

List of Signatures

Page 1/1



Godkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 26.04.21.pdf

Name	Method	Signed at
Hansen, Wenche Charlotte	BANKID_MOBILE	2021-06-22 10:53 GMT+02
Bjørndalen, Marius	BANKID_MOBILE	2021-06-23 11:12 GMT+02
Almlid, Torbjørn	BANKID_MOBILE	2021-06-22 10:28 GMT+02
Kyllingstad, Maren	BANKID_MOBILE	2021-06-22 10:27 GMT+02
Granli, Anita Talåsen	BANKID_MOBILE	2021-06-24 07:50 GMT+02
Tvedt, Børge	BANKID_MOBILE	2021-06-22 10:20 GMT+02
Brelin, Trond Petter C	BANKID_MOBILE	2021-06-23 15:03 GMT+02
Birkestrand, Trond Ragnar	BANKID_MOBILE	2021-06-22 10:01 GMT+02
Nilsen, Tone Kristine Lie	BANKID_MOBILE	2021-06-23 07:09 GMT+02
Fritzman, Britt	BANKID_MOBILE	2021-06-23 06:19 GMT+02
Seim, Gro	BANKID	2021-06-22 19:34 GMT+02
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID_MOBILE	2021-06-22 14:05 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: C6D4972DE02645E297DFD37222DD5F01

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 26.04.21 kl. 09.00	<u>Sted:</u> Elektronisk møte - Skype
<u>Tilstede (Skype):</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Anita Talåsen Granli Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Seim Maren Kyllingstad (fra 09.30) Marius Bjørndalen Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen	
<u>Observatører fra brukertilvalget (Skype):</u> Svein Gurvin Hanne Stagebo Petersen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Hege Gjessing og spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent)	
<u>Dessuten deltok følgende (Skype):</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdir.), Gaute Storås (HR-dir.), Marit Flåskjer (kvalitetssjef), Anne Charlotte Moe (avd. sjef FM), Trond Smogeli (FM-dir.), Carina Brimsholm (avd. sjef fag- og utvikling), Anne-Grete Melkerud (spes. rådgiver komm.avd.), Bente H. Nygaard (rådgiver adm.). <i>I tillegg var følgende oppkoblet: Heidi Gornæs (NRK), Lars Magnus Aker (SØ-Yngre legers forening)</i>	

Innkalling og dagsorden ble godkjent med følgende endring:

Sak 27 *Tilsynssaker 2020 for Sykehuset Østfold HF* endres fra beslutnings- til orienteringssak.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

C6D4972DE02645E297DFD37222DD5F01

Sak nr. 25-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 22.03.2021**Styrets behandling**

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 22. mars 2021.

Sak nr. 26-21 Månedrapport per mars 2021 for Sykehuset Østfold HF**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et økonomisk resultat som er 3,6 mill. kr. bedre enn budsjett. Beregnede effekter av tiltak og manglende inntekter knyttet til pandemien utgjør 78 mill. kr. Tilsvarende beløp er finansiert gjennom bevilgede midler til dette formålet i 2021 og overførte midler fra 2020. Aktiviteten er lavere enn planlagt innen alle hovedområder med unntak av poliklinisk aktivitet i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

På et overordnet nivå er det en god driftssituasjon i sykehuset til tross for utfordringene med pandemien. Medarbeiderne gjør en stor innsats slik at vi får gitt god pasientbehandling. «Bølge 3» av pandemien har ført til at sykehuset måtte redusere elektiv virksomhet i april. Det forventes normal drift igjen i løpet av et par uker, men har ført til noe etterslep. Økonomisk er det fremdeles et lite overskudd, men SØ er nå i ferd med å bruke opp midlene som er avsatt til håndtering av pandemien. Det er per d.d. for tidlig å avvikle de ekstra årsverkene.

Aktivitet per mars er noe under plantallene på alle områder bortsett fra BUP, men har hatt en positiv utvikling på tross av smittetrykket i samfunnet. Tallene for april vil sannsynligvis bli noe negativt påvirket av redusert elektiv virksomhet denne måneden. Det er høy andel telefon- og videokonsultasjoner (15 %), særlig innen psykisk helsevern. Resultatet per mars er et positivt avvik på 3,6 mill. kr. Det er betydelig risiko for et negativt økonomisk resultat dersom det ikke kommer økte tildelinger i forbindelse med pandemien.

