

# Protokoll

fra

## styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> <b>Torsdag 04.07.24 kl. 13.00</b>	<i>Sted:</i> <b>Sykehuset Østfold Kalnes, hovedbygg møterom 03B01.011</b>
<u>Tilstede:</u> Morten Reymert (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Alice Reigstad (TEAMS) Britt Fritzman Børge Tvedt (TEAMS) Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære (TEAMS) Marta Færevaag Hjelle (F) Rene Utgaard (TEAMS) Tone Lie Nilsen Øyvind Moksness  <u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Mona Larsen (F) Hanne Stagebo Petersen (F)  <u>Fra administrasjonen (fratrådte under behandling av sak 74-24):</u> Kst. administrerende direktør Helge Stene-Johansen Spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent) Liv Marit Sundstøl (viseadm. direktør, Andreas Stensvold (fagdirektør), Gaute Storås (HR-direktør) og Anne Grete Melkerud (kommunikasjonsavdelingen)	

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

<b>Sak nr. 70-24</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 04.07.24 (B)</b>
----------------------	--

**Styrets behandling**

Ingen kommentar.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 4 juli 2024.

<b>Sak nr. 71-24</b>	<b>Habilitetsvurdering i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 04.07.24 (B)</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 4. juli 2024.

<b>Sak nr. 72-24</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 10.06.24 (B)</b>
----------------------	--

**Styrets behandling**

Ingen merknader.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 10. juni 2024.

<b>Sak nr. 73-24</b>	<b>Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 13.06.24 (B)</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 13. juni 2024 og følgende saker var til behandling:

- Årlig melding 2023, jf. vedtektene §§ 6 og 14
- Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2023, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
- Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
- Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a
- Valg av revisor, jf. lov om helseforetak § 44
- Fordeling av økt bevilgning i 2024 til ettårige tiltak for reduserte ventetider
- Endring av vedtekter

**Styrets behandling**

Ingen merknader.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 13. juni 2024 til etterretning.

<b>Sak nr. 74-24</b>	<b>Ansettelse av administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF (B)</b>
----------------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold skal ansette ny administrerende direktør etter at tidligere administrerende direktør Hege Gjessing fratrådte 05.01.2024.

Ved behandling av sak nr. 14-24, ansettelsesprosess ny administrerende direktør Sykehuset Østfold, vedtok styret å etablere et ansettelsesutvalg (AU) bestående av styreleder, nestleder og en av de ansattvalgte i styret. Rekrutteringsselskapet Habberstad AS har bistått ansettelsesutvalget i rekrutteringsprosessen.

Ansettelsesutvalget la i dagens møte frem sin innstilling til ansettelse av administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF for styret. Innstillingen fra ansettelsesutvalget legges ved protokollen

*Saken behandles i lukket møte, jmfør helseforetakslovens § 26A, 2. ledd, pkt. 1.*

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Helge Stene-Johansen ansettes som ny administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF fra 4. juli 2024.
2. Styrets leder gis fullmakt til å utarbeide og inngå arbeidsavtale med ny administrerende direktør.

**Eventuelt**

Styreleder informerte om at han har et møte med internrevisjonen i Helse Sør-Øst tidlig i august ifm. innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2025. Saken besluttet i styremøtet 24.09.24

Møtet ble hevet kl. 13.30.

Neste møte: Onsdag 21. august 2024 kl. 09.00 (TEAMS)

Sarpsborg 4. juli 2024

Morten Reymert  
styrets leder

Petter Brelin  
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Marta Færevaaag Hjelle

Børge Tvedt

Alice Reigstad

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Rene Utgaard

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

*(Dokumentet signeres elektronisk)*

VEDLEGG:

## Rekruttering av administrerende direktør - Sykehuset Østfold HF

### Innstilling

#### 1. Innledning

Sykehuset Østfold skal ansette ny administrerende direktør etter at tidligere administrerende direktør Hege Gjessing fratrådte 05.01.2024.

Ved behandling av sak nr. 14-24, ansettelsesprosess ny administrerende direktør Sykehuset Østfold, vedtok styret å etablere et ansettelsesutvalg (AU) bestående av styreleder, nestleder og en av de ansattvalgte i styret.

Rekrutteringsselskapet Habberstad AS har bistått ansettelsesutvalget i rekrutteringsprosessen.

#### 2. Antall søkere

Stillingen ble annonsert i lokalaviser, Dagens Næringsliv, Finn.no, Aftenposten og på Sykehusets egen hjemmeside.

Ved søknadsfristens utløp var det 14 søkere. Det har vært stor interesse for stillingen og det viser at stillingen er attraktiv.

Etter en vurdering fikk to søkere unntatt offentligheten og en valgte å trekke seg.

