

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Mandag 12.06.23 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> Mona Larsen 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 (spes. rådgiver komm.avd.) Sak 46-23: Marit Flåskjær (avd. sjef medisin og helsefag) Sak 48,49-23: Trond Smogeli (FM-direktør), Kristin Evju (ing. energi/klimateknikk) Sak 50-23: Ingrid W. Trømborg (komm. sjef)	
<u>Media/andre:</u> <i>Ingen</i>	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

B: Beslutnings sak **O: Orienterings sak** **T: Temasak**

Sak nr. 43-23	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 24.04.23 (B)
----------------------	---

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 24. april 2023.

Sak nr. 44-23	Styrets møteplan 2024 (B)
----------------------	----------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Møteplanen er lagt opp med 7 ordinære møter og 2 elektroniske (teams-møter) i 2024.

Møtene avholdes primært på mandager med start kl. 12.

Møtested alternerer mellom SØ Kalnes, sykehusets øvrige lokasjoner og eventuelt andre egnede lokaler i forbindelse med regionale møter med kommunene, seminar osv.

Styrets behandling**Styrets drøfting**

Vurdere sakliste ift. TEAMS-møter, ellers ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner følgende møteplan for 2024:

Mandag 22. januar (TEAMS)

Mandag 26. februar

Mandag 18. mars

Mandag 29. april

Mandag 10. juni

Mandag 19. august (TEAMS)

Tirsdag 24. september (inkl. styreseminar fra mandag 23. september kl. 13)

Mandag 11. november

Mandag 16. desember

Sak nr. 45-23	1. tertialrapport 2023 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF har per april et økonomisk resultat som er 108,6 mill. kroner dårligere enn budsjett. Aktiviteten i april har vært lavere enn planlagt innen alle områder, unntatt døgnbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Bemanningsforbruket er fortsatt høyere enn planlagt som følge av høyt sykefravær. Økte bevilgninger i revidert nasjonal-budsjett er p.t. ikke innarbeidet i resultatet.

Styrets behandling**Innledning fra administrerende direktør:**

SØ har per april et økonomisk resultat som er 108,6 mill. kroner dårligere enn budsjett. Resultat for mai (+50 mill. kr.) må ses i sammenheng med at varslede tilleggsbevilgninger er bokført denne måneden. Sykefravær viser en nedgang og utgifter til fritt behandlingsvalg er redusert, det er også færre henvisninger til privat rehabilitering.

Det er en økende bekymring for fristbruddene (ortopedi/kirurgi), men også innenfor medisin (gastro- og koloskopi) ses en økning og det er økende ventetider generelt. Det var lav døgnaktivitet i april (dette er gjennomgående for hele landet). På nivå 2 var det en positiv utvikling i økonomiske resultatene for enkelte klinikker og en stor andel av avviket på medisinsk klinikk skyldes intern flytting av kostnader for noen H-reseptor som gjelder hele 2023.

Jf. pp-presentasjon.

Styrets drøfting

Styret peker på at andelen telefon/videokonsultasjoner bør økes – adm. direktør viser til at en dedikert medarbeider vil få ansvar for å følge opp bl.a. dette.

Prognose for 2023 er justert til minus 60 mill. kr., styret anser at det fortsatt er betydelig risiko knyttet til dette, men det er positivt at det virker som om trenden er i ferd med å snu.

Styret stiller spørsmål ved den høye ø-hjelpsandelen. Adm. direktør informerer om at fra september vil et eget lungeteam fra sykehuset reise hjem til KOLS-pasienter og følge dem opp med kontroller og enklere behandling i hjemmet. Målet er (i tillegg til bedre pasientkvalitet) å hindre reinnleggelser (ØH).

Brukerobservatørene mener økningen i antall fristbrudd er alvorlig – dette er med på å gjøre befolkningen sykere, noe som igjen gir flere innleggelser.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar 1. tertialrapport for Sykehuset Østfold HF, med en prognose for 2023 per mai på minus 60 mill. kr., til etterretning.

