

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Tirsdag 23.02.20 kl. 12.00	<u>Sted:</u> Elektronisk møte - Skype
<u>Tilstede (Skype):</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Børge Tvedt (NY) Anita Talåsen Granli Anne-Karin Rime Carl-Morten Gjeldnes Gro Seim Maren Kyllingstad (FORFALL) Marius Bjørndalen (NY) Martin Andreas Hauslo Wenche Charlotte Hansen (NY)	
<u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Svein Gurvin Hanne Stagebo Petersen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Hege Gjessing og spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent)	
<u>Dessuten deltok følgende:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdirektør), Gaute Storås (HR-dir.), Trond Smogeli (FM-dir.), Terje Engvik (HMS-sjef), Liv Marit Sundstøl (klinikkisjef akutt), Bjørn Hødal (kommunikasjonssjef), Irene Dahl Andersen (klin.sjef psykisk helsevern og rus), Tore Dag Olsen (spesialrådgiver FM), Eirin Finnanger (spesialrådgiver utvikling), Eivind Reitan (avdelingssjef bildediagnostikk), Anne Charlotte Moe (avdelingssjef FM), Bente H. Nygaard (rådgiver adm.). <i>I tillegg var følgende oppkoblet: Øyvind Moksness, Anne-Grete Melkerud</i>	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

De tre nye styremedlemmene ble ønsket velkommen og presenterte seg.

Sak nr. 01-21	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 21.12.2020
----------------------	---

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21. desember 2020.

Sak nr. 02-21	Protokoller fra foretaksmøter i Sykehuset Østfold 17. desember 2020 og 19. februar 2021
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 17. desember 2020 og følgende saker var til behandling:

Endring av vedtekter

Valg av styremedlemmer jf. helseforetaksloven §21

Dagens rammer for antall medlemmer i styrene gjør det krevende å dekke behovet for riktig kompetanse, samtidig som andre hensyn som kjønnsbalanse, alder og geografi skal ivaretas. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok derfor i styresak 023-2020 å utvide styrene i helseforetakene med to eieroppnevnte styremedlemmer og et medlem valgt av og blant de ansatte. Med bakgrunn i dette er det behov for å endre vedtektenes §7 om sammensetningen av styret.

Det avholdes også foretaksmøte i Sykehuset Østfold 19. februar 2021 (felles telefonmøte for alle helseforetak i Helse Sør-Øst). Agenda for dette møtet er *Oppdrag og bestilling 2021*. Dersom foreløpig protokoll er mottatt kan denne også behandles i møtet i dag 22. februar.

Styrets behandling

Administrerende direktør orienterte om hovedsatsningsområdene i *Oppdrag og bestilling 2021* og arbeidet med dette i SØ – virksomhetsstrategien justeres og oppfølging skjer gjennom månedlige oppfølgingsmøter og *Ledelsens gjennomgåelse* (LGG). Det vil bli gjennomført et arbeid for å se på kapasitet og rekrutteringsmodeller for intensiv.

Vedrørende spørsmål om den «gylne regel» - adm. dir. fremholder at det fortsatt skal være større vekst innenfor psykisk helsevern og rus enn innenfor somatikk. Det åpnes derfor ikke opp for å ta igjen det tapte i somatikken for 2020 på «bekostning» av psykisk helsevern og rus.

Riksrevisjonen vurderer at helseforetakene fremdeles har utfordringer når det gjelder meldekultur og læring av meldte hendelser (*Oppdrag og bestilling* punkt 4.4 s. 16). Styret ber om at arbeidet med å legge til rette for en god meldekultur videreføres.

Spørsmål vedrørende *Regional utviklingsplan HSØ 2035* – er dette et aktivt dokument, ligger det til grunn for *Oppdrag og bestilling*? Adm. dir. og styreleder redegjorde kort for dette; HSØ utarbeider regional utviklingsplan på oppdrag fra HOD som er mottaker av alle (4) regionale planer. Regional plan ligger til grunn for SØs utviklingsplan. I *Oppdrag og bestilling* operasjonaliseres nasjonale og regionale planer og øvrige myndighetskrav.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 17. desember 2020 og endringer i vedtektene til etterretning.

2. Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 19. februar 2021 med *Oppdrag og bestilling 2021* til etterretning.

