

List of Signatures

Page 1/1



Godkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27.03.23.pdf

Name	Method	Signed at
Brelin, Trond Petter C	BANKID	2023-04-27 09:04 GMT+02
Moksness, Knut Øyvind	BANKID_MOBILE	2023-05-02 11:48 GMT+02
Seim, Gro	BANKID	2023-04-26 18:59 GMT+02
Almlid, Torbjørn	BANKID_MOBILE	2023-04-26 10:37 GMT+02
Nilsen, Tone Kristine Lie	BANKID_MOBILE	2023-05-03 13:29 GMT+02
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID	2023-04-26 09:26 GMT+02
Utgaard, Rene	BANKID	2023-05-02 14:19 GMT+02
Birkestrand, Trond Ragnar	BANKID	2023-04-26 09:25 GMT+02
Fritzman, Britt	BANKID_MOBILE	2023-04-27 19:00 GMT+02
Hansen, Wenche Charlotte	BANKID	2023-04-27 14:41 GMT+02
Jære, Gro	BANKID_MOBILE	2023-04-27 14:31 GMT+02
Tvedt, Børge	BANKID_MOBILE	2023-04-27 13:45 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 8A3B08A91E1C4C74A4BC8A8F8ACE9A68

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Mandag 27.03.23 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 Gro Seim Rene Utgaard Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen Øyvind Moksness	
<u>Observatører fra brukerutvalget:</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), Trond Karlstad (avd. sjef FM), Liv Marit Sundstøl (klinikksjef akuttmedisin), Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavd.) Marit Granang (Akademikerne), Lillian Munkeboe (LO), Tommy Hansen (UNIO), Anette Børresen (HVO), Lars Magnus Aker (YLF)	
<u>Media/andre:</u> Magne Solberg (Pasient- og brukerombud i Viken-Østfold), Hans-Christian Berger (PwC – revisor), Dag Magnus Nielsen (Fredriksstad Blad)	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8A3B08A91E1C4C74A4BC8A8F8ACE9A68

B: Beslutningssak **O: Orienteringssak** **T: Temasak****Sak nr. 21-23** **Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 27.02.23 (B)****Styrets behandling**

Generell diskusjon om styreprotokollens utforming. I protokollene gis det en kort oppsummering av styrets drøfting i møtet. Dette tas inn i dette avsnittet hvordan administrerende direktør svarer ut spørsmål fra styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollene fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 27. februar 2023.

Sak nr. 22-23 **Protokoller fra foretaksmøter i Sykehuset Østfold HF 17.02 og 13.03.23 (B)****Saksopplysninger oppsummert**

Det ble avholdt foretaksmøter i Sykehuset Østfold 17. februar og 13. mars 2023 og følgende saker var til behandling:

- Oppdrag og bestilling 2023 (17.02)
- Fordeling av økt bevilgning i 2023 (13.03)

Foretaksmøtet vedtok (17.02):

Oppdrag og bestilling 2023 gjøres gjeldende for Sykehuset Østfold HF.

Foretaksmøtet vedtok (13.03):

1. Foretaksmøte tildeler Sykehuset Østfold 124,406 MNOK i økt basisbevilgning for 2023
2. Foretaksmøte ber Sykehuset Østfold HF revidere resultatkravene for 2023 som følge av den økte tildelingen. Styrebehandlede resultatkrav skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 28. april 2023.
3. Den økonomiske situasjonen for 2023 er fortsatt krevende. Foretaksmøte forventer at det planlagte omstillingsarbeidet i helseforetaket videreføres.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Justert budsjett 2023 legges frem til beslutning i styremøtet 24.04.23.

Styrets drøfting

Det er ønskelig med en tettere oppfølging av Oppdrag og bestilling i løpet av kalenderåret. I fortsettelsen etableres det som rutine at det tertialvis eller halvårlig gis en oversikt over hvordan foretaket ligger at i forhold til målkravene i Oppdrag og bestilling.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollene fra foretaksmøtene i Sykehuset Østfold HF 17. februar og 13. mars 2023, inkludert oppfølging av *Oppdrag og bestilling 2023*, til etterretning.