Sak nr. 46-23	Ledelsens gjennomgang (LGG) (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Ledelsens gjennomgang omfatter vurderinger av områdene som inngår i styringssystemet – internkontroll, kvalitet og pasientsikkerhet, MTU, HMS og ytre miljø, personvern og informasjonssikkerhet og forskning – og skal gi oversikt over forhold som er i orden og områder som må utvikles og forbedres.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Lav svarprosent sjekklister – gjennomgått prosessen/forberedelse til gjennomføringen i april. Dette er første gang det gjennomføres i denne formen og dette er nok en av årsakene til lav svarprosent. Dette er erfaringer man også har gjort seg i andre HF som har gjennomført dette for første gang. Men svar på sjekklister er kun en del av LGG, sammenholdt med annen informasjon er dette tilstrekkelig til avgi en valid rapport. I forkant av neste rapportering vil det bli iverksatt tiltak for å øke svarprosenten betraktelig.

Styrets drøfting

Styret er bekymret for den lave svarprosenten, men sammen med øvrig styringsinformasjon virker konklusjonene i rapporten fornuftige. Styret ønsker at det gjennomføres en ekstra undersøkelse (sjekklister) etter sommeren for å få et bredere grunnlag for vurdering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgang, rapporten og handlingsplanen til etterretning.

Sak nr. 47-23	Status varslingsaker i Sykehuset Østfold HF (muntlig/presentasjon) (O)
----------------------	---

Saken utsettes.

Sak nr. 48-23	Gjennomgang av vesentlige risikoområder og handlingsplan i Redegjørelse for samfunnsansvar (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Gjennomgang av:

- sykehusets arbeid med samfunnsansvar
- vesentlige risikoområder og handlingsplan i *Redegjørelse for samfunnsansvar*

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

x

Jf. pp-presentasjon.

Styrets drøfting

Styret ber om at man i neste redegjørelse tydeligere beskriver roller og ansvar for Sykehusinnkjøp og Sykehuspartner, sett opp mot SØs innkjøpsavdeling.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner *Redegjørelse for samfunnsansvar*.

Sak nr. 49-23	Status Sykehuset Østfold HFs miljømål og gjennomgang av spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2022 (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Gjennomgang av:

- miljømål i Sykehuset Østfold for perioden 2022-2025/2030
- spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar

Jf. pp-presentasjon.

Styrets behandling

Styrets drøfting

Styret stilte spørsmål om gjenvinningskraft og det ble gitt en kort avklaring.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 50-23	Sykehuset Østfold i media (muntlig/presentasjon) (O)
----------------------	---

Jf. pp-presentasjon.

Styrets behandling

Styret takker for en god presentasjon tar saken til orientering.

Sak nr. 51-23	Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring (O)
----------------------	--

Styrets behandling*Styrets drøfting*

Styret anser at dette er svært god rapport som viser aktiviteten på forsknings-, undervisnings- og opplæringsområdet. SØ er langt fremme når det gjelder lærlinger og har også mål om å bli blant de beste når det gjelder forskning blant foretakene som ikke har universitetsfunksjon.

Styret peker også på flere andre positive tiltak som 3-delt turnus LIS, forbedringspoliklinikk, kombinerte stillinger, samarbeid med KHT/HIØ og simulerings-/ferdighetstrening. Det etterspørres en plan for masterutdanning (utdanningsstillinger).

Knapphet på veiledningsressurser fører til færre lærlinger innen ambulansefaget fra høsten.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 52-23	ForBedring 2023 – resultater og oppfølging (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Undersøkelsen *ForBedring* ser på arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur, ble gjennomført i tiden 01.03.- 29.03.23 og svarprosenten var 73 %. Alle medarbeidere, verneombud og ledere skal delta i oppfølgingen av undersøkelsen.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Svarprosenten er litt opp fra i fjor. Undersøkelsen er en tempmåling/øyeblikksbilder gjennom mars måned på det kontinuerlige arbeidet ift. arbeidsmiljø/pasient sikkerhetskultur. Viktig at medarbeiderne føler at de blir hørt og at det jobbes godt med oppfølging.

Jf. pp-presentasjon.

