

STYREMØTE 22. september 2020

Side 1 av 13

Styresak nr.:	53-20	Sakstype:	Orienterings sak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

Årsplan for styret 2020-21 og status og oppfølging av styrevedtak 24.02 – 15.06.20

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

Det er fortsatt 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.

Forslag til vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2020-21 til orientering.

Sarpsborg, den 14.09.2020

Hege Gjessing
administrerende direktør

Styremøter SØ 2020			
Tid og sted	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Tema/annet
02.11. fra kl. 12 <i>Kalnes</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 22.09.20 - Månedrappport per september 2020 - Dimensjonering og kapasitetsutvikling i SØ på lang sikt - Forbedrings- og utviklingsarbeid i psykisk helsevern og rusbehandling - Oppnevning av valgstyre - ansattvalgte medlemmer - Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør 	<ul style="list-style-type: none"> - Foreløpig budsjett 2021 - Ref./protokoll. til orient. -Brukerutvalget 28.10. -Styreprotokoll HSØ 24.09. og 22.10. -AMU 27.10. - Årsplan for styret 2020 - Driftsorientering fra AD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ: <i>Faglige kvalitetsparametere (jf. styrets behandling sak 19/20)</i> <p>Årlig møte mellom styret og Brukerutvalget</p>
21.12 fra kl. 12 <i>Kalnes</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 02.11.20 - Månedrappport per oktober og november 2020 - Mål og budsjett 2021 SØ - Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår - Konseptrapport ambulansestasjon Halden 	<ul style="list-style-type: none"> - Årlig gjennomgang av styringssystemene og virksomhetsstyringen i SØ (også temasak) - Ref./protokoll. til orient. -Brukerutvalget 16.12. -Styreprotokoll HSØ 26.11. -AMU 10.12. -Samhandl.utv. 19.11. - Årsplan for styret 2020 - Driftsorientering fra AD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ: <i>Styringssystem og virksomhetsstyring</i>
2021			
22.02			
22.03			
26.04			
31.05			
21.06			
23.08			
28.09			Inkl. styreseminar 27.09
08.11			
20.12			

Foreslåtte, ikke tidfestede orienteringer/temasaker mv.:

- Vold og trusler
- Orienteringssak reklassifisering nivå 6 HIMSS-skala
- Utadvendte sykehus (jf. ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23) i 2020; Hva vil helsefelleskap bety for vår region – hva gjør vi i dag og hva må vi gjøre annerledes fremover?
- Turnover og rekruttering
- Helseforetakenes finansieringsmodell

STYREMØTE 22. september 2020

Side 1 av 13

Styresak nr.:	53-20	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

Status og oppfølging av styrevedtak 24.02. – 15.06.20

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
Økonomi og rapportering			
02-20	Månedrapport SØ per jan. 2020	<p>Styrets behandling Styret hadde spørsmål vedrørende resultat 2019 og budsjett 2020. Det er et ønske at administrerende direktør følger spesielt opp ift. avvisningsratene innenfor psykisk helsevern. (...)</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: 1.Styret tar månedrapport per januar 2020 til orientering. 2.Styret tar muntlig orientering om foreløpig resultat 2019 til orientering.</p>	Gjennomført (mnd. rapportering)
03-20	Årlig melding 2019 for SØ	<p>Styrets behandling Det ble gitt forslag/innspill til endringer bl.a. punkt 4.3.2 og 4.3.5 som tas inn i endelig dokument. I tillegg bør man følge opp mot nasjonale myndigheter når det gjelder pasientens legemiddelliste.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: 1.Styret gir sin tilslutning til årlig melding 2019 for Sykehuset Østfold. 2.Administrerende direktør i samråd med styreleder gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets eventuelle innspill i møtet. 3.Årlig melding 2019 sendes Helse Sør-Øst for videre behandling.</p>	<p>Innspill ivaretatt</p> <p>Som en del av dette jobbes det med samstemming av legemidler i SØ. Pga. koronapandemien er dette ikke drøftet med nasjonale myndigheter pt.</p>
04-20	Utkast årsberetning for SØ 2019	<p>Styrets behandling Det ble gitt forslag/innspill til endringer som sendes styrets sekretær i etterkant av møtet. Innspillene innarbeides i dokument til endelig behandling i styremøtet 30.03.20.</p>	Innspill ivaretatt, saken vedtatt 30.03.20