Når det gjelder kvalitetsparametere peker pilene i riktig retning, til tross for utfordringene med pandemien. Ventetidene går nedover for så å si alle fagområder. SØ har også fått 12,7 kr. til ulike tiltak for å redusere ventetidene.

Administrerende direktør vil også påpeke at medarbeiderne har stått hardt på i en lang periode, og det kan forventes reaksjoner når pandemien er over. Gruppen som er nedsatt for å jobbe med psykososialt arbeidsmiljø under pandemien ser derfor også på tiltak i etterkant av pandemien. Styret ber om at også avdelingssjefer og seksjonsledere blir i varetatt i denne sammenheng.

Det stilles spørsmål vedrørende situasjonen for øyeavdelingen – svaret her er langvarig mangel på personell, særlig på legesiden. Det forventes en gradvis bedring, spesielt er dette knyttet til oppstart av injeksjonspoliklinikk sist årsskifte. Styret er også fortsatt bekymret for lang ventetid innenfor BUP. Administrerende direktør viser til at dette er et hovedtema i alle oppfølgingsmøtene med Helse Sør-Øst (HSØ) og i møter med klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling og det arbeides også tett med kommunene. Kommunesammenslåingen i Indre Østfold har gitt spesielle utfordringer her. Styret peker på at det er utfordringer i kommunikasjonen mellom kommuner og fastleger og ber om at dette hensyntas i arbeidet med å redusere avvisningsraten. Styret ber også om at VOP må vies oppmerksomhet, det er spesielt høyt press på døgnområder i Kalnes.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C6D4972DE02645E297DFD37222DD5F01

Styreleder oppsummerte:

Styret vil gi anerkjennelse for veldig godt arbeid i en krevende tid for samfunnet, og sykehusene spesielt. Det er krevende utfordringer på flere områder, spesielt innen BUP hvor behovet i stor grad er pandemipåvirket, men styret er av den oppfatning at det arbeides godt med disse problemstillingene. SØ er økonomisk i god rute, men oppsparte midler er i ferd med ta slutt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport per mars til etterretning.

Sak nr. 27-21	Tilsynssaker 2020 for Sykehuset Østfold HF (endret fra beslutnings- til orienteringssak)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Statsforvalteren i Oslo og Viken har åpnet tilsynssak mot SØ i 79 saker i løpet av 2020, hvorav 23 er løst ved lokal avklaring/dialogmøte uten videre tilsynsmessig oppfølging. 45 av sakene opprettet i 2020 er avsluttet per dato, 34 er fortsatt under behandling.

Det ble avdekket lovbrudd i 6 avsluttede saker, hvorav 5 saker konkluderte med brudd på forsvarlighetskravet.

Styrets behandling

Styret stiller spørsmål vedrørende saksbehandlingstiden hos Statsforvalteren og dermed læringsutbyttet av sakene. Administrerende direktør viser til at det kan gå opp til to år før svar foreligger, men de alvorligste sakene løses innen ca. ett år.

Fra de ansattvalgte styremedlemmene påpekes det at slike saker kan være en ekstrem påkjenning for involverte medarbeidere og at kvalitetsavdelingen bør gjennomgås for å se på hvordan arbeidet med slike saker kan forsterkes.

Styret gir honnør for stor grad av åpenhet og transparens og er glad for at en slik sak fremmes, det tjener alle parter. Det er også et gode at det i hovedsak er systemet som ettergås, ikke enkeltansatte.

Administrerende direktør viser til vedlegg i saken. Det ble gjennomført et stedlig helsetilsyn elektronisk – første foretaket som gjorde dette. Saken har ført til en styrking av vaktordningen i barneavdelingen.

Statens helsetilsyn utgir tilsynsmelding hvert år der antall varsler sammenlignes. SØ har her ligget ganske «midt på treet». Tilsynsmeldingen for 2020 er forsinket og resultatet herfra er derfor ikke kjent p.t.

