

# Protokoll

fra

## styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Tirsdag 26.05.20 kl. 0900	<u>Sted:</u> Quality Hotel Grålum
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Anita Talåsen Granli Anne-Karin Rime (deltok på skype, kun sak 27 og 28) Carl-Morten Gjeldnes Gro Seim Maren Kyllingstad (deltok på skype hele møtet) Martin Andreas Hauslo	
<u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Svein Gurvin Hanne Stagebo Petersen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Hege Gjessing og spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent)	
<u>Dessuten deltok følgende:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdirektør), Gaute Storås (HR-direktør), Anne-Grete Melkerud (spes.rådgiver komm.avdelingen)	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

<b>Sak nr. 23-20</b>	<b>Pasient- og brukerombudet i Østfold - orientering om rapporter 2019</b>
----------------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

Pasient- og brukerombudet i Østfold inviteres årlig til styremøte for presentasjon av årsmelding – saker/tall generelt og Sykehuset Østfold spesielt.

**Styrets behandling**

Pasient- og brukerombudet behandlet 800 (709) saker i 2019, hvorav 490 (502) omhandler Sykehuset Østfold (tall for 2018 i parentes). Stikkord for de fleste sakene er *kontinuitet, forutsigbarhet og helhet* og mange saker dreier seg om *informasjon og kommunikasjon*. Styret ber administrerende direktør følge opp påpekningen fra pasient- og brukerombudet når det gjelder koordinering av svar (et helhetlig perspektiv i tillegg til de enkelte avdelingenes redegjørelser på flere enheter er involvert).

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 24-20</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. april 2020</b>
----------------------	--

**Styrets behandling**

Ingen merknader

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. april 2020.

<b>Sak nr. 25-20</b>	<b>Protokoller fra foretaksmøter i Sykehuset Østfold 28. april og 18. mai 2020</b>
----------------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

Det ble avholdt foretaksmøter i Sykehuset Østfold 28. april og 18. mai 2020.

*Følgende sak var til behandling i møte 28.04 kl. 14.00:*

- Overordnede rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19

*Følgende saker var til behandling i møte 18.05 kl. 10.00:*

- Årlig melding 2019, jf. vedtektene §§ 6 og 14
- Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2019, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

**Styrets behandling**

Styret ble informert om følgende merknad i protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuset Østfold HF 18.05.20, sak 4 siste avsnitt:

*... Foretaksmøtet merket seg at Sykehuset Østfold HF har tatt inn erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8 a, som en note i årsregnskapet. Det minnes i denne forbindelse på at erklæringen i henhold til krav i allmennaksjeloven skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret ...*

Dette er ifølge Helse Sør-Øst en generell merknad gitt alle helseforetak. *Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret* er ivarettatt i årsregnskapet for Sykehuset Østfold i 2019.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar protokollene fra foretaksmøter i Sykehuset Østfold HF 28. april og 18. mai 2020 til etterretning.

<b>Sak nr. 26-20</b>	<b>1. tertialrapport 2020 Sykehuset Østfold HF inkludert effekter av pandemien</b>
----------------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) har per april et økonomisk resultat på – 131,1 mill. kroner dårligere enn budsjett. Beregnede effekter av pandemien utgjør 116,6 mill. kroner.

Aktiviteten er redusert betydelig både for planlagt og elektiv virksomhet i mars og april 2020.

**Styrets behandling**

På grunn av pandemien er det nå et betydelig etterslep i pasientbehandlingen, noe som reflekteres i ventetider og fristbrudd. Styret er opptatt av hvordan SØ skal ivareta dette, jf. risikobeskrivelse i saken. Administrerende direktør vil følge dette tett opp i tiden fremover, men avstandsregler gir fortsatt utfordringer for kapasiteten, spesielt gjelder dette poliklinisk virksomhet.

Det økonomiske resultat per april er bekymringsfullt, men styret ser at dette er gjennomgående for alle HF-ene i regionen. Store deler av underskuddet er knyttet til pandemien og administrerende direktør viser til at tiltak for inneværende budsjettår ser ut til å ha effekt på flere områder (når det korrigeres for ekstrautgifter knyttet til koronasituasjonen).

Styret ser at arbeidssituasjonen for mange ansatte er krevende når sykehuset har mange covid-19-pasienter samtidig. Situasjonen i SØ er stabil per i dag, og styret ber administrerende direktør forberede organisasjonen best mulig på en eventuell ny smittetopp, slik at arbeidsbelastningen for medarbeiderne ikke blir større enn nødvendig.

Det er foreløpig ikke gitt klare signaler fra overordnede myndigheter når det gjelder kompensasjon til sykehusene for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Styret anser derfor at det er for tidlig å vurdere eventuelt nye tiltak mht. årets budsjett.