		<p>Styret ber om en orienteringssak mht. eget prosjekt for å sikre reklassifisering av foretaket til nivå 6 på HIMSS- skala for digitalisering og ibruktakelse av IKT i helseforetak.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: 1.Styret ber om at innspill gitt i styremøtet innarbeides i dokumentet. 2.Årsberetningen legges frem for endelig behandling og signering i styremøte 30. mars 2020.</p>	<p>Utsatt pga. koronapandemien, settes opp senere</p>
05-20	HMS årsrapport 2019 og HMS-strategi 2020-2023 for SØ	<p>Styrets behandling Styret gir honnør for en grundig og god presentasjon, dette gir tillit til at SØ jobber strategisk og riktig med HMS-arbeidet. Styret ber om at det i det videre arbeidet også ses på effekten byggets beskaffenhet og overbelegg har når det gjelder vold og trusler mot medarbeidere.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: 1.Styret tar HMS årsrapport 2019 for Sykehuset Østfold til orientering. 2.Styret tar HMS-strategi 2020-2023 for Sykehuset Østfold til orientering.</p>	<p>Følges opp av FM/HMS</p>
06-20	Referater og protokoller til orientering	<p>Styrets behandling Leder av Brukerutvalget peker spesielt på temaet <i>samvalg</i> og synes arbeidet med dette internt i sykehuset går for sakte.</p> <p>Styret anerkjenner det viktige arbeidet brukerrepresentantene gjør i diverse råd og utvalg i sykehuset.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	<p>Egen sak til sykehusledermøte 15.09 med hensikt å sikre at helsepersonell får nødvendig kompetanse i samvalg, øke kvaliteten på samvalgssamtalene slik at pasientene kan ta informerte valg om hva som er viktig for seg der det foreligger flere alternativer. Det foreslås at HSØs standardiserte opplæringskonsept benyttes (egen instruktør i SØ, tema i LIS1-utdanning og for fagutv.rådg., e-læring og klasseromsundervisning). Innenfor psykisk helsevern spesielt er samvalg et sentralt element i pakkeforløpene og det er utviklet nye rutiner knyttet til ettersamtaler ved bruk av tvangsmidler.</p>

08-20	Driftsorientering fra administrerende direktør	<p>Styrets behandling</p> <p>Styret ber om at det benyttes skjønn når det gjelder betaling for <i>ikke møtt</i> til poliklinisk time/kontroll i de tilfellene der interne årsaker (sen innkalling) ligger til grunn.</p> <p>Styret ser at det kan være hensiktsmessig å fremme en temasak om psykisk helsevern for å få støtte til det videre arbeidet.</p> <p>Adm. direktør informerte også om at styret i Østfold legeforening har tatt kontakt pga. en innsendt klage og det er planlagt et møte.</p> <p>Det er nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med oppfølging av rapporten fra Fylkesmannens rapport vedrørende utlokaliserte pasienter. Styret gir honnør for det arbeidet som er gjort fram til nå.</p> <p>Styret ber administrerende direktør ha en tett dialog med kommunene i Østfold ift. et eventuelt utbrudd av koronavirus (Covid-19) i vårt område.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <p>Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.</p>	<p>Det er benyttet skjønn i stor grad ift. for betaling for <i>ikke møtt</i> ifm. pandemien. Fra 08.09.20 er fritaket opphevet (Helfo/ H-dir).</p> <p>Temasak 15.06, orienteringssak 22.09.</p> <p>Ukentlige møter med kommuneoverlegene (pandemiråd)</p>
11-20	Månedsrapport per februar	<p>Styrets behandling</p> <p>Styret ber om at lønns- og innleiekostnader splittes i fremtidige rapporteringer.</p> <p>(...)</p> <p>Styret ber om anslag ift. konsekvenser for inntekts-/utgiftssiden i neste økonomirapportering. Administrerende direktør viser til at det er varslet et nytt oppdrag og beskrivelse av kompensering for ekstra utgifter. SØ dokumenterer, så langt det er mulig, merkostnader fortløpende, men ser at koronasituasjonen vil få konsekvenser i lang tid fremover.</p> <p>Styret ber videre administrerende direktør å drøfte økte forsikringsordningen for de som står i front inne på sykehusene med Helse Sør-Øst – dette for å skape en trygghet for medarbeiderne.</p> <p>(...)</p>	<p>Gjennomført</p> <p>Gjennomført</p> <p>Vært tema i HR-dir.møte HSØ, HF 'ene samstemte i at det ikke var grunnlag for å forfølge saken videre, følgende begrunnelse: gjeldende forsikringsordninger vurderes å fange opp også koronarelaterte tilfeller.</p>