Sak nr. 03-21	Månedrapport per januar 2021 for Sykehuset Østfold HF
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) har per januar et økonomisk resultat som er 7,5 mill. kroner bedre enn budsjett. Beregnede effekter av tiltak og manglende inntekter knyttet til pandemien utgjør 29,9 mill. kroner. Tilsvarende beløp er finansiert gjennom bevilgede midler til dette formålet i 2021. Aktiviteten er lavere enn planlagt innen alle hovedområder.

Styrets behandling

Adm. dir. opplyser at ekstrabevilgningene som er gitt i forbindelse med covid-19 kun vil være tilstrekkelig til å opprettholde dagens nivå i de tre første månedene. SØ jobber kontinuerlig med å vurdere mulige reduksjoner i koronatiltak (innslippskontroll), men dette må vurderes grundig opp mot faren for å øke smitteimport til sykehuset.

På spørsmål vedrørende reduksjon i antall korridorpatienter svarer adm. dir. at hovedårsakene til dette er færre pasienter i perioder pga. pandemien og bruk av flere rom for to pasienter.

Det stilles spørsmål om aktiviteten i januar - er det tatt hensyn til koronasituasjonen eller er det normalsituasjon som er tatt høyde for? Adm. dir. svarer at det ikke er tatt høyde for koronasituasjonen, koronamidler fra 2020 er overført for å dekke kostnadene. Det har vært relativt høyt covid-press i januar og nødvendig å redusere i poliklinikk pga. karantene for personell i medisin/utbrudd i kirurgisk avdeling.

Underskuddene innenfor klinikk for kirurgi og klinikk for psykisk helsevern og rus er redusert i forhold til januar 2020, men det er fortsatt stor oppmerksomhet på disse områdene.

På spørsmål om effekten av vaksinasjon (medarbeidere) er iberegnet slik at det blir bedre kapasitet etter hvert som flere vaksineres, svarer adm. dir. at SØ er godt i gang, hittil er ca. 2500 medarbeidere vaksinert. Det er ikke tatt høyde for dette i planleggingen fordi det fortsatt er usikkert når vi får neste runde med vaksiner.

På spørsmål om det er gitt signaler om nye/ytterligere ekstrabevilgninger inneværende år i forbindelse med koronapandemien svarer adm. dir. at så ikke er tilfelle, men HSØ har gitt helseforetakene tillatelse til å skyve overskudd fra 2020 til inneværende år.

Styret stiller spørsmål om hvordan man kan komme tilbake til en situasjon med full aktivitet, hvilke vurderinger som gjøres for når man reduserer ekstratiltak pga. pandemien. Til dette svarer adm. dir. at SØ fortsatt er i gul beredskap grunnet generelt stort smittetrykk i opptaksområdet og usikkerhet knyttet til hvordan de neste ukene og månedene vil bli. Det er derfor ikke mulig å legge en konkret plan for å normalisere. Men situasjonen overvåkes og gjennomgås jevnlig – det er møter i kriseledelsen tre ganger per uke og ukentlig beredskapsledermøter med tema pandemi. Det er derfor ikke mulig p.t. å si når SØ er fullt og helt tilbake i en normalsituasjon.

Styret ber adm. dir. vurdere muligheten for å inkludere noe benchmarking mot andre foretak i rapporteringene fremover.

Styreleder avsluttet med å ønske ledelsen lykke til i en fortsatt krevende situasjon.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedrapport per januar til etterretning.

Sak nr. 04-21 | Årlig melding Sykehuset Østfold HF 2020**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 2020 og vedtak fattet i foretaksmøter 2020.

Styrets behandling

Årlig melding er helseforetakets rapportering til eier på hvordan *Oppdrag og bestilling 2020* er fulgt opp. Styreleder presiserer at SØ er godt ajour og kvitterer ut på veldig mange områder. Adm. direktør fremholder at det fortsatt må legges ned betydelige ressurser for å redusere antall pasienter med passert planlagt tid og fagområdene med store avvik følges tett. Arbeidet med kvalitetsforbedring vil fortsette i 2021, helseatlas viser at SØ fortsatt ligger etter på bl.a. diabetesbehandling og hjemmedialyse. SØ skal også jobbe bedre med kompetanseutvikling slik at vi kan sikre at vi har den kompetansen vi trenger i dag/fremover.

Styret gir innspill til enkelte justeringer i meldingen, bl.a. under bygg og eiendom og tvangsbruk psykisk helsevern.