Styrets drøfting

Det pekes på at det er en del spørsmål som virker irrelevante/ vanskelig for medarbeiderne å forholde seg til – gir til dels høy andel «vet ikke». Svar: *spørsmålsstillingene er «satt» av HSØ og HFene kan i liten grad påvirke disse.* Styret ber om at dette tas opp med de som utformer undersøkelsens spørsmål.

Det er for øvrig ingen store endringer fra år til år – dette kan ses som et tegn på at situasjonen i sykehuset er stabil.

Styrets enstemmige vedtak:

Resultatet av ForBedring 2023 for Sykehuset Østfold tas til etterretning.

Sak nr. 53-23	Referater og protokoller til orientering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert*Følgende ble lagt frem:*

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 7. juni 2023
2. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 28. april og 11. mai (ekstraord.) 2023

3. Møte i strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 22. mai 2023
4. Møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 16. mai 2023

Styrets behandling*Brukerutvalgets leder:*

Det er avgjørende for SØ at stråle- og somatikkbygg realiseres, det er en stor påkjenning for pasientene å måtte reise til Oslo for strålebehandling.

Ferdigbehandlede/utskrivningsklare pasienter (USK) – det er ikke helsefremmende for pasientene å måtte ligge lenger i sykehuset enn nødvendig, døgnprisen for kommunene bør økes.

Styrets drøfting

Ingen bemerkninger.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 54-22	Årsplan for styret 2023 (O)
----------------------	------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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

Styrets behandling

I møtet 21.08: godkjenning av endringer i ØLP 2024-27 (innspill sendt HSØ 15.08), gjennomgang av ulike alternativer og bærekraft i møtet 26.09.

Ellers ingen anmerkninger.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2023 til orientering.

Sak nr. 55-23	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert*Muntlige orienteringer:*

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt
3. Endring i Brukerutvalget (*vedlegg 2*)

Styrets behandling

1. Ingen kommentarer.
2. *Kort sikt* – nytt AKM/MR4 styrebehandles i HSØ 21.06. Prosess ny ambulansestasjon Halden under vurdering av Sykehusinnkjøp
Lang sikt – når det gjelder kostnader for nytt stråle- og somatikkbygg har estimatene økt med ca. 1 milliard ift. tidligere anslag.
3. Ingen kommentarer

Sommerferie/bemanning – det jobbes godt med dette ... fortsatt noen utfordringer enkelte seksjoner.

Resistente bakterier (Linezolid resistente enterokokker (LRE)) i to seksjoner på Kalnes

Det har over en tid nå vært et generelt høyt antall ferdigbehandlede pasienter (USK) (spesielt Fredrikstad kommune) og det er en kontinuerlig dialog for å bedre situasjonen på dette området. Pasientdata i amerikansk skytjeneste – HSØ har vurdert dette til å være trygt og utrulling til helseforetakene vil skje gradvis innværende år.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Sak nr. 56-23	Oppdatering av retningslinjer for lønn til ledende ansatte (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Som følge av den nye eierskapsmeldingen med påfølgende endringer i Statens retningslinje for lederlønn, og Helse Sør-Øst RHF (HSØ) sitt styrevedtak 28.04.23 i sak 048-2023 er det nødvendig å redigere retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehuset Østfold HF (SØ). Retningslinjene vil deretter oversendes til behandling i foretaksmøtet.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Som følge av siste *eierskapsmelding* er det gjort justeringer i retningslinjene.

Styrets drøfting

Ingen anmerkninger

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehuset Østfold HF og oversender til foretaksmøtet for godkjenning.

Eventuelt

Ansattrepresentantene er kritiske til prosessen vedr. hørings svar helsepersonellkommissjonen – iflg. utpekt kontaktperson fikk man 26 timer på å gi tilbakemelding, og ingen innspill ble ivaretatt. Styret tar dette til orientering og drøftet hvordan foretaket skal forholde seg i forbindelse med kontroversielle høringer. Høringer av overordnet betydning og av mer fagpolitisk karakter bør styrebehandles og eventuelle uenigheter i styret bør reflekteres i uttalelsen eller i form av protokolltilførsler.

Møtet ble hevet kl. 16.10.

Neste møte: Mandag 21. august 2023 (TEAMS).

Sarpsborg 12. juni 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)