SØ har i perioden fra pandemien startet vist at de har, og tar, et viktig samfunnsansvar.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar 1.tertialrapport 2020 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.
2. Styret gir anerkjennelse til ledelse og medarbeidere for det grundige og omfattende arbeidet som er gjort i en vanskelig situasjon.

<b>Sak nr. 27-20</b>	<b>Virksomhetsstrategi Sykehuset Østfold HF 2021-2024</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

Virksomhetsstrategien for Sykehuset Østfold skal gi tydelig retning for valg og prioriteringer og vise sammenhengen mellom faglige mål og rammene lagt i økonomisk langtidsplan.

Gjeldende virksomhetsstrategi ble vedtatt i styremøte 20.05.2019. Dokumentet som nå legges frem til beslutning er en tilpasning til økonomisk langtidsplan (ØLP 2021-2024) som også behandles i dagens møte. I tillegg er det gjort mindre justeringer etter innspill og drøfting i sykehusledermøtet. Prosessen er mindre omfattende enn planlagt pga. koronasituasjonen.

**Styrets behandling**

Styret anser at den redigerte virksomhetsstrategien som legges frem til godkjenning er et godt dokument som i stor grad gjenspeiler den faktiske situasjonen for SØ. Virksomhetsstrategien har et kortsiktig perspektiv (de neste 4 årene), i motsetning til *utviklingsplanen* som har en 15-årshorisont.

Styret anser at strategidokumentet i noen grad kan være for «handlingsplanpreget», med mer enn hundre kulepunkter i kapitlene 4-10 (*SØ vil ...*), og ber om at dette vurderes i neste revisjon (2022-2025). Styret stiller også spørsmål om i hvor stor grad det er tydeliggjort i organisasjonen hvem som har ansvaret for de enkelte punktene. Til dette svarer administrerende direktør at dette skal fremkomme av enhetenes årlige handlingsplaner, hvor konkrete mål og tiltak skal avstemmes med gjeldende utviklingsplan og virksomhetsstrategi.

I tillegg ber styret om at følgende vurderes spesielt i neste revisjon av strategidokumentet:

- *SØs leveregler* (s.4) – burde disse i (enda) større grad være mer «pasientrettede» og gjenstand for en prosess med bred medvirkning fra alle medarbeidere?
- Kan «pasientens helsetjeneste» komme enda tydeligere frem?

Styret ber også administrerende vurdere å inkludere følgende to endringsforslag til strategien for inneværende periode (2021-2024):

- Et nytt kulepunkt 2 i kapittel 4.5 *God ressurs- og økonomistyring* som tydeliggjør viktigheten av fortsatt produktivitetsvekst i perioden gjennom utvikling av bedre arbeidsmetoder.
- Vurdere en presisering i avsnitt to i kapittel 5.3 *Robotkirurgi* ift. at det i en oppstartsfase i innføring av nye arbeidsmetoder, ikke kan forventes økonomisk gevinst, men tvert imot påløpe ekstra utgifter.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner virksomhetsstrategi 2021-2024 for Sykehuset Østfold, og gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre planen med innspill gitt i møtet.

Sak nr. 28-20	Økonomisk langtidspan (ØLP) Sykehuset Østfold HF 2021-2024(40)
---------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

For å oppnå økonomisk bærekraft i Sykehuset Østfold (SØ) må kostnadsveksten være lavere enn inntektsveksten i hele langtidspanperioden. Flere endrede forutsetninger, spesielt knyttet til endre tjenestepreiser fra Sykehuspartner, gjør at det blir mer krevende enn tidligere å opprettholde planlagt økonomisk utvikling.

**Styrets behandling**

Det stilles spørsmål ved om planlagt aktivitetsvekst inneværende år er realistisk. Til dette svarer administrerende direktør at smittevernhensyn kan gjøre at vi ikke oppnår 100 % aktivitet. Det er også knyttet usikkerhet til refusjon av ekstrautgifter i forbindelse med pandemien – svaret på dette har vi ikke før tidligst i juni.

Styreleder presiserer at styret må forholde seg til det utgangspunktet som ligger i saken. Det anses at ØLP har en god sammenheng med virksomhetsstrategien og er en plan som er realiserbar, dog krevende.

De ansattvalgte representanter i styret er bekymret for den belastningen det vil medføre for de ansatte knyttet til å nå den økte aktivitetsveksten og ber om dette blir fulgt godt opp.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret vedtar fremlagte økonomiske langtidsplan for perioden 2021-2024(40).
2. Styret legger til grunn en gradvis resultatforbedring for planperioden:

ØLP 2021-2024 (MNOK)	2021	2022	2023	2024
Resultatmål	-58 100	0	18 300	42 600

Styret forutsetter at administrerende direktør, gjennom arbeidet med budsjett for 2021, konkretiserer tiltak og synliggjør konsekvenser av å opprettholde planlagt økonomisk resultatutvikling, gitt de risikovurderinger som fremkommer i saksfremstillingen.

3. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for perioden 2021-2024(40):

Investeringsområde	2021	2022	2023	2024
Medisinteknisk utstyr	20 000	50 000	50 000	50 000
Nytt akuttmottak	20 000	30 000	23 000	
St. Joseph	48 000	30 500		
Øvrig bygg	5 000	10 000	10 000	25 000
IKT	10 000	10 000	5 000	5 000
Ambulanser (leasing)	9 857	9 857	9 857	9 857
Sum investeringer	114 878	142 379	99 880	91 881

4. Styret forutsetter at prioriteringsregelen oppfylles i planperioden.
5. Styret er gjort kjent med at eventuelle effekter av koronapandemien, som vil vedvare utover 2020, ikke er innarbeidet i økonomisk langtidsplan for 2021-2024(40).

Sak nr. 29-20	Oppdatert fullmaktsstruktur for Sykehuset Østfold HF
---------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

I forbindelse med oppdatering av fullmaktsstrukturen er det utarbeidet et fullmaktsdokument som beskriver hvordan fullmakter håndteres, gir en oversikt over begreper, samt en fullmaktsmatrise. Endringer i matrisen er kun navneendringer.

**Styrets behandling**

Ingen kommentarer.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner oppdatert fullmaktsstruktur for Sykehuset Østfold HF.

Sak nr. 30-20	Ledelsens gjennomgåelse (LGG) av miljøledelsessystemet og overordnet perspektiv på sykehusets miljøarbeid
---------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold er miljøsertifisert etter ISO 14001-standard. Organisasjonens øverste ledelse skal, i henhold til ISO 14001, gjennomgå miljøledelsessystemet med planlagte mellomrom for å sikre at det fortløpende er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Gjennomgåelsen skal omfatte vurdering av muligheter for forbedring og behovet for endring av miljøledelsessystemet, inklusive miljøpolitikken og miljømål.

**Styrets behandling**

Er det vurdert å kjøpe opprinnelsesgarantier (el-kraft) slik det er gjort i Sykehuset Sørlandet?

- SØ har valgt å ikke gjøre dette per d.d.

Er det mulig å få til gode innkjøpsavtaler ift. (private) el-biler for ansatte

- Dette er ikke vurdert spesielt, men skatteregler osv. gjør dette krevende å administrere

Styret er tilfreds med en god rapport og gjennomgang av saken – viser at SØ har fokus på områder det er mulig å påvirke.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar ledelsens gjennomgåelse av miljøledelsessystemet og overordnet perspektiv på sykehusets miljøarbeid til orientering.

<b>Sak nr. 31-20</b>	<b>Referater og protokoller til orientering</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 20. mai 2020 (*ettersendes*).
2. Styremøter i Helse Sør-Øst (HSØ) 30. april og 12. mai 2020.
3. Møte i AMU 19. mai 2020 (*ettersendes*).
4. Møte i samhandlingsutvalget (SU) 30. april 2020.

**Styrets behandling**

Brukerutvalgets representanter vil trekke frem sak om ny MR og to innovative og spennende prosjekter fra utvalgsmøtet 20.5.I tillegg gis honnør til SØ for godt arbeid i den vanskelige fasen sykehuset har vært igjennom pga. pandemien.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 32-20</b>	<b>Årsplan for styret 2020</b>
----------------------	--------------------------------

**Saksopplysninger oppsummert**

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

Det er p.t. knyttet usikkerhet til planen fremover grunnet den pågående covid-19-pandemien. Det kan derfor bli nødvendig å gjøre mer omfattende endringer avhengig av den til enhver tid aktuelle situasjonen.

**Styrets behandling**

Kort drøfting av agenda for neste møte 15.06.20, tidsramme kl. 11.00 – 17.00.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar årsplan for styret 2020 til orientering.

Møtet ble hevet kl. 15.10.

Neste møte: Mandag 15. juni 2020

Sarpsborg 26. mai 2020

\_\_\_\_\_  
Torbjørn Almlid  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Petter Brelin  
nestleder

\_\_\_\_\_  
Anita Talåsen Granli

\_\_\_\_\_  
Maren Kyllingstad

\_\_\_\_\_  
Martin Andreas Hauslo

\_\_\_\_\_  
Anne-Karin Rime

\_\_\_\_\_  
Gro Seim

\_\_\_\_\_  
Carl-Morten Gjeldnes

\_\_\_\_\_  
Trond Birkestrand

Forhåndsgodkjent