På spørsmål om IHR-løsning svarer adm. dir. at SØ har blitt forespeilet at dette kommer på plass med DIPS Interactor.

Når det gjelder tilbudet til pasientene om strålebehandling ses det et underforbruk i vårt opptaksområde, det er færre pasienter som får stråling enn i andre helseforetak. Inntil strålebygg er på plass i Østfold (planlagt 2028) er dette tema i jevnlig tverrfaglige møter med OUS. Adm. dir. vil også komme tilbake med en temasak om kreft- og strålebehandling senere.

Styret foreslår at SØ bør velge ut noen få indikatorer man scorer dårlig på og følge opp disse spesielt. Adm. dir. vil også sikre at «Snakk om forbedring» (et verktøy for å vurdere status for arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring) kommer inn i LGG.

Oppsummert mener styret at Årlig melding 2020 er et godt og pedagogisk dokument. Det pekes på at det har vært gode prosesser internt i sykehuset og mht. brukermedvirkning for å få frem de viktige sakene i positive resultater og uløste utfordringer. Rapporten er godt og nøkternt skrevet, i et år organisasjonen har strukket seg mye for å gjennomføre en så optimal drift som mulig.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til Årlig melding 2020 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 2020 sendes Helse Sør-Øst RHF.

Sak nr. 05-21 | HMS årsrapport 2020 og HMS-strategi 2021-2024 for Sykehuset Østfold HF**Saksopplysninger oppsummert**

HMS årsrapport 2020 beskriver sykehusets organisering av det systematiske HMS-arbeidet, status for måloppnåelse, utvikling på risikoområder og en vurdering av internkontrollen opp mot HMS-lovgivningen og interne krav.

HMS-strategi 2021-2024 beskriver mål, satsingsområder og tiltak.

Styrets behandling

Styret vil fremheve at både rapporten og strategien dokumenterer den helhetlige tilnærmingen til HMS og det er noe av årsaken til at man lykkes godt i dette arbeidet. Av annet som bør trekkes frem er prosedyre for helsefremmende turnuser og arbeidet som er gjort med lederutvikling. Ansattvalgtes representanter advarer mot å «avtale seg vekk fra AML-bruddene», mye overtid og doble vakter kan få negative konsekvenser for pasienter og medarbeidere. Styret vil gi honnør for et godt HMS-arbeid og grundige, informative saksdokumenter.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar HMS årsrapport 2020 for Sykehuset Østfold HF til orientering.
2. Styret tar HMS-strategi 2021-2024 for Sykehuset Østfold HF til orientering.

Sak nr. 06-21	Erstatningsarealer – kapasitetsøkning på kort sikt
---------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) er i gang med å utrede nye sengeplasser i område 03B02 og økt poliklinisk aktivitet.

Styret har bedt om at erstatningsarealer for aktivitetene som i dag er i område 03B02 utredes og legges frem for styret 22. februar 2021.

Styrets behandling

Styret fastslår at det er godt dokumentert at sykehuset har kapasitetsutfordringer og at tiltakene som nå foreslås er løsninger for å bedre situasjonen på kort sikt når det gjelder sengekapasitet, akuttmottak og rom til poliklinisk behandling. Det hadde vært ønskelig at det forelå midler til en større utbygging som ivaretok helheten, men dette er en mer omstendelig prosess for å få til en større utbygging på sikt.

Styret ber også om at innspillet i forhold til opsjon for kjøp av erstatningsarealer etter endt leieperiode vurderes tatt inn i anbudsprosessen.

De ansattvalgte styrerepresentantene fremmer protokolltilførsel i saken.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber om at det etableres erstatningsarealer som følge av omgjøring av område 03B02 til døgnområde og for å frigjøre areal til økt poliklinikk.
2. Administrerende direktør bes arbeide videre med
 - a. å anskaffe modulbygg i direkte tilknytning til sykehuset, lokalisert til atriet mellom bygg 03 og 04 (alternativ A):
 - b. å inngå utvidet leieavtale i nytt administrasjonsbygg (undervisningsrom).
3. Styret påpeker at dette er en midlertidig løsning som kun delvis og i en begrenset periode vil avhjelpe den vanskelige arealsituasjonen. Styret ber derfor om at arbeidet med en endelig utbygging av sykehuset prioriteres høyt.

