

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Torsdag 21.03.24 kl. 13.30	<i>Sted:</i> Sykehuset Østfold Kalnes, adm.bygg møterom 4932/33
<u>Tilstede:</u> Morten Reymert (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Alice Reigstad Britt Fritzman Børge Tvedt (F kl. 13-13.30) Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære (fra kl. 11) Marta Færevaag Hjelle Rene Utgaard Tone Lie Nilsen Øyvind Moksness <u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Mona Larsen 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 24-24: Eirin Paulsen (klinikksjef kvinne-barn), Volker Solyga (klinikksjef medisin) Sak 25-26-24: Hans-Christian Berger (PWC) Sak 26-24: Trond Smogeli (FM-direktør), Kristin Evju (ingeniør FM) Sak 27-24: Hans Martin Hovengen (dir. teknologi og e-helse), Lars Cato Skaar (spes. rådgiver teknologi og e-helse) Sak 31-24: Andreas Joner (klinikkdir. Psyk. helsevern og rusbehandling), Ragnhild Tranøy (avd. sjef psyk.) <u>Media/andre:</u> Lars Magnus Aker (YLF), Jan Joachimiak (FTV Fagforbundet), Elise Mutch Strøm (Fagforbundet, 2 vararepr. styret) Marius Bjørndalen (avd. sjef HR) Dag Magnus Nielsen (Fredrikstad blad)	

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

Sak nr. 20-24	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21.03.24 (B)
----------------------	--

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21. mars 2024.

Sak nr. 21-24	Habilitetsvurdering i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21.03.24 (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Styremedlemmene må vurdere om det foreligger inhabilitet i forbindelse med behandling av en eller flere saker på dagsorden i møtet.

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret konstaterer at ingen av styremedlemmene har meldt seg inhabile ved behandling av sakene som behandles i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21. mars 2024.

Sak nr. 22-24	Godkjenning av protokoll fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 27.02.24 (B)
----------------------	--

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 27. februar 2024.

Sak nr. 23-24	Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 26.02.24 (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 26. februar 2024 og følgende saker var til behandling:

- Oppdrag og bestilling 2024
- Endring av vedtekter

Foretaksmøtet vedtok:

- *Oppdrag og bestilling 2024 gjøres gjeldende for Sykehuset Østfold HF.*
- *Vedtektenes § 10 endres jf. fremlagte forslag. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen.*

Styrets behandling

Kst. adm. direktør orienterte kort om prosessen for Oppdrag og bestilling.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 26. februar 2024 og oppfølging av *Oppdrag og bestilling* til etterretning.

Sak nr. 24-24	Måned rapport per februar 2024 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF har et negativt økonomisk resultat per februar på 19,9 mill. kroner mot budsjett (justert for økte pensjonskostnader). Aktiviteten, målt i antall DRG-poeng, er noe høyere enn plan per februar og sammenlignet med samme periode i 2023. Sykefraværet i februar var på 10,5 % og er noe økt fra forrige måned.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Det arbeides med en plan for tiltak for å håndtere økonomien som vil bli presentert i styreseminar/-møte 29.04.

Sykehuset har fortsatt utfordringer med høyt sykefravær og stor gjennomtrekk av seksjonsledere i døgnområder somatikk.

Kvalitetsindikatorerne viser noe bedring på enkelte områder, men det går fortsatt feil vei på en del indikatorer. Øre-nese-halsavdelingen og Øyeavdelingen er spesielle utfordringsområder.

Medikamenter, variabel lønn og renter (høyere rentesats enn budsjettet) er de største negative driverne for det økonomiske resultatet. Det er fortsatt en positiv økonomisk utvikling for Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Brukerutvalsrepresentantene er bekymret for at pasientene opplever funksjonstap mens de venter på behandling.