Sak nr. 23-23 **Månedrapport for Sykehuset Østfold HF per februar 2023 (B)****Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) har et økonomisk resultat per februar som er 50,5 mill. kroner dårligere enn budsjett. Aktiviteten har vært noe lavere enn planlagt innen poliklinisk aktivitet innen alle hovedområder hittil i år unntatt for BUP.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8A3B08A91E1C4C74A4BC8A8F8ACE9A68

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Overbelegg, høyt sykefravær og utstrakt behov/bruk av fastvakter har preget perioden. Det har vært en økning i andel fristbrudd innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), mens det innen voksenpsykiatri (VOP) og somatikk har vært en liten nedgang. Ventetider er økt innen VOP, men for alle øvrige hovedområder er den redusert sammenlignet med forrige måned. Andel pasienter som er behandlet innen planlagt tid viser en liten nedgang. Det var en markant økning i antall henvisninger til BUP og andel avviste henvisninger inn BUP har økt sammenlignet mot forrige måned, men er fortsatt under 20 %. For VOP er andelen uendret målt mot januar.

Per februar er det budsjettert med et negativt avvik på 8,3 mill. kroner. Resultatet viser et merforbruk på 58,8 mill. kroner, dvs. et negativt avvik på 50,5 mill. kroner. Tilleggsbevilgning bokføres i april, men det er fortsatt stor usikkerhet rundt årets prognose. Utgifter til fritt behandlingsvalg har vært høyt i starten av året og det er foreløpig vanskelig å si hvordan dette utvikler seg, men det forventes en gradvis reduksjon.

Planlagte innsparingstiltak presenteres i neste møte.

Jf. pp-presentasjon.

Styrets drøfting

Styret påpeker at SØ må støtte opp under at det er god kompetanse i kommunene mht. barne- og ungdomspsykiatri slik at presset på sykehuspsykiatrien kan dempes.

Det høye sykefravær er bekymringsfullt – spesielt korttidsfraværet. *Administrerende direktør viser til at SØ benytter all tilgjengelig kunnskapsbasert informasjon for å redusere fraværet, men dette er sammensatt og krevende problematikk.* Vedvarende overbelegg og for liten plass kan være en årsak til høyere fravær i SØ enn ved sammenlignbare HF. Ansattvalgte styremedlemmer påpeker at det jobbes godt med fraværs- og nærværarbeid.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for februar 2023 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Sak nr. 24-23 | Årsberetning og regnskap 2022 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 2022.

Regnskapsmessig resultat for SØ ga et negativt resultat på 113,6 mill. kroner. Årsberetning og regnskap fremlegges styret for godkjenning.

Styrets behandling*Revisor*

Jf. pp-presentasjon.

Revisor har ikke grunnlag for å mistenke at det foreligger bevisste kodingsfeil (ISF) i SØ. På generell basis er det største problemet på dette området at foretaket sannsynligvis ikke får inn berettigede midler pga. underkoding.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8A3B08A91E1C4C74A4BC8A8F8ACE9A68

Styrets drøfting

Etter gjennomgang av saken gjennomførte styret et kort separat møte med revisor.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner årsberetning og regnskap for Sykehuset Østfold HF for 2022.
2. Styret foreslår at årets underskudd disponeres som følger:

Fra annen egenkapital 113,6 mill. kroner

Sak nr. 25-23	Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 2022 (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

For hvert regnskapsår skal styret utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående 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*Styrets drøfting*

Styret stilte spørsmål om ledende medarbeideres eventuelle lønnede bierverv utenfor sykehuset. Administrerende direktør konfererer med HSØ for å sikre at dette er innenfor foretaksgruppens regelverk. Styret uttrykker undring og skepsis til at ledere på nivå 2 har lønnede bierverv utenom foretaket.