Protokolltilførsel fra de ansattvalgte styrerepresentantene:

Denne midlertidige løsningen med etablering av erstatningsarealer i modulbygg (paviljong) og leie av areal fra private tilbydere (Kalnes Samfunnsbygg AS) for å kunne etablere flere sengeplasser og poliklinikkrom er en direkte konsekvens av at sykehuset ble bygd for lite. Gjennom den prekære plassmangelen til klinisk virksomhet og manglende midler til en større utbygging har Sykehuset Østfold ikke annet valg enn å ty til slike forholdsvis dyre og suboptimale løsninger. Slik vi ser situasjonen vil den midlertidige løsningen trolig ikke kunne

avvikles etter 7, år da det sannsynligvis ikke er nye permanente arealer på plass innen den tid, altså vil leieperioden trolig bli lenger og den totale kostnaden for leie vesentlig høyere enn stipulert. En mer helhetlig utbygging av Kalnes ville slik vi ser det vært mer økonomisk og gitt bedre forhold for både pasienter og ansatte.

Sak nr. 07-21 | Etablering av MR 4 Kalnes**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold har siden innflytting på Kalnes hatt et økende behov for å etablere en fjerde MR-maskin for å sikre tilstrekkelig kapasitet for MR-diagnostikk av polikliniske og innlagte pasienter.

Forslag om etablering av MR 4 Kalnes med oppstart av forprosjekt legges nå frem for beslutning i styret.

Styrets behandling

Adm. dir. viser til at det er gjort et svært grundig arbeid med å finne arealer til en fjerde MR i eksisterende bygningsmasse, men dette har vist seg ikke å være mulig. Løsningen som nå presenteres anses å være den klart beste og mest fremtidsrettede løsningen.

De ansattvalgte styrerepresentantene fremmer protokolltilførsel i saken.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner oppstart av forprosjekt for etablering av MR 4 Kalnes.
2. Beslutning om bygging vil bli lagt frem når forprosjektet er fullført.

Protokolltilførsel fra de ansattvalgte styrerepresentantene:

Det er positivt at en nå har økonomisk handlingsrom til å utøke MR-kapasiteten ved Kalnes, men det er beklagelig at en ikke har plass i eksisterende bygningsmasse. I denne saken ser vi nok en gang at Sykehuset Østfold grunnet for lite areal må gå for løsninger som trolig er dyrere og mindre funksjonelle. Et tilbygg som dette plassert på oppstillingsplassen for ambulanser og i innkjøringen til akuttmottaket fraviker det opprinnelige konseptet for sykehusbygget og fremstår ikke som en optimal løsning. En mer helhetlig utbygging av Kalnes inkludert plass til MR ville slik vi ser det trolig vært mer økonomisk og gitt bedre forhold for både pasienter og ansatte.

Sak nr. 08-21 | Foreløpig økonomisk resultat for Sykehuset Østfold HF 2020**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) har et foreløpig økonomisk resultat for 2020 på 73,5 mill. kroner. Ubrukte bevilgede midler til økonomiske effekter av pandemien samt midler til fremtidige avskrivningskostnader til koronainvesteringer på til sammen 80 mill. kroner er overført til 2021.

Styrets behandling

Adm. dir. er tilfreds med at SØ får et bedre resultat enn forventet i 2020. Dette gir SØ mulighet til å gjøre helt nødvendige investeringer. Oppgradering av datarom gjelder andre lokasjoner enn Kalnes og kan ikke velges bort. Overskudd kan kun benyttes til investeringer og ikke til drift. Ledelsen er kjent med at det er økende uro blant medarbeiderne i SØ/andre helseforetak i forbindelse med pandemi/lønnsoppgjør og tar innspillene alvorlig og vil ha en klar oppmerksomhet på dette.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar foreløpig resultat for 2020 til etterretning.
2. Styret godkjenner følgende investeringer over 10 mill. kroner i 2021:
 - a. Oppgradering av datarom – 37 mill. kroner
 - b. Ny MR i Moss – 15 mill. kroner

Sak nr. 09-21	Utkast årsberetning for Sykehuset Østfold HF 2020
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Styret behandler årsberetningen i to omganger. I dagens møte gis styret mulighet for å gi innspill til *utkast årsberetning*. I styremøtet 22. mars 2021 godkjenner og signerer styret årsberetning og årsregnskap for 2020.