		<p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar månedsrapport per februar 2020 til etterretning. 2. Styret gir ledelse og ansatte honnør for innsatsen ifm. koronasituasjonen. 	
12-20	Oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuset Østfold HF	<p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuset Østfold HF til etterretning. 2. Styret legger til grunn at den pågående koronaepidemien vil beslaglegge stor oppmerksomhet og kapasitet i inneværende år og at dette i betydelig grad vil påvirke måloppnåelsen i <i>Oppdrag og bestilling 2020</i>. 3. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding. 	Ivaretatt
18-20	Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2021-2024(40) - status per 20.04.20	<p>Styrets behandling</p> <p>Styret anser at saken gir en god og grundig informasjon om status for arbeidet med ØLP. Administrerende direktør opplyser om at planlagt intern prosess er nedskalert pga. koronasituasjonen og planen er derfor i stor grad en videreføring/justering av gjeldende ØLP.</p> <p>To nye momenter får store konsekvenser for den planlagte økonomiske utviklingen; Sykehuspartner – bortfall av inntektsstøtte fra 2021 (35 mill. kroner) og økt tjenestepris fra 2022 (25 mill. kroner), og oppgradering av de lokale datarommene i SØ for å legge til rette for <i>Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering</i>. I tillegg viser prognoser en forventning om en kostnadsvekst på ca. 6 % for legemidler fra 2021.</p> <p>Styret stiller spørsmål ved bærekraften/den medisinskfaglige forsvarligheten ift. en årlig aktivitetsøkning fremover med liten økning i ressursinnsatsen. Medisinskfaglig- og teknologisk utvikling er også en pådriver her, det samme er endrede forutsetninger for norsk økonomi i kjølvannet av covid19-pandemien. Temaet bør være gjenstand for en faglig diskusjon i hele helseregionen/nasjonalt. Erkjennelsen av at SØ har arealutfordringer har også betydning for dette. Lokalt må SØ ha fokus på strategiske tiltak ift. satsningsområder innenfor dagens rammebetingelser og hvordan sykehuset i enda større grad kan utnytte de teknologiske mulighetene for å få til rasjonell drift, uten at dette «sliter ut» medarbeiderne.</p>	Fokus i løpende strategi- og budsjettarbeid, ØLP. Jf. også egen sak om dimensjonering og kapasitetsutvikling.