Lønnsforskjeller mellom ulike ledere på samme nivå – hvordan vurderes dette? *Adm. direktør svarer at dette er individuelle vurderinger opp mot konkurransedyktighet ifm. rekruttering og lønnsoppgjør.*

Styrets enstemmige vedtak:

Styret har i dag behandlet og vedtatt rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Sykehuset Østfold HF for regnskapsåret 2022.

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.

Godtgjørelsesrapporten fremlegges Foretaksmøtet for endelig vedtak.

Sak nr. 26-23	Pasient- og brukerombudet – årsmelding 2022 (O)
----------------------	--

Jf. pp-presentasjon.

Styrets behandling

Styret takker for orienteringen, men skulle i større grad ønske data for SØ i tillegg til data for Viken/nasjonalt nivå.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8A3B08A91E1C4C74A4BC8A8F8ACE9A68

Sak nr. 27-23 | **Årlig møte med 1 repr. for hver hovedsammenslutning (O)**

Kort presentasjonsrunde. Saker/temaer som ble drøftet:

Den «gyldne regel» (prioritering av psykisk helsevern) – vanskelig å få utøvet faget innenfor dagens rammer. Det er store rekrutteringsproblemer – ikke bare spesialister i psykiatri, men også psykologer mv. Private/avtalespesialister har også lange ventelister.

Medarbeidere/lederes arbeidsbelastning, i hovedsak pga. lav arealkapasitet, høyt overbelegg, høyt sykefravær og stor turnover. Vernetjenesten involveres i mange prosjekter og opplever å bli hørt. Lyspunkter er bl.a. ny ambulansestasjon Sarpsborg og etter hvert også Halden, positive vedtak i saken om nytt senge- og strålebygg.

Prestetjenesten – vaktordningen vurderes avvirket, i tillegg til at stilling foreslås hold vakant. De tillitsvalgte mener tilbudet er svært viktig både for pasienter/pårørende og medarbeider og bør derfor ikke gjennomføres.

Sykepleiekompetanse i døgnområdene er et område med store utfordringer – her bør man vurdere kompetanseutvikling og høyere avlønning

Det er en mangelvare at det sosialfaglige arbeidet i psykisk helsevern ikke verdsettes høyt nok – en styrking på dette området vil ha god effekt på sikt.

Generell innsats ift. å rekruttere og beholde kompetanse, en langsiktig tenkning rundt utvikling av tjenestene savnes. De fleste medarbeiderne er glad i jobben sin, men rammene rundt er problemet – kapasitet/arealutfordringer mv.

I tillegg fikk styremedlemmene kvelden før møtet tilsendt et notat på e-post fra YS som omhandlet oppgaveglidning i intensivavdelingen.

Oppsummering fra styreleder

Styret takker hovedsammenslutningenes representanter for gode redegjørelser. Det oppleves at de ansattvalgte styremedlemmene på de regulære styremøtene på en adekvat måte får fram hvordan internsituasjonen oppleves for de ansatte. Slik sett er styret godt kjent med hvordan de ansatte opplever driftssituasjonen internt. Det er viktig at den krevende driftssituasjonen ikke fører til for sterk svartmaling slik at rekruttering og omdømme blir unødig svekket. Det oppleves at styret og de tillitsvalgte har en felles oppfatning av både utfordringsbildet og det som fungerer godt.

Sak nr. 28-23 | **Referater og protokoller til orientering (O)****Saksopplysninger oppsummert**

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 22. mars 2023
2. Forhåndsgodkjent referat Partnerskapsmøtet 6. mars 2023

Styrets behandling

Brukerutvalgets leder/nestleder:

BU fikk i sist møte presentert en interessant temasak - *hvorfor er det utfordrende å holde på helsepersonell?* (prosjekt beholde og utvikle sykepleiere i døgnområdene) og ser frem til å følge dette arbeidet videre.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8A3B08A91E1C4C74A4BC8A8F8ACE9A68

Det er utpekt et nytt brukerutvalg for perioden 1.04.23-31.03.25. Utvalget har seks nye medlemmer og ny leder.