Det bes om at kvalitetsarbeidet i SØ blir en temasak for styret – kvalitetsavdelingens funksjon, samarbeid mellom avdelinger, hvilket støtteapparat finnes i sykehuset for å ta vare på ansatte i slike situasjoner og en sammenligning med andre helseforetak.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om tilsynssaker 2020 for Sykehuset Østfold til orientering.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C6D4972DE02645E297DFD37222DD5F01

Sak nr. 28-21 Forvaltningsplaner for Halden sykehus og St. Josephs hospital**Saksopplysninger oppsummert**

Halden sykehus og St. Josephs hospital er fredet av Riksantikvaren i medhold av kulturminneloven og det er utarbeidet forvaltningsplaner for eiendommene. Planene vil være et godt redskap for forvaltningen i det langsiktige arbeidet med å ivareta eiendommens kulturminneverdier.

Styrets behandling

Administrerende direktør innledet om forvaltningsplanene. Dette har vært en del av Oppdrag og bestilling over flere år og arbeidet følges opp i vedlikeholdsplanene for SØ. Det er et veldig godt arbeidsverktøy for de som skal gjennomføre vedlikehold, reparasjon osv., og for saksbehandling i tråd med lover og forskrifter. Når det gjelder Halden sykehus kan det bli en liten justering på planen etter en avklaring med Riksantikvaren. Økonomisk er det sykehuset som er ansvarlig som eier av byggene. Det gis ikke ekstra midler/tilskudd ift. at dette er vernede/fredede bygg.

Det stilles også spørsmål fra styret om legevakten i Halden (tilbygg Halden sykehus) og hva som er planen videre når denne flytter ut. Svaret er at dette er ett av alternativene for planlagt ny utvidet ambulansestasjon.

Styret berømmer det flotte arbeidet med rapportene og påpeker det positive i å se på helsebygg som en del av historien, men mener det prinsipielt er feil å bruke helsekroner til å sikre fredede/vernede bygg. Styret stiller spørsmål ved om det ikke er mulighet for eksterne midler (Sparebankstiftelsen, Norges kulturminnefond?) og administrerende direktør vil ta en ny runde for å avklare dette.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar forvaltningsplanene for Halden sykehus og St. Josephs hospital til etterretning.

Sak nr. 29-21 Virksomhetsstrategi for Sykehuset Østfold HF 2022-2025**Saksopplysninger oppsummert**

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

Styret behandler virksomhetsstrategien i to omganger i 2021. I møtet 26. april gis styret mulighet for å gi innspill til foreliggende utkast, i styremøtet 31. mai godkjenner styret virksomhetsstrategien sammen med økonomisk langtidsplan (ØLP).

Styrets behandling

Administrerende direktør innledet kort og påpekte at virksomhetsstrategien er et viktig dokument som skal vise retning og prioritering. Det ble videre orientert om prosessen og arbeidet som er gjort med revidering og foreslåtte endringer.

Styret mener dokumentet i all hovedsak er godt, lettlest og operativt. Det er enkelte momenter styret ønsker administrerende direktør vurderer før strategien kommer til endelig beslutning i styremøtet 31. mai:

- Det bør komme enda tydeligere frem at plassmangel/kapasitet er sykehusets fremste utfordring
- Kap. 4-6 rekruttering bemanning. *Sikre resultatoppnåelse gjennom effektiv ...* (nest siste kulepunkt) – foreslår å flytte dette til kapittel 4-5. Savner også punkt om å sørge for et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø som er tilpasset alle livsfaser



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C6D4972DE02645E297DFD37222DD5F01

- Kapittel 7 opplæring helsepersonell, savner veiledning og veiledningskompetanse, blir vektlagt mer i fremtiden
- Pkt. 8 ledelse og medarbeidere – savner punkt for å fremme gode arbeidsvilkår for ledere, rekruttere og beholde gode ledere
- Øke videokompetanse til 25 % - ville vært forsiktig med å tallfeste
- Ta med noe om pasientens legemiddelliste i samarbeid med kommunene under *innovasjon*
- Psykisk helsevern og TSB - spiseforstyrrelser/personlighetsforstyrrelser - dette punktet kunne vært mer generelt
- Kommunikasjons- og samvalgsverktøy – spesifisere at dette gjøres i samarbeid med kommunene
- 4.1. *Etablere* system for kontinuerlig forbedring - SØ har et bra system for dette og at det mer er å *videreutvikle* dette i tråd med slik den nye forskriften er bygget opp
- 4.2. Antibiotikastyring - *Intensivere* det arbeidet vi har allerede har
- Noe mer konkret om forskning - samarbeid innen HSØ?
- Synliggjøre enda mer det som ligger i nasjonal helse- og sykehusplan, f.eks. helsefellesskap, digital hjemmeoppfølging osv.
- Bruk av teknologi, hvilket handlingsrom er det for innovasjon og ny teknologi (ift. at Sykehuspartner ønsker at flest mulig IKT-funksjoner sentraliseres)

