

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Mandag 27.02.23 kl. 12.00	<i>Sted:</i> Kalnes – administrasjonsbygg rom 108
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære (<i>fra kl. 12.50 under behandling av sak 10-23</i>) Gro Seim Lars Magnus Aker Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen Øyvind Moksness (F) vararepr. Lillian Munkeboe	
<u>Observatører fra brukertvalget:</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), Carina Brimsholm (avd. sjef med. og helsefag), Linda Eikemo (rådgiver samhandlingsavd.), Terje Engvik (avd. sjef FM), Marit Flåskjær (avd. sjef med. og helsefag), Lars Cato Skaar (spes. rådgiver teknologi og e-helse), Bjørn Hødal (kommunikasjonssjef)	
<u>Media/andre:</u> Ingen	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

B: Beslutnings sak O: Orienterings sak T: Temasak

Sak nr. 08-23	Godkjenning av protokoller fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 23.01.23 (B)
----------------------	---

Styrets behandling

Styret ber om at usikkerhetsanalysen legges ved saken om *Godkjenning av forprosjektrapport for utvidelse akuttmottak og MR4* når denne kommer til behandling.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollene fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 23. januar 2023.

Sak nr. 09-23	Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold HF 2022 (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) har et foreløpig økonomisk resultat for 2022 som er 133,6 mill. kroner dårligere enn budsjett. Resultatet i desember viser et positivt avvik mot budsjett på 70,4 mill. kroner hvorav 98,6 mill. kroner gjelder tildeling fra nysaldering. Aktiviteten har vært høyere enn planlagt innen alle omsorgsnivåer (døgn, dag og poliklinikk) for somatisk virksomhet.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Ventetider i 2023 skal ikke øke sammenlignet med 2022.

Per desember er aktiviteten målt i DRG-poeng 0,5 % lavere enn planlagt innen somatikk, men sammenlignet med 2021 er det en økning på 4,8 %.

Innen VOP, BUP og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten lavere enn budsjettet for polikliniske konsultasjoner. Hovedårsaken til dette er lavere aktivitet innen ambulante tjenester og utfordringer knyttet til rekruttering av behandlere. For døgnbehandling er aktiviteten lavere enn plan innen BUP men høyere for VOP og TSB. Gjennomsnittlig liggetid har økt for alle områder i 2022, unntatt TSB.

Foreløpig resultatet per desember er 133,6 mill. kroner dårligere enn budsjettet, etter inntektsføring av tildelte midler for kompensasjon av økonomiske effekter av pandemien, økte pensjonskostnader og tilleggsbevilgning fra nysaldering.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Styret ber om at overbelegg i psykisk helsevern tas med i månedlig rapportering. Ut over dette er styret mest opptatt av hvordan foretaket kan snu den uheldige trenden i driftsøkonomien.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar foreløpig resultat for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Sak nr. 10-23 | Måned rapport for Sykehuset Østfold HF per januar 2023 (B)**Saksopplysninger oppsummert**

SØ har et foreløpig resultat for januar som er 14,6 mill. kroner dårligere enn budsjett. 6,3 mill. kroner er bemanningskostnader, i tillegg har det vært høye kostnader til kjøp av helsetjenester fra private, samt et negativt avvik på medikamenter.

Aktiviteten målt i DRG-poeng er 1 % lavere enn planlagt innen somatikk (poliklinikk og dagbehandling), aktiviteten i poliklinisk virksomhet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er også lavere enn planlagt innen alle områder.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

SØ var i grønn/gul beredskap i deler av januar måned grunnet svært høyt overbelegg/sykefravær. Situasjonen har bedret seg i februar. Det har foreløpig ikke vært aktuelt å inngå en avlastningsavtale med OUS. Måltall for ventetider er satt til 2022-nivå, bortsett fra for TSB hvor vil oppfylle kravet.

Det er bebudet ekstra ressurser til HFene i 2023, men p.t. er det ikke klart hvor mye dette vil bety for SØ. Det har i hele januar blitt jobbet med innsparingstiltak. Det jobbes også med en helhetlig pakke for omstilling og kostnadsreduksjoner som vil bli lagt fram for styret så snart den er ferdig utarbeidet og forankret internt, sannsynligvis i styrets møte i mars.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Styreleder anser at det det jobbes godt med å tilpasse driften, men utviklingen i utgifter i de store klinikkene er bekymringsfull.

Det påpekes at presset på de ansatte er stort og dette kan føre til at enda flere søker seg bort fra de off. helsetjenestene. Ansattvalgtrepresentantene Tone Lie Nisen og Lillian Munkeboe mener at det har vært for dårlig informasjon og samarbeid med FTV ift. arbeidet med kuttforslag. Adm. direktør presiserer at spillereglene her er fulgt.

