

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 15.06.20 kl. 11.00	<u>Sted:</u> Quality Hotel Grålum
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Anita Talåsen Granli Anne-Karin Rime Carl-Morten Gjeldnes Gro Seim Maren Kyllingstad 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), Irene Dahl Andersen (klinikkjef psykisk helsevern og TSB), Liv Marit Sundstøl (prosessdirektør), Tore Dag Olsen (spesialrådgiver FM), Bjørn Hødal (kommunikasjonssjef)	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak nr. 33-20 TEMASAK – Psykisk helsevern**Styrets behandling**

Behovene for tjenester fra psykisk helsevern i Østfold er trolig noe høyere enn i andre sammenlignbare regioner – dette har i stor grad sammenheng med demografiske og sosioøkonomiske/kulturelle forhold.

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 ekstern bistand/konsulentvirksomhet benyttes i dette arbeidet.

Sak nr. 34-20 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 26.05.20**Styrets behandling**

Ingen merknader

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 26. mai 2020.

Sak nr. 35-20 Dimensjonering og kapasitetsutvikling i Sykehuset Østfold fram mot 2040**Saksopplysninger oppsummert**

I denne saken orienteres styret om kapasitetsutviklingen for SØ basert på nasjonal framskrivingsmodell. Framskrivningen viser et tydelig behov for å øke kapasiteten, spesielt med hensyn til døgnplasser somatikk, både på kort og lang sikt.

Administrerende direktør ber derfor styret slutte seg til en fremdriftsprosess som skissert i denne saken, med én løsning for de kortsiktige utfordringene og en mer langsiktig strategisk utvikling av SØ fram mot 2040.

Styrets behandling

Administrerende direktør redegjorde kort for saken.

Brukerutvalget er svært kritisk i forhold til å endre dagens akuttstruktur og eventuelt gjenopprette et somatisk akuttmottak i SØ Moss. En slik løsning krever også flere andre tilleggsfunksjoner (f.eks. intensivplasser, døgn drift bildediagnostikk og laboratorietjenester). Det vil derfor være et tilbakeskritt for befolkning/pasienter i opptaksområdet og gi dårligere pasientsikkerhet/faglig tilbud, samtidig som det er vanskelig å forsvare økonomisk. Synspunktene støttes av øvrige styremedlemmer.

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.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om fremtidig dimensjonering og kapasitetsutvikling til etterretning.
2. Styret konstaterer at Sykehuset Østfold HF i nåværende driftssituasjon har en underdekning på om lag 60 somatiske døgnplasser. Dette vil i foreliggende framskriving øke til 80 i 2025 og om lag 100 i 2030. Det må derfor gjøres tiltak for å øke foretakets kapasitet med hensyn til somatiske døgnplasser.
3. Styret konstaterer også at foretaket gradvis vil møte flere kapasitetsutfordringer som det må legges en plan for å løse i et lengre perspektiv.
4. 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:
 - a. Ett prosjekt for å løse sykehusets behov for døgnplasser innen somatikk på kort sikt.
 - b. Ett prosjekt som skal gi føringer på alle sykehusets kapasiteter i perioden frem mot 2040 med periodisk utvikling.
5. 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.
6. Prosjektene skal følge de nasjonale og regionale føringer og vedtak og *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* skal benyttes i prosjektgjennomføringen.

Sak nr. 36-20	Månedrapport per mai 2020 Sykehuset Østfold HF inkludert effekter av pandemien
---------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold har per mai et økonomisk resultat på – 152 mill. kroner dårligere enn budsjett. Beregnede effekter av pandemien utgjør 142 mill. kroner. Det har vært en økning i pasientbehandlinger i mai sammenlignet med mars og april, men aktiviteten er fortsatt lavere enn planlagt.

Styrets behandling

Administrerende direktør opplyser at foreløpig informasjon indikerer at størsteparten av inntektstap/tilleggsutgifter pga. pandemien vil bli dekket av ekstrabevilgninger. Klinikken med størst negative avvik sammenlignet med fjoråret viser klar resultatbedring (korrigert for koronaeffekten), men fortsatt ses et merforbruk innenfor enkelte tjenesteområder.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedrapport og effekter av pandemien per mai til etterretning.