		<p>Videre anser styret at den pågående pandemien tydelig viser hvor viktig sykehusene er i en krisesituasjon. Dette bør også gjenspeiles i driftsmodellen slik at beredskapsoppdraget kommer tydeligere frem. Det stilles også spørsmålstegn ved om Kalnes i stor nok grad er tilpasset en pandemisituasjon som den vi står i per i dag. Dette bør også gjenspeiles i det videre arbeidet med ØLP i årene fremover.</p> <p>(...)</p> <p>Det påpekes også at eksisterende drift i normalsituasjonen har liten fleksibilitet og at dette, sammen med signaler om mer krevende budsjettammer, medfører at en langtidsplan basert på eksisterende resultatmål vil ha svært høy risiko. Det stilles derfor spørsmål ift. en eventuell «parallell/alternativ langtidsplan» med lavere risiko. Styreleder fremholder at dette ikke er en aktuell løsning – SØ må forholde seg til gitte rammebetingelser og ha én plan hvor risikobildet beskrives tydelig. Styret bør også (på prinsipielt grunnlag) drøfte finansieringsmodellen (som i stor grad er basert på stykkpris) – om dette gir uheldige prioriteringsvridninger. Styret mener for øvrig at helseforetakene har levert godt med tanke på den krevende situasjonen vi er i og har kommet godt ut omdømmemessig.</p> <p>På bakgrunn av diskusjonen oppsummerer styret saken som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremlagt status for ØLP svarer godt ift. oppdraget SØ er gitt • Erfaringene fra koronasituasjonen bør trekkes inn i det videre arbeidet med ØLP. • Resultatkrav for 2021 legges til grunn ved behandling av budsjett for 2021. • Risikobildet bør tydelig fremkomme i endelig plan som skal behandles og vedtas i styremøtet 25. mai. <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <p>1. Styret tar status for arbeidet med økonomisk langtidsplan 2021-2024(40) til orientering.</p>	<p>Ikke gjennomført p.t. – senere sak for styreseminar?</p> <p>Gjennomføres fortløpende i budsjettarbeid 2021 og ØLP.</p> <p>Ivaretatt, saken vedtatt 25.05</p>
--	--	--	---

19-20	Tilsynssaker 2019	<p>Styrets behandling Styret påpeker viktigheten av at hele organisasjonen har kunnskap om tilsynsmyndighetenes tilbakemeldinger. Videre ønskes en utdyping av temaet i en senere sak som også omfatter kvalitetsparametere – ses det noe mønster i sakene som indikerer systemsvikt/ er det enkelte områder som peker seg ut?</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar redegjørelsen vedrørende tilsynssaker 2019 til orientering.</p>	Planlagt temasak kvalitetsparametere 02.11
20-20	Ledelsens gjennomgåelse (LGG) av informasjonssikkerhet	<p>Styrets behandling (...) Styret er tilfreds med å ha fått en god og betryggende gjennomgang av informasjonssikkerheten i SØ. Temaet reiser flere viktige spørsmål som bør drøftes med HSØ og Sykehuspartner.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar ledelsens gjennomgåelse av informasjonssikkerhet til orientering.</p>	Saken er spilt inn til HSØ, arbeid intensivert ifm. dataangrep den siste tiden.
21-20	Referater og protokoller til orientering	<p>Styrets behandling (...) Det etterspørres status for to punkter fra referat i styremøte HSØ 12. mars:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse av fremtidig bemanningsbehov (sak 017-20) – svar: SØ har ikke mottatt oppdrag i saken p.t. Hvordan skal en økning av antall styremedlemmer i HF-styrene gjennomføres? – svar: HSØ vil komme tilbake til dette i høst <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	<p>Saken vil bli fulgt opp på HR-dir.møte i HSØ, dato ikke fastsatt. Utfordrende å trekke ut tilstrekkelig gode data for å kunne gjøre ønskede analyser.</p> <p>To nye eieroppnevnte styremedlemmer - under arbeid (valgkomite HSØ). Ett nytt ansattvalgt styremedlem, informasjon om prosess når dette er avklart.</p>
23-20	Pasient- og brukerombudet i Østfold – orientering om rapporter 2019	<p>Styrets behandling (...)</p>	