Styret var opptatt av fristbrudd og ventetider i somatikken og spurte om den positive erfaringen med felles henvisningsmottak i psykisk helsevern kan overføres til somatiske områder, for eksempel øre-nese-hals. Administrasjonen svarer at innføring av felles henvisningsmottak i somatikk er diskutert i regionalt fagdirektørmøte. HSØ ønsker å se på erfaringer fra psykisk helsevern og vurdere hvilke områder innen somatikk dette kan tas i bruk. I tillegg vurderer klinikkene hva som kan eventuelt kan utføres av private spesialister/fastleger mv. for å kutte ventetider og fristbrudd.

Styret ser med bekymring på det høye sykefraværet, og konstaterer at det også er høy andel langtidsfravær. Er det noe å hente hos andre helseforetak når det gjelder tiltak ift. sykefravær? Det er ønskelig å få mer data ift. sykefravær. Det ble videre spurt om kan alderssammensetning av personalgruppene være en årsak? Administrasjonen svarte at sykehuset er opptatt av å lære av andre helseforetak. Sykehuset Sørlandet HF har gode resultater i å begrense sykefraværet. Noe av utfordringene med sykefraværet i Sykehuset Østfold skyldes trolig dårlig kapasitet og trangboddhet.

De ansattvalgte styremedlemmene viste til at det er mange fornøyde pasienter, men mente at rammene er ikke tilpasset oppdraget. Det er vanskelig å klare å behandle pasientene til rett tid, og hvis vi ikke klarer å gi tilbud blir det dyrere når private skal utføre dette i stedet.

Under diskusjonen ble det fremhevet at sykehuset drives effektivt og at de som har akutt behov for hjelp/de mest alvorlige tilfellene får rask hjelp. Finanskostnadene er imidlertid en stor utfordring for sykehuset.

Styreleder oppsummerte:

Det er viktig at styret gir administrasjonen støtte for det arbeidet som gjøres for å gjennomføre driften og håndtere ventetider og fristbrudd innenfor de rammene som gjelder. Dette må gjenspeiles i styrets vedtak. Trenden som viser et overforbruk på 10 mill. kroner per måned kan imidlertid ikke fortsette. Styrets oppgave er også å korrigere retning hvis man ser at dette er påkrevet.

Vi kan ha ulike meninger om de økonomiske rammene for sykehuset. Men de er besluttet av de som politikerne har satt til å ta slike beslutninger, og da må vi forholde oss til de rammene vi har. Per i dag bruker sykehuset penger vi ikke har og gjelden øker, noe som reduserer mulighetene for viktige og nødvendige investeringer fremover.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for februar 2024 til etterretning
2. Styret gir anerkjennelse for det arbeidet som utføres med å redusere ventetider og fjerne fristbrudd
3. Styret ber administrerende direktør, til styremøtet 29.04.24, legge fram nye kostnadsreducerende tiltak for å oppnå budsjettbalanse i 2024 med et overskudd på 25 millioner kroner

Sak nr. 25-24	Årsberetning og regnskap 2023 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 2023.

Regnskapsmessig resultat for SØ ga et negativt resultat på 203,8 mill. kroner. Årsberetning og regnskap fremlegges styret for godkjenning.

Styrets behandling

Revisor:

Det avgis en «ren beretning».

Det er ingen funn/avvik eller vesentlige bemerkninger når det gjelder virksomhetsstyring, internkontroll i forretningsprosesser eller finansiell rapportering.

Styret gjennomførte et kort møte med revisor uten andre til stede.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styret ga innspill til noen justeringer i årsberetningen som innarbeides i det endelige dokumentet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 28-24	Pasient- og brukerombudet – årsmelding 2023 (muntlig/pp-pres) (O)
----------------------	--

Styrets behandling*Jf. pp-presentasjon*

Pasient- og brukerombudet ønsker en plass i Helsefellesskapet og oppfordrer sykehuset til å vurdere/drøfte dette med kommunene.

