

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 25.04.22 kl. 10.00	<u>Sted:</u> Helsehuset Askim – kantine
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Britt Fritzman (F) vararepresentant Lillian Munkeboe Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes (<i>ikke tilstede sak 35 og 36-22</i>) Gro Jære Gro Seim Lars Magnus Aker 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), Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavdelingen), Odd Petter Nilsen (samhandlingssjef)	
<u>Indre Østfold (IØ), Marker (M) og Skiptvet (S) og kommuner (dialogmøte 12.45-14.15):</u> IØ: Saxe Frøshaug (ordfører), Georg Smedhus (kommunedir.), Kenneth A. Johannessen (direktør Helse og mestring), Reidun Heksem (repr. SSU), Jan Børre Johansen (enhetsleder legetjenesten), Kristian Devold (leder Helsehuset/interkomm. samarbeid. KAD og legevakt) M: Theodor Bye (ordfører), Morten Aalborg (virks. leder pleie og omsorg), Bjørg Olsson (virksomhetsleder helse) S: Anne-Grethe Larsen (ordfører), Per Egil Pedersen (komm.dir.), Hanne Bøhler (virks.leder pleie og omsorg)	
<u>Media/andre:</u> Ingen	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

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

Sak nr. 30-22	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 28.03.22 (B)
----------------------	---

Styrets behandling

I protokoll sak 24-22 *Årsberetning og regnskap 2021 for Sykehuset Østfold HF* står det (s. 3) under styrets behandling: *Foreslått og lagt til et kulepunkt s. 16 om utdanningsstillinger innenfor anestesi. Det korrekte skal være ... innenfor intensiv.* I årsberetning er dette korrekt.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak nr. 31-22	Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 31.03.2022 (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 31. mars 2022 og følgende sak var til behandling: *Tiltak i forbindelse med ankomst av flyktninger fra Ukraina*

Foretaksmøtet vedtok:

Helseforetaket bes om å forberede seg på en stor flyktningetilstrømming fra Ukraina, og i den forbindelse blant annet sikre stor nok kapasitet til tuberkulosescreening.

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 31. mars 2022 til etterretning.

Sak nr. 32-22	Måned rapport per mars 2022 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et økonomisk resultat som er 64,4 mill. kroner dårligere enn budsjett. Det er beregnet at negative økonomiske effekter av pandemien utgjør 77,4 mill. kroner hvorav 21,6 mill. kroner er kompensert i mars. Avviket i ordinær drift er dermed et merforbruk på 8,6 mill. kroner, fordelt mellom flere ulike klinikker og avdelinger.

Aktiviteten var tilnærmet i henhold til plan innen alle områder i mars.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Renteutgifter og årets lønnsoppgjør vil gi ekstra utfordringer for inneværende budsjett. Det ses en liten økning i fristbrudd (har god kontroll på disse pasientene), ventetider er i bedring, men lengst for VOP. Pakkeforløp kreft i rute og andel korridorpatienter stabilt. Henvisninger – her ses en økning både for BUP og VOP.

Det er utfordringer mht. forsyningssituasjonen når det gjelder utstyr og legemidler, men det jobbes kontinuerlig med løsninger i samarbeid med HSØ.

Aktivitet – SØ er eneste helseforetak i HSØ som ligger over plan til tross for høyt sykefravær.

Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til inneværende års økonomiske resultat (64 mill. kroner etter plan per mars), men prognosen opprettholdes foreløpig.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Det er krevende for medarbeiderne å forholde seg stadig nye utfordringer etter to år med pandemi. Pasientsikkerhet og arbeidsmiljø henger tett sammen og det er viktig å opprettholde motivasjonen blant de ansatte.

Styret uttrykker bekymring for utviklingen, særlig knyttet til økonomisk resultatoppnåelse, og vil følge situasjonen tett fremover. Styret anser det som særdeles viktig å innfri de økonomiske målene for å kunne være i stand til å realisere nødvendige investeringer i årene som kommer.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport per mars 2022 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Sak nr. 33-22	Utviklingsplan for Sykehuset Østfold HF 2022-37 (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at helseforetakene skal oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022.

Utviklingsplanen beskriver dagens situasjon, utfordringer og muligheter som sykehuset står overfor. Valgt utviklingsretning, sentrale strategiske valg og prioriterte tiltak er basert på en analyse og vurdering av utfordringer og muligheter.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Det er nå arbeidet med utviklingsplanen starter, dvs. gjennomføring av tiltak og prioriteringer.

Styret

- BU – planen kunne vært mer presise i noen målformuleringer.
- Tabell s. 26 *Fremtidig aktivitet og kapasitetsberegning* henger ikke godt sammen med teksten/tall for kapasitet i årene fremover som benyttes i andre sammenhenger – trenger en presisering. *AD svarer: presiseres, men gjør oppmerksom på at det vil komme nye framskrivninger.*
- Forskning, utdanning og pasientopplæring mangler i figur nederst s. 27. *AD svarer: vurderer tekst forøvrig, men figur er fra nasjonal helse og sykehusplan og kan ikke endres.*
- Hvordan håndteres kommunenes bekymring når det gjelder oppgaveoverføring mv.? *AD svarer: Dette tas i etablerte kanaler (SSU). Høringssvarene i sin helhet følger planen til HSØ.*

For øvrig vil styret fremheve at dette er en svært god plan både når det gjelder innhold og layout.

