

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Torsdag 29.04.24 kl. 12.30	<i>Sted:</i> Sykehuset Østfold Kalnes, adm.bygg møterom 108 1-2
<u>Tilstede:</u> Morten Reymert (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Alice Reigstad (F) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære 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), Anne-Grete Melkerud (kommunikasjonsavd.), Ingrid Trømborg (kommunikasjonssjef) Sak 42-24: Carina Brimsholm (avd. sjef medisin- og helsefag) Sak 44-24: Knut Steinar Isaksen (seksjonsoverlege kirurgisk avd./beredskapssjef), Asbjørn Sorteberg (klin.dir. kirurgi) Sak 45 og 46 -24: Marit Flåskjær (avd. sjef medisin- og helsefag) Sak 47-24: Kristin Evju (ingeniør FM), Trond Smogeli (FM-direktør) <u>Media/andre:</u> Lars Magnus Aker (YLF), Jan Joachimiak (FTV Fagforbundet), Elise Mutch Strøm (Fagforbundet, 2 vararepr. styret) Anette Børresen (HVO)	

B: Beslutningssak

O: Orienteringssak

T: Temasak

Sak nr. 38-24	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 29.04.24 (B)
---------------	---

Styrets behandling

Styreleder varslet at han ville orientere om status i prosessen med ansettelse av ny administrerende direktør under eventuelt på slutten av møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 29. april 2024.

Sak nr. 39-24	Habilitetsvurdering i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 29.04.24 (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 29. april 2024.

Sak nr. 40-24	Godkjenning av protokoll fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21.03.24 (B)
---------------	---

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21. mars 2024.

Sak nr. 41-24	Månedrapport per mars 2024 for Sykehuset Østfold HF (B)
---------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF har et negativt økonomisk resultat per mars på 24,3 mill. kroner mot budsjett (justert for økte pensjonskostnader). Aktivitetsbudsjettet for mars innen somatisk virksomhet er feil periodisert. Dette medfører negative avvik mellom realiserte tall og plantall. Sykefraværet i mars var på 9,9 % og er redusert fra forrige måned.

Styrets behandling**Innledning fra administrerende direktør:**

Sykehuset ser fortsatt økte ventetider, men voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien peker i riktig retning. Noe av økningen i ventetidene for avviklede pasienter (pasienter som har fått påstartet helsehjelpen) skyldes at sykehuset i økende grad gir tilbud til de som har ventet lengste. Det er fortsatt høy beleggsprosent, men antall korridorpasienter er synkende i perioden januar-mars. Totalt sett er det noe færre nye henvisninger totalt de siste månedene. Når det gjelder pakkeforløp for kreftbehandling når sykehuset ikke opp mot måltallene i de fleste

tilfellene. For alle forløp samlet var standard forløpstid siste måned 65 pst, mens målet er 70 pst eller bedre.

Aktivitet somatikk mars-april er feil periodisert, men de økonomiske effektene av feilperiodiseringen er korrigert i månedsregnskapet for mars.

Adm. direktør hadde en gjennomgang av kostnadsreducerende tiltak (program balansekraft).

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Det stilles spørsmål om ventetider, primært innenfor somatikken – er vi i ferd med å få kontroll? Det ble svart at *øyeområdet har fortsatt store utfordringer, mens innen øre-nese-halsområdet begynner man å få kontroll. På begge områder har sykehuset bedt om at avtalespesialister kan gjøre flere oppgaver.*

Forbruksrater øyeinjeksjoner – ligger Østfold høyt? Administrasjonen svarte at *tallene kan tyde på at det er litt for mange injeksjoner. Dette er en problemstilling som diskuteres i fagdirektørnettverket.*

Ansattvalgt styremedlem påpeker at det er viktig satse på å opprettholde gode fagmiljøer – spesielt viktig er det å beholde vaktlege 3 i Kvinneklinikken.

Styret støtter den prosessen som er igangsatt med tiltak for å håndtere den økonomiske situasjonen.

Styremedlem stilte spørsmål om kunstig intelligens (KI) – hva tenker sykehuset rundt bruken av dette? Administrasjonen svarte at *Sykehuset Østfold ønsker å ta dette i bruk innenfor billediagnostikk osv., men koordinering i foretaksgruppen gjør at dette tar tid. KI er tatt i bruk bl.a. i somatisk akuttmottak (for å predikere innstrøm), og generelt for å redusere ventelister (unngå dobbeltregistreringer).*

Ansattvalgt styremedlem påpekte viktigheten av å opprettholde en god beslutningsstruktur ift. kostnadsreducerende tiltak.