Styret imøteser den bebudede tiltakspakken og legger til grunn at arbeidet forankres godt internt. Med bakgrunn i hvordan invetseringsregimene i HSØ er utformet er det avgjørende viktig at de økonomiske resultatene forbedres, slik at de planlagte større investeringene kan gjennomføres.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar måned rapport for januar 2023 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Sak nr. 11-23 | Årlig melding Sykehuset Østfold HF 2022 (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold HF skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF. Denne skal blant annet inneholde rapport fra foregående år og beskrive hvordan sykehuset har fulgt opp Oppdrag og bestilling for 2022 og vedtak fattet i foretaksmøter 2022.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Det nedlegges et stort arbeid når det gjelder denne årlige rapporteringen og man forsøker kontinuerlig å forbedre/forenkle rapporteringsrutinene.

Styret

Styret anser at rapporten som foreligger er solid og fyller formkravene.

Ansattvalgte styrerepresentanter ber om at deres uttalelse flyttes opp før brukermedvirkning. I tillegg bør det presiseres at psykisk helsevern har tatt i bruk tilleggsrom som ikke var beregnet til pasient-behandling. Del III *Styrets plandokumenter* har falt ut i dokumentet som foreligger til behandling. Alle innspillene implementeres i dokumentet før oversending til HSØ.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til Årlig melding 2022 for Sykehuset Østfold HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets innspill i møtet.
3. Årlig melding 2022 sendes Helse Sør-Øst RHF innen fristen 01.03.23.

Sak nr. 12-23 Oppnevning av brukerutvalg i Sykehuset Østfold HF 2023-2025 (B)
Saksopplysninger oppsummert

Det oppnevnes medlemmer til brukerutvalget for SØ for perioden 2023-2025. I tillegg vedtas revidert mandat for utvalgets arbeid. Mandatet justeres i henhold til ny oppnevning.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Nye medlemmer vil implementeres i vedlegget etter at saken er vedtatt i dag.

Styret

Ingen anmerkninger

Styrets enstemmige vedtak:

1. Følgende medlemmer velges til brukerutvalget SØ for perioden 1.4.2023-31.3.2025:

Mona Larsen	Norsk Revmatiker Forbund	FFO	
Mette Figge	Epilepsiforbundet	FFO	NY
Laila Ertnes	Morbus addison forening	FFO	NY
Inger Lise Broen	Hørselshemmedes landsforbund	FFO	NY
Anita Helene Ørbeck	Norsk Forbund for Utviklingshemmede Østfold	SAFO	
Hanne Stagebo Petersen	Norsk Handikapforbund	SAFO	
Pål Oraug	Kreftforeningen	Kreftforeningen	NY
Robert Nordli	Mental helse	Mental helse	NY
Inge André Langsholt	Rusmisbrukernes interesseorganisasjon	RIO	

2. Som leder av Brukerutvalget oppnevnes Mona Larsen og som nestleder oppnevnes Hanne Stagebo Petersen.

3. Styret vedtar forslag til endret mandat for brukerutvalget. Mandatet skal være retningsgivende for brukerutvalgets arbeid i perioden 1.4.2023-31.3.2025.
4. Vedtatt Virksomhetsstrategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF, kapittel 4.2 *Brukermedvirkning og pasient- og pårørendeopplæring (PPO)*, legges til grunn for arbeidet.

Sak nr. 13-23	HMS årsrapport 2022 og HMS-strategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

HMS årsrapport 2022 beskriver sykehusets organisering av det systematiske HMS-arbeidet, status måloppnåelse, utvikling i HMS-hendelser på risikoområder og en vurdering av internkontrollen opp mot HMS-lovgivningen og interne krav.

HMS-strategi 2023-2026 beskriver mål, satsingsområder og tiltak for å overholde krav i HMS-lovgivningen og å nå sykehusets mål.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Hovedutfordringene er vold og trusler (ofte relatert til rus og psykisk sykdom) og høy arbeidsbelastning.

Styret

Styret anser at rapporten og strategien som ble presentert er et svært solid arbeid.

Økt sykefravær er bekymringsfullt og kan utgjøre en risiko for pasientsikkerheten.

Det påpekes også at det kan være en underrapportering mht. vold og trusler.

Det er positivt at det kan se ut til å bli en bedring når det gjelder etterslep av vedlikehold medisinskteknisk utstyr fremover, her er man i ferd med å få på plass ansettelse av nødvendig personell.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar HMS årsrapport 2022 for Sykehuset Østfold HF til orientering.
2. Styret tar HMS-strategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF til orientering.