Styreleder oppsummerte:

Det er klare forventninger til godt samspill mellom SØ og kommunehelsetjenesten. En godt gjennomarbeidet plan som er befriende konkret på viktige punkter. Planen vil tjene som et nyttig styringsverktøy i årene framover.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar utviklingsplan for Sykehuset Østfold 2022-2037 med de presiseringer som fremkom i møtet.
2. Styret ber om at utviklingsplanen oversendes Helse Sør-Øst RHF.

Sak nr. 34-22	Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2023-2026(42) for Sykehuset Østfold HF (O)
----------------------	--

Styrets behandling

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Hvordan tilpasse utdanningsaktiviteten til rekrutteringssvake legespesialister (spesialister det er vanskelig å rekruttere)? *AD svarer: det pågår et arbeid i HSØ på dette området.*

Styreleder oppsummerte:

God orientering med et tydelig utfordringsbilde, mulighetsrommet ift. produktivitetsøkning kan med fordel synligjøres.

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak nr. 35-22	Referater og protokoller til orientering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 20. april 2022.
2. Referat Arbeidsmiljøutvalget 22. mars 2022.
3. Referat Partnerskapsmøtet (Helsefelleskapet) 21. mars 2022.

Styrets behandling

Brukerutvalgets leder:

- Deler bekymring ift. usikkerhet bygg – en utsettelse vil være høyst beklagelig
- Kapasitet psykiatri – her må det skje mye, hva kan man gjøre for å komme videre (innovasjonspartnerskap?)
- Etterlyser at likepersonsarbeidet intensiveres metodisk i SØ
- Det er høye forventninger i befolkningen – hvordan kan vi bidra til å bygge realistiske forventninger?
- Digital hjemmeoppfølging (presentasjon fra avd. sjef kreftavdelingen) – det er viktig å gi god støtte til pasienter som ikke kan ivareta alle sider av dette selv.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 36-22	Årsplan for styret 2022 (O)
----------------------	------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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

Styrets behandling

Oppdaterte retningslinjer for SØ om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for styret til beslutning i neste møte (behandling i foretaksmøte 01.06.22).

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2022 til orientering.

Sak nr. 37-22	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:*

Når det gjelder situasjonen knyttet til krigen i Ukraina er det ikke noe nytt fra forrige møte, men det er roligere på ankomstsentret i Råde (2).

Det jobbes godt med restanser når det gjelder vedlikehold og reparasjon av medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler, men dette er et langvarig arbeid (3).

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Sak nr. 38-22	Byggprosjekter og prisutvikling (O)
----------------------	--

Saken ble behandlet ifm. sak 37-22 Driftsorientering fra administrerende direktør.

Styrets behandling*Adm. direktør:*

Det er stor usikkerhet knyttet til prisutviklingen, leveransesituasjonen og arbeidskraft i byggmarkedet og dette gir klare utfordringer for sykehusets planlagte prosjekter. Utvidelsen av akuttmottaket kan måtte styrebehandles på nytt (SØ, HSØ). Sykehusledelsen har besluttet å prioritere arbeidene med ny somatisk døgnenhet (18 senger i 2. etg. Kalnes), erstatningsarealer (modulbygg) for aktiviteten som holde til der i dag tas i bruk 01.06.22. Foreløpig på vent med å sende ut anbud når det gjelder øvrige prosjekter pga. usikkerheten i markedet. Det vil være tett dialog med HSØ om prosessen videre.

Styret

Styreleder fremhever at dette er en alvorlig situasjon for SØ med de behovene vi har både på kort og lang sikt for å øke kapasiteten. Styret støtter administrasjonen i de vurderingene som er gjort så langt. Det er svært viktig for pasienter og medarbeidere at de prosjektene som er planlagt kan gjennomføres så raskt som mulig. Det avholdes et møte med HSØ fredag 29.04.22 for å drøfte situasjonen.

Protokolltilførsel fra de ansattvalgte styremedlemmene:

Vi er alvorlig bekymret hvis ikke akuttmottaket og MR blir utbygd som planlagt. Det kan med stor sannsynlighet få store konsekvenser for pasientsikkerheten og HMS for de ansatte. Vårt omdømme blir svekket og det vanskeliggjør rekruttering til Sykehuset Østfold. Helsepersonell er mangelvare og det er stor konkurranse om disse ressursene.

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering.

Møtet ble hevet kl. 14.20.

Neste møte: Mandag 23. mai 2022.

Sarpsborg 25. april 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)