

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 28.03.22 kl. 10.00	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes, plenumssal 2
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder/møteleder) 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 (F) 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), Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavdelingen)	
<u>Media/andre:</u> Revisor PWC Jan-Erik Rothe Pasient- og brukerombudet i Viken Marianne Eek Konserttillitsvalgt YS Mette Vilhelmshaugen	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

B: Beslutnings sak O: Orienterings sak T: Temasak

Sak nr. 22-22	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 28.02.22 (B)
----------------------	---

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 28. februar 2022.

Sak nr. 23-22	Månedrapport per februar 2022 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) har per februar et økonomisk resultat som er 62,9 mill. dårligere enn budsjett. Av resultatet er 60,5 mill. kroner knyttet direkte til økonomiske effekter av pandemien. Aktiviteten er lavere enn plan på flere områder.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Driften er fortsatt preget av korona, høyt pasientbelegg og høyt sykefravær. Det er bedring på mange kvalitetsparametere og god kontroll på fristbrudd, men noe over måltall når det gjelder passert planlagt tid.

Pakkeforløp kreft viser en klar bedring i februar og det er igangsatt tverrfaglige møter innenfor de områdene vi er avhengige av OUS. Lav MR-kapasitet er også en utfordring.

Det er økende antall henvisninger til BUP og andel telefon/video-konsultasjoner er noe synkende.

Aktivitet – her ses mindre avvik enn for øvrige helseforetak.

Det økonomiske resultater i februar er som for måneden før og koronaeffektene utgjør tilnærmet hele det negative resultatet. Koronamidler er foreløpig ikke fordelt ut fra HSØ og helseforetakene skal fortsatt beregne «full korona-kompensering» i prognosen.

De største risikoene er hvordan SØ skal komme tilbake til ordinær drift og det økende rentenivået.

Adm. direktør redegjorde for hovedlinjene i arbeidet med å normalisere driften etter koronapandemien – sykefravær, operasjon, poliklinikk mv.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Spørsmål vedr. mål om 15 % telefon/video-konsultasjoner – svaret er at dette er en nasjonal målsetning, som etter all sannsynlighet vil bli øket. Brukerutvalgets nestleder pekte på at teknologien i dag ikke er god nok og viktigheten av å ivareta alle pasientgrupper (f.eks. teksting). Mange er også avhengige av støtte fra pårørende/andre for å få en god gjennomføring av en slik konsultasjon.

Styreleder oppsummerte:

Det viktigste nå er å normalisere driften (øke aktivitet og produktivitet) for å kunne gjennomføre nødvendige investeringer.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedrapport for februar 2022 til etterretning.

Sak nr. 24-22	Årsberetning og regnskap 2021 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF har, med utgangspunkt i regnskapsloven av 1988 og god regnskapsskikk, samt retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF, utarbeidet årsberetning og regnskap for 2021.

Regnskapsmessig resultat for SØ ga et negativt resultat på 17,2 mill. kroner. Årsberetning og regnskap fremlegges styret for godkjenning.

Styrets behandling

Foreslått og lagt til et kulepunkt s. 16 om utdanningsstillinger innenfor anestesi. Rettet opp tallformater under *Resultat, investeringer, finansiering og likviditet* s. 18. Styret ønsker en temasak ift. uønsket variasjon/helhetlig kvalitetsarbeid.

Revisor

Revisor er klar til å avgi en ren revisjonsberetning. Det ble gjennomført et kort lukket møte mellom styret og revisor.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner årsberetning og regnskap for Sykehuset Østfold HF for 2021.
2. Styret foreslår at årets underskudd disponeres som følger:

Fra annen egenkapital	17,2 mill. kroner
-----------------------	-------------------

Sak nr. 25-22	Årsmelding fra pasient- og brukerombudet i Viken (T)
----------------------	---

Jf. utsendte rapporter:

- Årsmelding Pasient- og brukerombudet Nasjonalt 2021
- Årsmelding Pasient- og brukerombudet Viken Moss 2021

Jf. pp-pres.