Styrets drøfting

Styret ber om at administrasjonen tar innspillene fra Pasient- og brukerombudet med i det videre utviklingsarbeidet. Adm. direktør svarer at sykehuset bruker innspillene inn i kvalitetsarbeidet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar innlegget til orientering.

Sak nr. 29-24	Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 2023 (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

For hvert regnskapsår skal styret utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innstående lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer som omfattes av disse retningslinjene. Ledende personer er i denne sammenhengen definert som helseforetakets styremedlemmer, administrerende direktør og dens ledergruppe.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Saken redegjør også for variabel lønn i ledergruppen, dvs. klinisk arbeid (kveldspoliklinikk, helgeoperasjoner mv.) Rammene for lønnsoppgjøret er fulgt.

Styrets drøfting

Under styrets diskusjon ble forventningene om moderasjon i lederlønningene understreket.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Sykehuset Østfold HF for regnskapsåret 2023.
2. Det er påsett at godtgjørelse til ledende personer er i henhold til Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehuset Østfold HF, Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, allmennaksjeloven §6-16a og b, samt forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.
3. Godtgjørelsesrapporten fremlegges foretaksmøtet for endelig vedtak.

Sak nr. 30-24	Program balansekraft (O)
----------------------	---------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold har store utfordringer innenfor flere områder. For å sikre en helhetlig satsing har konstituert administrerende direktør etablert program balansekraft.

Programmet inneholder tre innsatsområder som retter seg mot:

- Medarbeider: beholde og rekruttere medarbeidere
- Pasienter: redusere ventetider og fristbrudd
- Økonomi og ressursbruk: oppnå økonomisk balanse

Programmet startet opp 1. mars og ledes av viseadministrerende direktør.

Jf. pp-presentasjon

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Målet ved programmets start har vært å ha et program for å oppnå økonomisk balanse på plass etter 100 dager.

Styrets drøfting

Styret ga takket for en god orientering og gir sin fulle støtte til arbeidet. Flere fremhevet at det virker som om organisasjonen går inn i dette arbeidet med et bredt og strukturert perspektiv

Følgende innspill ble gitt:

- Det er viktig å se de tre områdene medarbeidere, pasienter og økonomi/ressursbruk i en helhet
- Vil man vurdere strukturelle endringer og er det for stort lederspenn i noen av enhetene? Administrasjonen svarer at dette vil bli vurdert
- Samarbeid med kommunehelsetjenesten/Helsefelleskapet viktig
- Det virker som det planlegges med gode arbeidsmetoder, styret har full tillit til at jobben blir grundig og god. Er det risikovurdert at det er satt av tilstrekkelig tid og at hele organisasjonen aktiveres? Administrasjonen svarer at det er gjennomført en god del kartlegging (bl.a. spørreskjema) – foreløpig har man konsentrert seg om seksjonslederne. Det vil bli lagt ut en forbedringsforslags-link som alle medarbeidere kan benytte
- Oppgaveglidning blir essensielt – slik at leger/sykepleiere/fagarbeidere kan konsentrere seg om kjerneoppgavene
- Brukerutvalgsleder fremhever at det har vært god dialog med adm. direktør, men BU bør videre engasjeres mer i arbeidet
- Positiv drive i arbeidet – de tillitsvalgte føler at de er med på laget
- Dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid, ser frem mot konkretisering av tiltak. Det blir viktig at seksjonene får god hjelp og ikke «arrestert» for feil

Styreleder oppsummerte:

Sykehuset Østfold står overfor store økonomiske utfordringer. Sykehuset må derfor ha et program for å håndtere dette på kort og lang sikt. Styret har på møtet gitt positive tilbakemeldinger på det som er presentert på møtet i dag. Erfaringene fra andre steder er imidlertid at det ofte er lettere å starte opp enn å holde kontinuitet over tid. Styret ønsker å følge arbeidet med programmet og resultatet fra det over tid.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken om program balansekraft til orientering
2. Styret er positive til at administrerende direktør har satt i gang program balansekraft og gir sin tilslutning til innrettingen
3. Styret ønsker å bli holdt løpende orientert om status – tiltak og resultater