		<p>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 nå flere enheter er involvert).</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	<p>Spørsmålet vurderes som viktig, saken er drøftet i SLM og det vil bli iverksatt tiltak.</p>
26-20	1. tertialrapport 2020 Sykehuset Østfold HF inkludert effekter av pandemien	<p>Styrets behandling (...)</p> <p>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.</p> <p>(...)</p> <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Ivaretas fortløpende – jf.- orienteringer i hvert styremøte.</p>
27-20	Virksomhetsstrategi Sykehuset Østfold HF 2021-2024	<p>Styrets behandling (...)</p> <p>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.</p>	

		<p>I tillegg ber styret om at følgende vurderes spesielt i neste revisjon av strategidokumentet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>SØs leveregler</i> (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? <p>Styret ber også administrerende vurdere å inkludere følgende to endringsforslag til strategien for inneværende periode (2021-2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et nytt kulepunkt 2 i kapittel 4.5 <i>God ressurs- og økonomistyring</i> som tydeliggjør viktigheten av fortsatt produktivitetsvekst i perioden gjennom utvikling av bedre arbeidsmetoder. • Vurdere en presisering i avsnitt to i kapittel 5.3 <i>Robotkirurgi</i> ift. at det i en oppstartsfasen i innføring av nye arbeidsmetoder, ikke kan forventes økonomisk gevinst, men tvert imot påløpe ekstra utgifter. <p>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.</p>	<p>Ivaretas i neste revisjon.</p> <p>Innspill/endringsforslag vurdert og ivaretatt.</p>
28-20	Økonomisk langtidsplan (ØLP) Sykehuset Østfold HF 2021-2024(40)	<p>Styrets behandling</p> <p>Det stilles spørsmål ved om planlagt aktivitetsvekst inneværende år er realistisk. Til dette svarer administrerende direktør at smittevern hensyn 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.</p> <p>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.</p>	

		<p>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.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret vedtar fremlagte økonomiske langtidsplan for perioden 2021-2024(40). 2. Styret legger til grunn en gradvis resultatforbedring for planperioden: <table border="1" data-bbox="734 643 1485 703"> <thead> <tr> <th>ØLP 2021-2024 (MNOK)</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resultatmål</td> <td>-58 100</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p> <p>(...)</p>	ØLP 2021-2024 (MNOK)	2021	2022	Resultatmål	-58 100	0	<p>Under arbeid, styresak 21.12.20.</p>
ØLP 2021-2024 (MNOK)	2021	2022							
Resultatmål	-58 100	0							
33-20	Temasak – Psykisk helsevern	<p>Styrets behandling</p> <p>(...)</p> <p>Styret er tilfreds med en god innføring i psykisk helsevern og presentasjonen av utfordringsbildet. Tjenestetilbudet bør i enda større grad vris fra døgnplasser til poliklinikk (overganger mellom Kalnes og DPS-ene), samtidig som kompetansesammensetning og kompetansenivået styrkes. Det blir viktig å fortsette arbeidet med interne kulturer, risikostyring mv. for å nå faglige og økonomiske mål. Styret ber derfor administrerende direktør komme tilbake til høsten med en sak som peker på hvilke strategiske grep som må gjennomføres i tiden fremover for å løse utfordringer bl.a. knyttet til kapasitet, ventetider, kompetansesammensetning, døgn vs dag, struktur, økonomi etc. Dersom det er nødvendig/hensiktsmessig kan eksternt bistand/konsulentvirksomhet benyttes i dette arbeidet.</p>	<p>Orienteringssak 22.09</p>						

