b>Sak nr. 19-24</b>	<b>Driftsorientering fra administrerende direktør (O)</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert***Muntlige orienteringer:*

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

**Styrets behandling**

1. Ingen kommentarer – se vedlegg
2. *Kort sikt* – ingen kommentarer  
*Lang sikt* – se egen sak stråle- og somatikkbygg
3. Redegjort for under sak 11 månedsrapport

## Annet:

Administrerende direktør orienterte i tillegg om at Helseminister Ingvild Kjerkol besøkte Kalnes 26. februar for å markere at stamnettet, som binder sammen alle sykehusene i landet, er ferdig. Sykehuset Østfold er det siste store sykehuset som ble koblet på. Gjennom stamnettet får helsepersonell sikker tilgang til sentrale ehelse-løsninger slik som pasientens legemiddelliste og kjernejournal, samt tjenester fra Helfo og NAV. Stamnettet øker muligheten for effektiv pasientbehandling og styrker pasientsikkerheten ved at helseopplysningene er tilgjengelig for helsepersonell på rett sted til rett tid.

I tillegg besøkte ministeren samme dag klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling hvor hun fikk omvisning i klinikken og også møtte en pasient. Klinikken fortalte om arbeidet med oppgavedeling, ny vaktordning med spesialister i førstelinje og utfordringer med regelverket knyttet til bruk av tvungen psykisk helsehjelp.

Administrerende direktør informerte også kort om tilsynssaken med tvillingene som døde. Sykehuset har beklaget brudd på kravet til forsvarlighet på flere områder, og administrerende direktør opplyste at han ville invitere foreldrene til et møte. Saken vil bli ytterligere redegjort for i neste møte.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

**Eventuelt/evaluering**

Styret hadde en kort evaluering av møtet. Følgende kommentarer ble gitt:

- Møtet ble gjennomført og ledet på en god måte
- Et godt møte – viktig å ta med bakgrunn/kontekst for nye medlemmer



- Styreleder understreket at man bør signalisere tydelig når man ber om ordet
- Administrasjonen gir innspill via administrerende direktør

Styret gjennomgikk vedtakene og var omforente om at disse var korrekt registrert.

Møtet ble hevet kl. 17.35.

Neste møte: Torsdag 21. mars 2024 kl. 0900

Sarpsborg 27. februar 2024

Morten Reymert  
styrets leder

Petter Brelin  
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Marta Færevaag Hjelle

Børge Tvedt

Alice Reigstad

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Rene Utgaard

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

*(Dokumentet signeres elektronisk)*