Brukerrepresentantene viste til at for brukerne er omstillingsarbeid krevende. Det er en risiko for at enkelte tiltak kan føre til at pasienter søker behandling andre steder. Fagfolkene må stole på hverandre slik at man unngår dobbeltundersøkelser (blant annet innfor billediagnostikk) Brukerrepresentant hadde imidlertid forståelse for innstramninger i bruk av pasientreiser.

Styreleder oppsummerte:

Det ser ut til å være en bedring mht. ventelister og fristbrudd. Oppfatter at nye tiltak følges opp på en god måte og at sykehuset også har evnen til å lære av andre sykehus.

Det er imidlertid fortsatt store økonomiske utfordringer, og det vil bli svært krevende å nå budsjettmålet for året. Det er derfor nødvendig å gjennomføre nye tiltak for å få situasjonen under kontroll.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for mars 2024 til etterretning.
2. Styret er tilfreds med administrasjonens oppfølging av vedtaket fra møtet 21.03 om nye tiltak for å håndtere den økonomiske situasjonen.

3. Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen fortsatt er krevende og ber administrerende direktør gjennomføre og rapportere på tiltak for å sikre en bærekraftig økonomi på kort og lang sikt.

Sak nr. 42-24	Virksomhetsstrategi 2025-2028 (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Hensikten med virksomhetsstrategien er å gi tydelig retning for valg og prioriteringer og vise sammenhengen mellom faglige mål og rammene lagt i ØLP.

Virksomhetsstrategien er oppdatert i tråd med nye overordnede og interne føringer og kst. administrerende direktør anser at revidert virksomhetsstrategi 2025-2028 er et godt grunnlag for satsningsområdene og oppgavene som skal løses de nærmeste årene.

Program balansekraft er etablert for å ivareta en helhetlig og koordinert satsning og prioritere de viktigste innsatsområdene. Programmet er et supplement til ordinær gjennomføring og oppfølging i linja.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Virksomhetsstrategien er en viktig del av den røde tråden fra nasjonale planer til våre handlingsplaner. Fram til neste revidering (2025) vil det bli gjort et mer omfattende strukturarbeid, tilpasset nye byggeplaner mv.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styret anser at virksomhetsstrategien er godt strukturert, lettlest og «passe detaljert». Det virker fornuftig å se virksomhetsstrategien i sammenheng med økonomisk langtidsplan.

Styret ber adm. direktør å fremheve/synliggjøre beredskapen noe tydeligere og beskrive noe mer ift. håndtering av kapasitetssituasjonen frem mot nye bygg.

Viktigheten av å arbeide med beredskap ble understreket.

Ansattvalgt styremedlem understreker at det er viktig å se muligheter, ikke begrensninger. Videre fremheves den gode prosessen i revideringsarbeidet.

Styreleder oppsummerte:

Styret er blitt forelagt et godt utkast til virksomhetsstrategi og fikk en god gjennomgang av saken i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar oppdatert virksomhetsstrategi med de innspill som kom i møtet.

Sak nr. 43-24	Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2025-2028 (44) for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF planlegger med positive økonomiske resultater i langtidsperioden 2025-2028(68) for å sikre investeringsevne på lengre sikt. Planen forutsetter at det gjøres tiltak for å redusere dagens merforbruk på variabel lønn og innleie.

Som planforutsetning for aktivitetsvekst innen somatisk virksomhet er nasjonal framskrivingsmodell benyttet. Innen psykisk helse planlegges det med en årlig høyere vekst.

Styrets behandling

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styret stilte spørsmål om innarbeidet investeringsnivå 2025-2031 er innenfor de finansieringsrammene som er avtalt med Helse Sør-Øst? Økonomidirektør bekreftet dette.

Sykehuset Østfold vil være i en krevende økonomisk situasjon i årene som kommer. Sykehuset har en god underliggende drift, men finanskostnadene er krevende. Det vil være viktig å satse på den «humane kapitalen» for å skjerme medarbeiderne i størst mulig grad.

Styreleder oppsummerte:

Styret slutter seg til det foreliggende forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fremlagte økonomiske langtidsplan for perioden 2025-2028.
2. Styret legger til grunn en gradvis resultatutvikling for planperioden slik:

ØLP 2024-2027 (tall i 1.000 kr)	2025	2026	2027	2028
Resultatmål	60 000	135 000	149 000	146 000

Resultatmål for 2025 vil være førende for budsjettarbeidet for 2025.

3. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for perioden 2025-2028

Investeringsområde (tall i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Utvidelse somatik og stråleterapi (inkl MTU)			815 000	839 000
Utvidelse akuttmottak og MR (start 2023)	123 000			
Øvrig Bygg	25 000	25 000	25 000	40 000
Ekstraordinære vedlikeholdsmidler	18 300	18 300		
Datarom (utsettelse fra 2023)			12 500	12 500
Ambulansestasjon i Halden (finansiell leie)		80 000		
MTU	90 000	115 000	100 000	55 000
IKT	5 000	10 000	10 000	10 000
Rokadekostnader (ny)				
Ambulanser (leasing)	14 000	14 000	14 000	14 000
Til sammen	275 300	262 300	976 500	970 500

Eventuelle merkostnader på enkeltprosjekter må dekkes gjennom omdisponering innenfor tilgjengelig ramme.

Sak nr. 44-24	Gjennomgang/informasjon beredskapsplaner (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Beredskapssjef gir en presentasjon om beredskap ved sykehuset, herunder planverk for håndtering av beredskapshendelser, organisering av arbeid med beredskap samt en vurdering rundt risiko og sårbarheter.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Beredskapssjefen vil informere om sykehusets planverk og arbeid med beredskapen i sykehuset.

*Jf. pp-presentasjon***Styrets drøfting**

Styret konstaterte at de har fått en god presentasjon og at opplegg og struktur på beredskapsarbeidet virker robust og solid.

Beredskap er en svært viktig oppgave for sykehuset og det ble understreket viktigheten av å trene. Det ble vist til alt som har skjedd de siste 4-5 årene som få hadde forutsatt på forhånd. Det eneste vi vet er at det vil komme uforutsette hendelser.

Brukerrepresentantene sa de var betrygget på at det ligger gode planer og at man trener regelmessig.

Det ble spurt om risiko for generell legemiddelmangel – administrasjonen svarte at *dette i hovedsak er en nasjonal utfordring*.

Styreleder oppsummerte:

Viktig å minne styret på at beredskap også er vårt ansvar. Det var bakgrunnen for at dagens gjennomgang var bestilt. Gjennomgangen i dag ga imidlertid styret en trygghet for at sykehuset er godt forberedt på større hendelser i framtiden. Det er viktig med regelmessige øvelser og å følge med på den til enhver tid aktuelle trusselsituasjonen

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken gjennomgangen av sykehusets beredskapsplaner til orientering.

Sak nr. 45-24	Saker fra Statsforvalteren 2023 (O)
----------------------	--

Styrets behandling**Saksopplysninger oppsummert**

Statsforvalteren i Oslo og Viken har oversendt 96 saker til Sykehuset Østfold HF i løpet av 2023. Det er 24 tilsynssaker, 54 saker hvor det er anmodet om gjennomgang eller oppfølging av henvendelse fra pasient og pårørende og 14 saker til lokal avklaring/dialogmøte uten videre tilsynsmessig oppfølging. I 3 saker konkluderte Statsforvalteren med brudd på forsvarlighetskravet.

Styrets behandling**Innledning fra administrerende direktør:**

Tilsynsmyndighetene skal styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Kvalitetssjefen påpeker at det ikke lenger er mulig å sammenligne antall saker osv. med andre helseforetak på grunn av omlegginger i statistikken.

*Jf. pp-presentasjon***Styrets drøfting**

Ansattvalgt mener terskelen for re-innleggelse må bli lavere, slik at uønskede hendelser ikke gjentas. Det er også viktig med bred deltakelse i komplikasjonsmøter.

Brukerrepresentantene takker for en god redegjørelse og at man er åpen og tar læring av alvorlige hendelser.

Styreleder oppsummerte:

Styret takket for en god redegjørelse. Gjennomgangen viser at sykehuset følger opp uønskede hendelser og tar læring av sakene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen vedrørende saker fra Statsforvalteren 2023 til orientering.

Sak nr. 46-24	Plan for internrevisjoner 2024-25 (B)
----------------------	--

Styrets behandling**Saksopplysninger oppsummert**

Plan for interne revisjoner 2024 bygger på vurderinger av virksomhetens risikobilde og kjente svakheter, prioritert i henhold til risiko, vesentlighet og revisjonsressurser. Oppfølging av tidligere gjennomførte eksterne tilsyn, konsernrevisjoner og interne revisjoner inkluderes i underlaget for revisjonsplanen.

Styrets behandling

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styret oppfatter at det jobbes systematisk på området og at det er en god prosess når det gjelder internrevisjoner.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner den fremlagte planen for interne revisjoner 2024.

Sak nr. 47-24	Presentasjon SØs miljøarbeid (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Gjennomgang av Sykehuset Østfolds klimaregnskap og miljøprestasjon 2023.