35-20	Dimensjonering og kapasitetsutvikling i Sykehuset Østfold fram mot 2040	<p>Styrets behandling (...) Styreleder påpekte at det er viktig med en grundig vurdering av de ulike alternativene, både på kort og lang sikt. Styret anser at saken er godt beskrevet og ser frem til å få en grundigere vurdering av alternative i styremøter til høsten.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: (...)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret gir administrerende direktør mandat til oppstart av tidligfase for å utarbeide en prosjektbeskrivelse til styremøtet 02.11.20 for å løse sykehusets behov for utvidet kapasitet: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ett prosjekt for å løse sykehusets behov for døgnplasser innen somatikk på kort sikt. ○ Ett prosjekt som skal gi føringer på alle sykehusets kapasiteter i perioden frem mot 2040 med periodisk utvikling. • Administrerende direktør bes utarbeide en sak som gir styret et beslutningsgrunnlag for å kunne velge hovedretning for mandatet i vedtakspunkt 4. Saken skal inneholde en vurdering av faglige og økonomiske aspekter, pasientsikkerhet og et likeverdig tilbud til befolkningen i opptaksområdet. Saken legges frem i styremøtet 22.09.20. <p>(...)</p>	Beslutningssaker 22.09 (kort sikt) og 02.11 (lang sikt)
37-20	Skaleringsplan pandemi covid-19 for Sykehuset Østfold HF – status	<p>Styrets behandling Styret er tilfreds med de planene som foreligger, til tross for de utfordringer som beskrives – spesielt med tanke på bemanningssituasjonen ved en eventuell pandemitopp høst/ vinter 2020-21. Administrerende direktør bes ha spesielt fokus på kompetanseutvikling/behov, både i forbindelse med den pågående pandemien, men også på sikt.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak: Styret tar statusrapporteringen om skaleringsplanen for håndtering av pandemi covid-19 til orientering.</p>	<p><i>Opplæringsplan koronaepidemien følges opp som planlagt:</i> -oppgavedeling fra sykepleier til helsefagarb. -nytt simuleringsutstyr ankommet, opplæring i bruk av utstyret for aktuelle instruktører -simuleringstreninger målgruppen først og fremst personell i spes.avd. -intensivavd. følger plan med opplæring av spesialsykepleiere fra andre enheter</p>

			<p><i>På sikt/kontinuerlig (ikke uttømmende):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -oppgavedeling fortsetter -planer for fag- og kompetanseutvikling årlig (fokus riktig komp.profil/behov) -impl. av fullskala kompetanseportal -utdanningsstill. for spl. som tar heltidsutdann. -samarbeid med utdanningsinst. – bla RETHOS -tilrettelegging for utdanning av legespesialister -utdanne helsepers. for øvrig (inkl. lærlinger innen helsearbeiderfaget og ambulansefaget) -kurs i læringsportalen (klasserom og e-læring) -simulering og ferdighetstrening
38-20	ForBedring 2020 – resultater og oppfølging	<p>Styrets behandling</p> <p>Styret peker på at «vet ikke»-gruppen på flere områder er forholdsvis stor. Administrerende direktør viser til at en del av årsaken til dette kan være at enkelte spørsmål ikke er relevante for en del medarbeidere og resultatene må derfor også ses i sammenheng med andre undersøkelser, medarbeidersamtaler osv. Styret ber også om at forebygging av muskel/skjelettplager følges, her er det en forholdsvis lav skår.</p> <p>(...)</p> <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <p>Resultatet av ForBedring 2020 for Sykehuset Østfold tas til etterretning.</p>	<p>Kontinuerlig arbeid/prioritert område. SØ har ergonomikontakter som får spesifikk opplæring og følger opp og veileder kollegaer. BHT brukes for arbeidsplass-vurderinger og opplæring av enkeltansatte og ansattgrupper.</p>
40-20	Årsplan for styret	<p>Styrets behandling</p> <p>Et av styrets prioriterte fokusområder er bærekraft/økonomisk handlerom. På denne bakgrunn ønsker styret nærmere innblikk i de store virksomhetsområdene med fokus på hva som gjøres for å styrke produktiviteten. Styret ønsker en presentasjon av <i>bærekraft, fag og prioritet</i> fra hhv. klinikk for kirurgi og medisin (styreseminar 21.09). I tillegg vurderes et eventuelt (tlf.) møte i august dersom situasjonen skulle tilsi dette.</p> <p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <p>Styret tar årsplan for styret 2020 til orientering.</p>	<p>Temasak styremøte 22.09</p>