Styrets drøfting

Styreleder påpeker at det var god dialog i Partnerskapsmøtet 6. mars.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 29-22	Årsplan for styret 2023 (O)
----------------------	------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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

Styrets behandling

Det bør planlegges et styremøte i Halden 1. halvår.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2023 til orientering.

Sak nr. 30-23	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Muntlige orienteringer:

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt - vedtak styremøte HSØ 09.03.23 konseptfase stråle- og somatikkbygg (*vedlegg 2 a og b*)

Styrets behandling

1. Det vil bli gjennomført et tilsyn i gastrokirurgisk avdeling på bakgrunn av fire enkelthendelser. Etterslep MTA redusert.
2. *Kort sikt* – intet nytt
Lang sikt – prosjektinnrammingen ble styrebehandlet i HSØ 09.03, SØ går nå over i konseptfasen, men har foreløpig ikke mottatt mandat fra HSØ

Annet:

Det er gjennomført en omstilling (20 årsverk) i psykisk helsevern, noe som muliggjør en ny døgnavdeling i Kalnes til høsten.

Dialysebehovet opptaksområdet er økende og det arbeides med å etablere flere plasser innenfor eksisterende bygningsmasse i SØ.

Dagens røntgentilbud i helsehuset i Askim – det er gjennomført møte med ordførerne i region Indre Østfold som stiller seg negative til en eventuell avvikling. Skriftlig spørsmål er sendt helseministeren i saken.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8A3B08A91E1C4C74A4BC8A8F8ACE9A68

Sak nr. 31-23 Ny ambulansestasjon i Halden (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Ambulansestasjonen i Halden har gjennom en lengre periode hatt utfordringer i forhold til å oppfylle krav til et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø. Tidligere konseptløsninger for ombygging i eksisterende ambulansestasjon har alle vist seg dyrere enn Sykehuset Østfold har økonomisk bærekraft til å gjennomføre. En finansiell leieavtale vil derfor være den aktuelle løsningen.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Det er svært gledelig at det nå ser ut til å komme en løsning for ny ambulansestasjon i Halden. En honnør til de ansatte som har stått på for å få en mer funksjonell arbeidsplass

Det arbeides også med kortsiktige utbedringstiltak og Arbeidstilsynet kommer på besøk i juni.

Styrets drøfting

Styret ber administrerende direktør sikre at det blir en god prosess for det arbeidet som nå skal i gang. Administrerende direktør bes også om å sikre, i tett samarbeid med HSØ, at den juridiske vurderingen er trygg før man går videre i saken.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør gjennomføre nødvendige forarbeider og på den bakgrunn avklare videre formell prosess for anskaffelse av ny ambulansestasjon i Halden. I dette ligger også å inngå dialog med relevante tilbydere om etablering av ny ambulansestasjon. Målet er å kunne inngå en intensjonsavtale basert på en finansiell leieavtale for Sykehuset Østfold.
2. Styret ber om at utkast til intensjonsavtale legges frem til styret for behandling så snart denne foreligger.
3. Gitt foretakets økonomiske situasjon legger styret til grunn at det skal anskaffes en ambulansestasjon i Halden med god funksjonalitet innenfor nøkterne rammer.

Eventuelt

Brukerutvalgets leder takket av fra styreleder for god innsats gjennom mange år!

Møtet ble hevet kl. 15.55.

Neste møte: Mandag 24. april 2023.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8A3B08A91E1C4C74A4BC8A8F8ACE9A68

Sarpsborg 27. mars 2023

Torbjørn Almlid
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Gro Seim

Børge Tvedt

Wenche Charlotte Hansen Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Rene Utgaard

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8A3B08A91E1C4C74A4BC8A8F8ACE9A68