Styrets behandling

Styret ga innspill til justeringer, bl.a. ift. bygg- og eiendomssaker, årstallsendringer og korridorpasienter. Styret ber også om at det rettes en stor takk til ledelse og medarbeidere for innsatsen i 2020 spesielt knyttet til pandemien, dette er taklet på en forbilledlig måte. I tillegg skal det innarbeides punkter mottatt i e-post fra HSØ 18. februar.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber om at innspill gitt i styremøtet innarbeides i dokumentet.
2. Årsberetningen legges frem for endelig behandling og signering i styremøte 22. mars 2021.

Sak nr. 10-21	Status psykisk helsevern/rus (muntlig)
----------------------	---

Styrets behandling

Saken er en oppfølging av tidligere orienteringer gitt i styremøter 15. juni (sak 33-20) og 22. september (sak 51-20). Hovedtiltakene det jobbes med nå er *øyeblikkelig-hjelp forløpet DPS, pasienter med spiseforstyrrelser og pasienter med personlighetsforstyrrelser*.

Styret er positive til at det satses på poliklinikk for å forebygge akutte innleggelses og har tro på at det er riktig å overføre kompetanse til DPSene.

Styret stiller spørsmål om ufaglærte medarbeidere – svaret på dette er at det største volumet er i sykehuspsykiatrien (Kalnes), det er få ufaglærte i DPS-systemet. En del av de ufaglærte er studenter og en del er medarbeidere som har vært ansatt i mange år og er på vei til å bli pensjonister. I tillegg har noen vært så lenge i arbeid at de har rett på fast stilling. Det arbeides for å tilrettelegge for lærlingeløp for en del av disse.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 11-20	Referater og protokoller til orientering
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 17. februar 2021.
2. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 9. februar 2021.
3. Styremøter i Helse Sør-Øst (HSØ) 15. januar (ekstraordinært) og 4. februar 2021.
4. Møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 11. februar 2021.

Styrets behandling

Jf. sak 10 - her tok brukerutvalget initiativ til å se på DPS og struktur for brukermedvirkning. Det er laget forslag til et nytt brukerråd for alle DPS som en helhet.

Brukerutvalget har konstruktivt samarbeid med pasient- og pårørendeopplæring mht. strategiplan og prosedyre.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 12-20	Årsplan for styret 2021 og status og oppfølging av styrevedtak 26.08 – 21.12.20
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

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.

Styrets behandling

Det er fortsatt usikkerhet ift. møteformen fremover. Vurderer muligheten for fysisk møte i mars/april.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2021 og status og oppfølging av styrevedtak 26.08 – 21.12.20 til orientering.

Sak nr. 13-20	Driftsorientering fra administrerende direktør
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert**Muntlige orienteringer:**

1. Status pandemi covid-19 og vaksinerings i SØ – inkl. evalueringsrapport covid-19 SØ 06.11.20 til orientering (*vedlegg 1*)
2. Krav om fortrinnsrett til del av stilling - søksmål
3. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 2*)
4. Etterslep LIS-utdanning
5. Kapasitetsøkning SØ Fase 2 2025-40
6. Urettmessig journalinnsyn (*vedlegg 3*)
7. Arbeidsgruppe psykososialt arbeid
8. Lukket høring i Stortingets kontrollkomisjon av Riksrevisjonens rapport

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Lukket møte iht. Helseforetaksloven §26a 1. ledd (personvern/personalsaker)

Administrerende direktør redegjorde for varslingssak i klinikk for kvinne/barn iht. vedlagt e-post, unntatt offentlighet iht. Offentleglova § 13 1. ledd nr. 1 (taushetsplikt) og § 14 (interne dokumenter).

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Ordinært møte ble hevet kl. 17.15.

Lukket møte kl. 17.15– 17.30

Neste møte: Mandag 22. mars 2021

Sarpsborg 23. februar 2021

.....
Torbjørn Almlid
styrets leder

.....
Petter Brelin
styrets nestleder

.....
Carl-Morten Gjeldnes

.....
Maren Kyllingstad

.....
Gro Seim

.....
Børge Tvedt

.....
Wenche Charlotte Hansen

.....
Marius Bjørndalen

.....
Anne-Karin Rime

.....
Anita Talåsen Granli

.....
Martin Andreas Hauslo