Sak nr. 14-23	Konsernrevisjonens gjennomgang av uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Konsernrevisjonens gjennomgang av uønsket variasjon viser at flere helseforetak har etablert hensiktsmessige strukturer og prosesser for å nå samlede mål og krav, inkludert målet om å redusere uønsket variasjon. Andre har ikke kommet like langt i arbeidet med å operasjonalisere og følge opp resultatene i styringslinjen.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

SØ bruker helseatlasene aktivt i forbedringsarbeidet og ser bedre resultater på flere områder.

Utfordringen er at mange tall er «for gamle»/utdaterte. SØ arbeider nå med løsninger for å vise tall fortløpende internt, i tillegg er det et arbeid i HSØ med eget «dashboard» for å få tall raskere.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Styret etterspør samarbeid med andre HF på dette området. Til dette svarer adm. direktør at det er for lite samarbeid på tvers, men dette er under utvikling.

Styret anser at det gjøres et godt arbeid på dette området og viser til Ytre Oslofjord og *liggesårprosjektet* som et godt eksempel på praktisk kvalitetsarbeid.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Rapporten etter konsernrevisjonens gjennomgang av uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester tas til orientering.
2. Styret anerkjenner det gode forbedringsarbeidet som pågår og oppfordrer til at dette konkretiseres og operasjonaliseres i det daglige arbeidet i SØ.

Sak nr. 15-23	Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring i Sykehuset Østfold HF (O)
---------------	--

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

SØ har fått tilført mye forskningsmidler i 2022. Det pågår mye arbeid ift. videreutdanning.

3-delt LIS-utdanning har planlagt oppstart høst 2023.

Det er gjennomført folkemøte med godt oppmøte

Styret

Styret anser at det gjøres svært godt arbeid på dette området.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 16-23	Ledelsens gjennomgåelse informasjonssikkerhet (O)
---------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Administrerende direktør vurderer at Sykehuset Østfold (SØ) har et høyt nivå på tilfredsstillelse av krav innen informasjonssikkerhet. Systematisk arbeid innen fagfeltet har gitt god oversikt over IKT-porteføljen og økt sikkerhetskultur blant medarbeidere.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Bruk av sky-tjenester er en aktuell problemstilling som diskuteres på overordnet nivå.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Styret takker for en grundig og god presentasjon.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 17-23	Utkast årsberetning for Sykehuset Østfold HF 2022 (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Styret behandler årsberetningen i to omganger. I dagens møte gis styret mulighet for å gi innspill til *utkast årsberetning*. I styremøtet 27. mars 2023 godkjenner og signerer styret årsberetning og årsregnskap for 2022.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Kort gjennomgang av mindre justeringer som er tilkommet.

Styret

Ingen kommentarer – jf. vedtak punkt 1.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Det bes om at innspill/endringsforslag sendes styresekretær innen 13.03.23.
2. Årsberetningen legges frem for endelig behandling og signering i styremøte 27. mars 2023.

Sak nr. 18-23	Referater og protokoller til orientering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 22. februar 2023
2. Styreprotokoller Helse Sør-Øst a) 2. (ekstraord.) og b/c) 10. februar 2023
3. Referat Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 7. februar 2023
4. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 10. februar 2023
5. Protokoll fra foretaksmøte i SØ 17.02.23 (a) – *Oppdrag og bestilling 2023* (b). Legges ved kun til orientering i dagens møte, egen sak 27.03.23
6. Valgprotokoll ansattvalgte til styre 2023-25

Styrets behandling

Brukerutvalgets nestleder:

Pasient- og brukerombudet orienterte om Årsmelding 2022 i møtet i BU 22.03 og det ble oppnevnt repr. fra BU til *Prosjekt livets slutfase*. Frisklivssentralen i Østfold informerte om kurstilbudet, viktig å få denne informasjonen ut. For Bus neste dialogmøte planlegges tema *helsekompetanse*

Styret

Oppdragsdokumentet – tvangsmidler per 100 000 skal reduseres. Hva er nivået og status – bør være en del av videre rapportering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 19-22	Årsplan for styret 2023 (O)
----------------------	------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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

Styrets behandling

Questback – styreevaluering (5 respondenter p.t.). Det oppfordres til at alle svarer så snart som mulig.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2023 til orientering.

Sak nr. 20-23	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* – AKM/MR4, døgnområde 11 (foreløpig tatt i bruk 14 av 18 senger), planlegger nytt døgnområde psyk etter sommeren
Lang sikt – prosjektinnrammingen styrebehandles 09.03 i HSØ

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Eventuelt

Ingen

Møtet ble hevet kl. 15.50.

Neste møte: Mandag 27. mars 2023.

Sarpsborg 27. februar 2023

Torbjørn Almlid
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Gro Seim

Børge Tvedt

Wenche Charlotte Hansen

Øyvind Moksness (F)

Britt Fritzman

Lars Magnus Aker

Tone Lie Nilsen

Rene Utgaard

Lillian Munkeboe (vararepr.)

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)