

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF**

Torsdag 31. mars 2022 klokken 11:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Tiltak i forbindelse med ankomst av flyktninger fra Ukraina

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Terje Rootwelt, på fullmakt for styreleder Svein Gjedrem. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehuset Østfold HF møtte:

Styreleder Torbjørn Almlid

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Østfold HF:

Viseadministrerende direktør Helge Stene-Johansen, på fullmakt fra administrerende direktør Hege Gjessing

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket administrerende direktør Terje Rootwelt velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Torbjørn Almlid ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Terje Rootwelt spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Tiltak i forbindelse med ankomst av flyktninger fra Ukraina

Krigen i Ukraina har ført til at Norge må være forberedt på en stor flykningetilstrømming. Beregningsutvalget for utlendingsforvaltningen la 15.3.22 fram et foreløpig scenario for at det kan komme 30 000 asylsøkere fra Ukraina i 2022. Regjeringen legger beredskapsplaner for at tallet kan bli høyere.

Den store flykningetilstrømmingen vil få betydning for spesialisthelsetjenesten, som må ta høyde for økt tilstrømming til tjenesten både i ankomstfasen og senere når flyktingene er bosatt i en kommune. Det bes om at kapasiteten til å gjennomføre tuberkulosekontroll oppjusteres, jf. forskrift om tuberkulosekontroll. Tuberkuloseundersøkelsen er pålagt for alle flyktninger og asylsøkere. Det vurderes endringer i forskriften.

Tjenesten vil møte en rekke utfordringer i forbindelse med flykningetilstrømmingen, bl.a. knyttet til manglende dokumentasjon om sykdom og tidligere behandling, behov for ekstraordinære smitteverntiltak, særlige behov for tjenester innenfor psykisk helse og veiledning av kommunehelsetjenesten innen traume- og krisehåndtering.

Spesialisthelsetjenesten blir bedt om å ta imot medisinsk evakuerte pasienter fra Ukraina (Medevac), som evakueres fra Ukrainas naboland eller andre europeiske land som trenger avlastning for slike pasienter. Dette vil være alvorlig syke pasienter, hvorav noen vil følges av pårørende.

Som ledd i en europeisk kartlegging er det meldt inn en kapasitet på om lag 550 senger. Hvor mange pasienter som vil ha behov for slik forflytning er foreløpig uklart, og i en første fase legges det til rette for mottak av 100 pasienter og ev. medfølgende pårørende.

Det kan legges til grunn at kostnadene for behandling av medisinsk evakuerte pasienter fra Ukraina vil bli dekket. Det forutsettes at det etableres registreringsløsninger. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å kompensere spesialisthelsetjenesten for ekstrabelastning som følge av den økte flyktningsstrømmingen, herunder ekstrakostnader knyttet til økt kapasitet for tuberkulosescreening.

Foretaksmøtet vedtok:

Helseforetaket bes om å:

- *forberede seg på en stor flyktningsstrømming fra Ukraina, og i den forbindelse blant annet sikre stor nok kapasitet til tuberkulosescreening.*

Møtet ble hevet klokken 11:25.

Oslo, 31. mars 2022.

Administrerende direktør
Terje Rootwelt
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Torbjørn Almlid
Sykehuset Østfold HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

FULLMAKT

Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Svein Ingvar Gjedrem, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Terje Rootwelt fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker for dette eierskapet, i henhold til innkallingen til felles foretaksmøtet for helseforetakene i Helse Sør-Øst 31. mars 2022.

Oslo, 23. mars 2022



styreleder, Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
v/Hilde Jacobsen
Eieravdelingen

Vår dato: 31.03.2022
Vår ref.: 22/00793
Vår saks- Trond Birkestrand
behandler:

Fullmakt ifm. foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 31.03.22

Fagdirektør Helge Stene-Johansen gis med dette fullmakt til, på vegne av adm. direktør, å delta i foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF i dag torsdag 31.03.22 kl. 11.15 – 11.30.

Med vennlig hilsen



Hege Gjessing
administrerende direktør