Pasient- og brukerombudet viste til at det er en åpen og god dialog med SØ og profesjonell tilnærming til og håndtering av saker/klager. Det er også et svært godt samarbeid med kvalitet- og pasientsikkerhetsavdelingen og de ulike avdelinger/seksjoner i SØ.

Styret

Spørsmål om hva som er det viktigste området SØ kan forbedre seg på? Svar fra ombudet – *informasjon og kommunikasjon*.

Det er rom for forbedring når det gjelder koordinering mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste/fastlege, spesielt innenfor psykisk helsevern (bl.a. når det gjelder henvisninger).

Styreleder oppsummerte:

Det pekes på flere viktige og sentrale områder som også fremkommer i øvrig rapportering. Andel avviste henvisninger innen psykisk helsevern er et klart forbedringsområde.

Styret tar med gode innspill til det videre forbedringsarbeidet.

Sak nr. 26-22	Utviklingsplan for Sykehuset Østfold HF 2022-37 inkl. rammene i økonomisk langtidsplan (T)
---------------	--

Styrets behandling

Jf. utsendte utkast til Utviklingsplan

Innledning fra administrerende direktør:

Planen har vært på høring med frist 15.03.22 og innspill bearbejdes og vil vurderes implementert når planen legges frem til vedtak i styremøtet 25.04.22. En hovedtilbakemelding fra kommunene er en generell bekymring for overføring av oppgaver fra spesialist- til kommunehelsetjenesten.

Styret

Styret mener utviklingsplanen er blitt en god plan med klart og godt språk som er «smal og vid nok» slik at den står seg godt i et fireårs-perspektiv og tydeliggjør hovedutfordringene.

Styret har flere forslag til justeringer, disse vil adm. direktør vurdere og komme tilbake til når planen legges frem til beslutning i neste møte 25.04.22

Styreleder oppsummerte:

God og konsis plan som peker på de store utfordringene som må løses for å gi SØ større handlingsrom.

Sak nr. 27-22	Referater og protokoller til orientering (O)
---------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 23. mars 2022.
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst 10. mars 2022

Styrets behandling

Brukerutvalgets nestleder:

Helsekompetanse er et område utvalget er opptatt av.

Blodprøvetaking i hjemmet og teknologi er et godt tiltak, men det blir viktig å legge til rette for at alle grupper (bl.a. svaksynte) kan dra nytte av dette.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 28-22	Årsplan for styret 2022 (O)
---------------	-----------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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

Styrets behandling

Det foreslås et årlig møte (tidlig høst) med styret og 1 representant for hver hovedsammenslutning (5) – dette legges inn i årsplanen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2022 til orientering.

Sak nr. 29-22

Driftsorientering fra administrerende direktør (O)

Saksopplysninger oppsummert*Muntlige orienteringer:*

1. Status pandemi covid-19
2. Situasjonen knyttet til krigen i Ukraina
3. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
4. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

1. SØ gikk ut av beredskap 21.03. Fortsatt høyt, men stabilt antall koronapasienter, få trenger intensivbehandling.
2. Atomavfall og cyberangrep – SØ har gjennomgått planer for å være best mulig forberedt (SP hovedansvar når det gjelder cyberangrep). Bildediagnostikk har ansvar for screeninger ved Nasjonalt ankomstsenter Råde. Når det gjelder pasienter ses enkeltpasienter via fastlege til poliklinikk, via luftbro til Norge er det OUS som koordinerer og fordeler pasienter (ingen pt.). Pandemirådet (SØ og KHT) fortsetter, men fokus dreies mer over på følgene av krigen i Ukraina. Krigen vil også kunne få følger for forsyninger og prisnivået i Norge.
3. MTU – personellressurser følges opp tett
4. Arbeidene med nytt modulbygg er igangsatt – ibruktakelse planlagt i juni, da starter arbeidet med omgjøring i 2. etg. opp. Arbeidet med prosjektinnramming er i rute, god dialog med HSØ. Det blir viktig å avklare hva et kreftsenters vil bety for SØ.

Annet:

- Noe forsinkelser og usikkerhet rundt pris når det gjelder utvidet AKM og MR 4.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Møtet ble hevet kl. 13.35.

Neste møte: Mandag 25. april 2022.

Sarpsborg 28. mars 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)