Styrets behandling

Jf. saksdokument

Styreleder oppsummerte:

Myndighetene har høye ambisjoner på dette området og sykehuset må følge opp arbeidet lokalt. Gjennomgangen viser at dette er et vanskelig område, men at sykehuset har en grundig oppfølging.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 48-24	Referater og protokoller til orientering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 24. april 2024
2. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. april 2024

3. Møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 9. april 2024

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 49-24	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*

Styret ba om at det på framtidige styremøter blir gitt nærmere redegjørelse for sykefravær og pasientreiser. Administrerende direktør svarte at disse områdene inngår i programmet *Balansekraft*, som vil bli orienteringssak i alle styremøter fremover.

Det foreslås også at oppfølging av utdanningsansvaret blir et tema på et framtidig styremøte.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2024 til orientering med de tilføyelser som fremkom i møtet.

Sak nr. 50-24	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert*Muntlige orienteringer:*

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt
3. Avlastning fra OUS for døgn- og poliklinikk
4. Sommeravvikling – spesielt fødsel-barsel og intensivberedskap

Administrerende direktørs redegjørelse

1. Se vedlegg
2. *Kort sikt* – Her er det iverksatt tiltak som økning av poliklinikkrom i Moss og Kalnes, samt at det i 2023 ble opprette en ny sengepost med 18 senger hvorav 14 driftes p.t.
Lang sikt – Akuttmottak og ny MR er planlagt med oppstart bygging august 2024. Steg 2 i konseptfase for nytt stråle- og somatikkbygg er i rute og det planlegges for ev. Sykehuset vil fram mot nytt somatikkbygg står klart ha økende kapasitetsutfordringer med døgnplasser. Framskrivning viser at vi vil ha behov for ca. 7 nye senger pr år. Noe av dette kan løses med å øke antall rom for to pasienter, men i tillegg samarbeider vi med kommunehelsetjenesten for å redusere innstrømmen til sykehuset, redusere reinnleggelser og redusere antall overliggere, dvs. pasienter som er ferdigbehandlet i sykehuset og venter på kommunale helsetjenester. Ved en fast overføring av pasienter til OUS vil det med dagens finansiering av gjestepasienter bli økonomisk svært krevende.
3. Sommeravvikling – Det ventes stor fødeaktivitet i sommer og det er ingen reduksjon i tilbudet til føde-barselomsorgen. Men det kan i enkelte perioder bli nødvendig å prioritere jordmødre til fødsler og ø-hjelp på bekostning av tidlig ultralyd på

unge gravide som ikke har noen medisinske risikofaktorer. Det vil i sommerperioden være lavaktivitet ved dagkirurgisk avdeling i Moss og ved operasjonsavdelingen på Kalnes, men kreftkirurgi og ø-hjelp opprettholdes. Det planlegges å redusere med to senger på intensivavdelingen da det vil være færre planlagte operasjoner.

Annet:

- Ingen

Styrets behandling

Brukerrepresentant advarte mot å løse kapasitetsproblemene med å øke antall dobbeltrom.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Sak nr. 51-24	Gjennomgang av vedtak fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 29.04.24 (B)
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret har gjennomgått og godkjenner vedtakene fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 29. april 2024.

Eventuelt/evaluering

Styreleder informerte om status i prosess med ansettelse av ny administrerende direktør
Styrets ansettelsesutvalg er etablert, og Habberstad valgt som rekrutterer. Ansettelsesutvalget har hatt to møter med Habberstad som har gjennomført en intervjurunde for å kartlegge kravene og forventningene til ny administrerende direktør. Annonse er nå lagt ut og søknadsfrist er 4. juni. Det er lagt en timeplan for det videre rekrutteringsarbeid. Denne planen har satt tidspunkt for ansettelse mot slutten av første uke i juli. Det vil i så fall være aktuelt med et ekstraordinært styremøte da. Dette vil bli avklart nærmere på det ordinære styremøtet 10. juni.

Evaluering

- styreseminaret: god informasjon, burde hatt mer tid til diskusjon (flere påpeker dette)
- spesielt positivt med besøk fra Helse Sør-Øst og gode innlegg fra klinikksjefene (veldig bra at dette var samkjørt med lik mal osv.)
- brukerrepresentantene setter pris på muligheten til å komme med spørsmål og innspill
- god ledelse og grundige saker
- kan stramme opp noen av presentasjonene slik at det blir tid til diskusjon
- adm. direktør setter stor pris på spørsmål og innspill fra styremedlemmene
- ansattvalgt repr. etterlyser nok en gang oversikt over ledighet i stillinger

Møtet ble hevet kl. 17.20.

Neste møte: Mandag 10. juni 2024 kl. 09.00

Sarpsborg 29. april 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)