Søknadsnr.	Navn	Nåværende stilling	Alder	Kjønn	Lokasjon
1	Ivar Vatten	Arbeidsledig	60	M	6680 Halsanaustan
2	Ole Henrik Krat Bjørkholt	Tidl. statssekretær	45	M	3032 Drammen
3	Unntatt offentlighet			M	
4	Unntatt offentlighet			M	
5	Angela Reyes		35	K	Lima, Peru
6	Fredrik Tronstad Midtkandal	Sykepleier	33	M	1621 Gressvik
7	Helge Stene-Johansen	Konst. adm. direktør	63	M	1621 Gressvik
8	Robert Fon-Juei Chang	Overlege/klinikkjef	49	M	Stockholm, Sverige
9	Andreas Joner	Klinikkjef	48	M	1423 Ski
10	Thomas Weme	Sjef Luftforsvarets sanitet	53	M	1639 Gamle Fredrikstad
11	Marius Molund	Overlege/seksjonsleder og ass. avdelingsjef	46	M	1622 Gressvik
12	Erik Ganesh Iyer Søegaard	Klinikkleder	42	M	0477 Oslo
13	Nina Tangnæs Grønvold	Tidl. kommunedirektør	54	K	1654 Sellebakk
14	Trukket seg				

#### 3. Kvalifikasjonskrav

I annonsen ble det beskrevet kvalifikasjonskravet til stillingen. Søkerne som var til intervju, ble vurdert i henhold til kravene. Utdrag av kvalifikasjonskravene er:

*Administrerende direktør får en svært viktig rolle i arbeidet med å fremme et godt og likeverdig helsetilbud for befolkningen i opptaksområdet til Sykehuset Østfold HF.*

*Vi søker en modig, samlende og handlekraftig toppleder hvor sentrale oppgaver vil være å bygge bærekraftige helsetjenester til det beste for pasientene og befolkningen gjennom utvikling, innovasjon og i nært samarbeid med de kommunale helsetjenestene. Rett person vil få store muligheter og utfordringer i grenseflaten mellom fag, politikk og ledelse.*

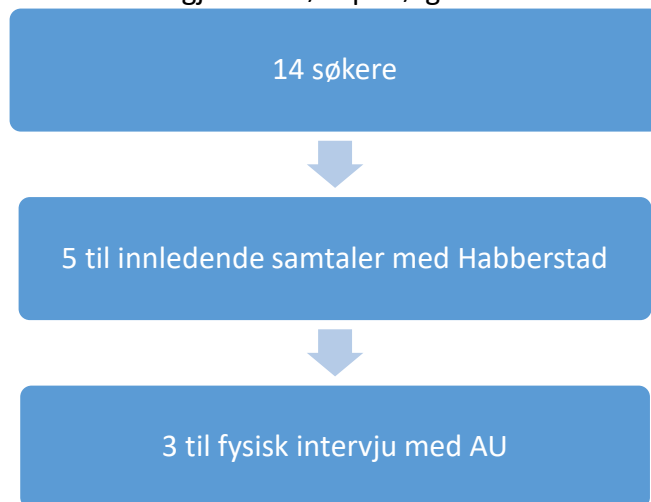
*Vi forutsetter at du har relevant høyere utdanning og solid erfaring fra ledelse av kunnskapsmedarbeidere, gjerne innen helsetjenesten. Det er en fordel om du har lederutdanning. Du har god samfunnsforståelse og evner å ha et strategisk helhetsperspektiv på virksomheten, hvor din erfaring med bruk av ny teknologi i fremtidsrettede og bærekraftige løsninger vil bli vektlagt. Vi forutsetter at du er en god relasjonsbygger som forstår, verdsetter og kan lede omfattende prosesser med god medvirkning.*

#### 4. Utvelgelsesprosessen

Styrets ansettelsesutvalg har bestått av:

- Styreleder Morten Reymert
- Nestleder Petter Brelin
- Styrerepresentant Britt Fritzman

Prosessen er gjennomført på følgende måte:



#### 5. Presentasjon av innstilt kandidat

AU anbefaler styret å ansette Helge Stene-Johansen som administrerende direktør. Stene-Johansen har utdanning som lege og lederutdanning fra Solstrandprogrammet AFF. Han har solid erfaring som leder fra ulike stillinger i spesialisthelsetjenesten som seksjonsoverlege, avdelingssjef, prosjektleder, utviklingsdirektør, fagdirektør, viseadministrerende direktør og nå som konstituert administrerende direktør. Stene-Johansen har bred kjennskap og kunnskap om helsetjenesten nasjonalt, regionalt og lokalt og kjenner godt helsestrukturen i Østfold og de utfordringene som kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten står i nå og i fremtiden. Siden han ble kst. administrerende direktør, har han etablert programmet Balansekraft som tar tak i de viktigste utfordringene Sykehuset Østfold har med å beholde og rekruttere personell, redusere fristbrudd og ventetider og skape økonomisk balanse. Han har gjennom flere intervjuer utvist stor samfunnsforståelse, fremstår som en god relasjonsbygger og en som forstår og verdsetter prosesser med god medvirkning. Det er et samlet AU som står bak innstillingen.

Kalnes, 28.06.2024