Styret gir samtidig anerkjennelse for det ekstra arbeidet som nå pågår for å ta igjen etterslepet som har oppstått pga. pandemien, bl.a. er det igangsatt kveldspoliklinikker.

Sak nr. 37-20	Skaleringsplan pandemi covid-19 for Sykehuset Østfold HF – status
---------------	---

Saksopplysninger oppsummert

14.03.20 vedtok styret planen for håndtering av pandemi Covid-19. Sykehuset Østfold HF (SØ) er fortsatt bedt om å planlegge for det samme scenariet som er beskrevet tidligere (FHI 24.03, 07.04 og 07.05.20).

Orienteringen beskriver status for de utfordringene som ble påpekt i vedtatte plan når det gjelder bemanning, medisinsk teknisk utstyr og tilrettelegging av areal.

Styrets behandling

Styret er tilfreds med de planene som foreligger, til tross for de utfordringer som beskrives – spesielt med tanke på bemannings situasjonen 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.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar statusrapporteringen om skaleringsplanen for håndtering av pandemi covid-19 til orientering.

Sak nr. 38-20	ForBedring 2020 – resultater og oppfølging
---------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Undersøkelsen ForBedring ser på arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur, og ble gjennomført i tiden 24.02.- 23.03. 2020 med en svarprosent på 65 %. På grunn av Koronasituasjonen legges det opp til en noe forenklet oppfølging av undersøkelsen, som i tillegg inkluderer arbeidsmiljøforholdene som følge av pandemisituasjonen.

Styrets behandling

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. Ansattvalgte styremedlemmer viser til at det nå gjøres et generelt godt systematisk arbeid med oppfølging av punktene i undersøkelsen. Administrerende direktør opplyser også om at SØ fra høsten vil delta i et pilotprosjekt (leger) for å forebygge mobbing og trakassering.

Styret er godt fornøyd med presentasjonen av saken. Flere enheter skårer høyt på mange områder, her er det viktig læring å hente for de enhetene som fortsatt ligger noe lavere.

Styrets enstemmige vedtak:

Resultatet av ForBedring 2020 for Sykehuset Østfold tas til etterretning.

Sak nr. 39-20	Referater og protokoller til orientering
---------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 10. juni 2020.
2. Møte i samhandlingsutvalget (SU) 4. juni 2020.

Styrets behandling

Brukerutvalget vil trekke frem presentasjonen i utvalgsmøtet 10.06 av SØs arbeid med årsaks- og hendelsesanalyser. Dette er et svært viktig og god arbeid som bør prioriteres og styrkes.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 40-20	Årsplan for styret 2020
----------------------	--------------------------------

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

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 *bærekraft, fag og prioritet* fra hhv. klinikk for kirurgi og medisin (styreseminar 21.09). I tillegg vurderes et eventuelt (tlf.) møte i august dersom situasjonen skulle tilsi dette.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2020 til orientering.

Sak nr. 41-20	Styrets møteplan 2021
----------------------	------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

- Møteplanen er lagt opp med 9 ordinære styremøter i 2021.
- Møtene avholdes primært på mandager med start kl. 11.
- Møtested alternerer mellom SØ Kalnes, sykehusets øvrige lokasjoner og eventuelt andre egnede lokaler i forbindelse med regionale møter med kommunene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner følgende møteplan for 2021:

Mandag 22. februar

Mandag 22. mars

Mandag 26. april

Mandag 31. mai

Mandag 21. juni

Mandag 23. august

Tirsdag 28. september (inkl. styreseminar fra mandag 27. september kl. 13)

Mandag 8. november

Mandag 20. desember

Sak nr. 42-20	Driftsorientering fra administrerende direktør
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Muntlige orienteringer:

1. Status pandemi covid-19 i SØ
2. Tvisteløsningssak
3. Salg av Edwin Ruud
4. Beredskapssituasjonen i SØ (grønn beredskap opprettholdes)
5. Redegjørelse for tvisteløsningssak sykepleiere nyfødtintensiv (rettsak september då.)
6. Status innkjøp robot (september då.)

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Møtet ble hevet kl. 16.15.

Neste møte: Tirsdag 22. september 2020

Sarpsborg 15. juni 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