Sak nr. 31-24 | Orientering om tilsynssak (muntlig) (O)**Styrets behandling***Innledning fra administrerende direktør:*

Det er gode rutiner ved melding videre mht. uønskede hendelser – dette ble også fulgt i denne saken. Orienteringen gir kun informasjon om opplysninger som er offentliggjort gjennom rapport fra Statsforvalteren i Vestland. Sykehuset vil følge opp rapportens avvik og anbefalinger. Østfold har en stor andel av barnevernsinstitusjoner i Norge (25 %) og dette tar ikke rammeoverføringene hensyn til. Det er det gitt innspill til Helse Sør- Øst om å se på dette.

*Jf. pp-presentasjon**Styrets drøfting*

Styret takker for en god redegjørelse og gjennomgang av oppfølging i denne tragiske saken. Styret legger vekt på at de rådene som er kommet fra statsforvalteren følges opp. Det er avgjørende at samarbeidet mellom kommuner og sykehus er godt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering

Sak nr. 32-24 | Gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Styret har en årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør. Nye instruks ble gjennomgått og videreført 07.11.23 etter en bred gjennomgang 22.03.21. Gjennomgangen i dagens møte skal gjøre det nye styret kjent med styrets/administrerende direktørs oppgaver. Det foreslås ingen endringer i denne saken.

Styrets behandling*Innledning fra styreleder:*

Det er viktig at det nye styret er oppdatert om hvilke retningslinjer som gjelder for styrearbeid.

Styrets drøfting

Det legges opp til fortsatt årlig gjennomgang i vårhalvåret etter endringer i styresammensetning (mars-april).

Styrets enstemmige vedtak:

Styret har gjennomgått styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF og det foretas ingen endringer i gjeldende instruks.

Sak nr. 33-24 | Referater og protokoller til orientering (O)**Saksopplysninger oppsummert***Følgende ble lagt frem:*

1. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 7. mars 2024
2. Møte i Brukerutvalget 13. mars 2024

Styrets behandling*Styrets drøfting*

Administrerende direktør viste til sak 028-24 i Helse Sør-Øst 07.03: *Sykehuset Østfold HF – videreføring til konseptfase steg 2 for stråle- og somatikkbygg Kalnes* og det vedtaket styret fattet.

Administrasjonen vil gi jevnlig status for arbeidet. Styret stilte spørsmål om vedtaket i Helse Sør-Øst RHF betyr at man ikke kan legge noe på toppen av strålebygget? Administrerende direktør svarte at dette ikke er avklart. Ansattvalgtes styremedlemmer fremhevet at det bør være mulig å bygge stråle og somatikkbygg i ett trinn og at det er viktig å jobbe videre for dette.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 34-24	Årsplan for styret 2024 (O)
----------------------	------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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

Styrets behandling*Styrets drøfting*

- Ordinær oppstart av styremøtene kl. 09.00 fra 10.06
- Styreseminaret i september avholdes internt
- Styremedlemmene bes gi beskjed dersom det er saker som ønskes satt på kartet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2024 til orientering.

Sak nr. 35-24	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert*Muntlige orienteringer:*

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt
3. Dialog- og partnerskapsmøte 04.03.24 (*vedlegg 2a/b*)
4. Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-27 – *Vår felles helsetjeneste* (*vedlegg 3a/b*)
5. Bekymringsmelding vedrørende klinikk psykisk helsevern for barn og unge og især situasjonen ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) Sarpsborg: AD har hatt møte med avd. sjef Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og klinikk sjef psykisk helsevern og gjennomgått bekymringsmeldingen. Vi har utfordringer innen BUPP og særlig BUPP Sarpsborg med stor mangel på spesialister, både psykologspesialister og barne- og ungdomspsykiatere, samtidig som vi har økende henvisninger. Ledelsen ved avdelingen vil foreslå tiltak som kan bedre situasjonen. På sikt må vi se på hele strukturen for barne- og ungdomspsykiatrien i vårt opptaksområde for å få bærekraftige fagmiljøer og gode tilbud til pasientene. (*vedlegg 4*)

Styrets behandling

1. Se vedlegg - styret ønsker at oversikten i større grad viser endringer

2. *Kort sikt* – ingen nye tiltak
Lang sikt – ingen kommentarer
3. Administrerende direktør og styrets nestleder deltok. Sykehuset ønsker en mer konkret handlingsplan (tiltak).
4. Gjennomgått i sykehusledermøtet – det vurderes å søke om midler til utviklingstiltak
5. Jf. informasjon over – arbeid for å bedre situasjonen er igangsatt

Annet:

- Sykehuset forskningssjef (Waleed Ghanima) får internasjonal anerkjennelse og er invitert til å være visiting professor ved universitetet i Thessaloniki. Han er også invitert til å holde foredrag for American Society of Hematology og International Society of Hemostasis and Thrombosis. Bakgrunnen for dette er arbeidet med ITP- State of the art» (ITP= Immunologisk Trombocytopeni)
- Klinikk for akuttmedisin deles/ender organiseringen: Somatisk akuttmottak legges under medisinsk klinikk, mens Prehospitale tjenester blir en del av kirurgisk klinikk.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 36-24	Ansettelsesprosess ny administrerende direktør Sykehuset Østfold HF (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) skal ansette ny administrerende direktør. Styreleder ga en redegjørelse for status i styremøtet.

Styrets behandling*Innledning fra styreleder:*

Det vises til sak i forrige styremøte (27.02.24). Styreleder har utpekt Britt Fritzman (DNLF) som de ansattvalgtes representant i ansettelsesutvalget ettersom de ansattvalgte i styret ikke klart å enes om en kandidat. Helse Sør-Øst har sendt ut mini-konkurranse på rekrutteringsbistand og har fått inn tre tilbud per 18.03. Tildeling av oppdraget vil skje senest tirsdag 26.03.

Styrets drøfting

Ingen kommentarer

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 37-24	Forberedelse til styreseminar 29. april (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Følgende agenda foreslås for styreseminaret 29.04.24

1. Beskrivelse av Sykehuset Østfold – gjennomgang av hovedtall for aktivitet, ressursbruk og økonomi de senere årene – involvere de fire største klinikkene (medisin, kirurgi, kvinne- barn og psykisk helsevern og rusbehandling)

2. Sammenlikning med andre sykehus i regionene (ikke OUS) – befolkning, særlige utfordringer, bemanning, sammenlikning av økonomiske hovedtall. Inntekter og finansiering av Sykehuset Østfold.
3. En åpen diskusjon om hva vi gjør videre

Styrets behandling*Innledning fra styreleder:*

Styreleder har hatt kontakt med Helse Sør-Øst som vil bidra i møtet.

Styrets drøfting

Noen styremedlemmer ønsket å få vurdert muligheten for at styremedlemmene også kan få tilgang til nytt dashboard. Dette viser sammenlignbare data mellom foretakene i Helse Sør-Øst – f.eks. innleggelsesrater, liggetid og kvalitetsindikatorer som 30 dagers overlevelse.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber styreleder og administrasjonen sammen forberede styreseminaret i tråd med forslagene over.

Eventuelt/evaluering

Styret hadde en kort evaluering av møtet. Følgende kommentarer ble gitt:
Godt møte med godt forberedte saker.

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

Møtet ble hevet kl. 14.15.

Neste møte: Mandag 29. april 2024 kl. 12.30 (styreseminar 09.00-12.00)

Sarpsborg 21. mars 2024

Morten Reymert
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Marta Færeveag Hjelle

Børge Tvedt

Alice Reigstad

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Rene Utgaard

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)