Styret understreker også viktigheten av hvordan strategien kommuniseres til medarbeiderne/benyttes internt.

Det er også ønskelig med en temasak om prehospitale tjenester/akuttmedisin og strategi for dette området.

Styreleder oppsummerte:

I det store og hele er det stor anerkjennelse til dokumentet. Det er påpekt at en forankring opp mot nasjonale og regionale føringer kan tydeliggjøre strategien enda mer. Vurdere om det er hensiktsmessig med så mange kulepunkter under hvert område.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber om at innspill gitt i styremøtet innarbeides i virksomhetsstrategien.
2. Virksomhetsstrategien legges frem for endelig behandling sammen med ØLP i styremøtet 31. mai 2021.

Sak nr. 30-21	Økonomisk langtidsplan for Sykehuset Østfold HF 2022-2025 (41) – status per 19.04.2021
---------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) planlegger med positive økonomiske resultater i langtidsperioden 2022-2025(41). Forventet aktivitetsvekst er innarbeidet i henhold til føringer fra HSØ.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Det er komplisert å få til et arbeid innen de rammene som er gitt og sykehusledelsen arbeider hele tiden å forbedre prosessen. Frist for innspill til HSØ var 19. april og basert på dette vil det bli gjennomført dialogmøter. I de to første planårene er det lavere renter enn forutsatt i tidligere ØLP. SØ avviker litt i forhold til tidligere ØLP korrigeret for renteeffekter, men foreslått plan er bedre enn den gjeldende ØLP. Prioriterte områder henger sammen med virksomhetsstrategien



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C6D4972DE02645E297DFD37222DD5F01

(sak 29-21). Bedre resultatutvikling har også gitt muligheter for å legge inn ny ambulansestasjon i Halden og MR4 i foreslått plan.

Det er gjennomført møte med ledelsen i HSØ når det gjelder en mer varig kapasitetsøkning. SØ skal videre se nærmere på den «løftekraften» vi kan ha de neste årene ved å vurdere forskjellige modeller og har bedt om å få en skriftlig bestilling på dette oppdraget fra HSØ.

Ansattvalgte styremedlemmer påpeker at man har måttet inngå flere kompromisser for å få til en kortsiktig kapasitetsøkning, f.eks. når det gjelder arbeidsplasser for leger. «Edrueligheten» får konsekvenser for pasienter og ansatte i det daglige, det er derfor viktig å synliggjøre konsekvensene av trangboddheten.

Styret er av den oppfatning at de nærmeste årene vil bli krevende og være avhengig av gode resultater. Mht. anskaffelse av robot 2 i 2025 bør det vurderes om dette er hensiktsmessig å legge inn i ØLP nå. Styret er også bekymret for reduksjoner innenfor psykisk helsevern og TSB sett opp mot kravet i prioriteringsregelen. Administrerende direktør viser her til at det må gjøres prioriteringer innenfor sykehusets totalramme.

Styreleder oppsummerte med at saken er godt belyst og at styret vil ta endelig stilling til ny ØLP i møtet 31. mai. Administrerende direktør bør vurdere detaljerte investeringer utover i langtidsplanen, her kan det skapes forventninger som kan bli vanskelige å innfri. Det ses frem mot en bestilling fra HSØ når det gjelder kapasiteten på lang sikt. Alt i alt er dette en god og pedagogisk oversikt over utviklingen de neste årene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status for arbeidet med økonomisk langtidsplan 2022-2025(41) til orientering.

Sak nr. 31-21	Referater og protokoller til orientering
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 21. april 2021.
2. Styremøte i Helse Sør-Øst (HSØ) 22. april 2021.
3. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 23. mars 2021.

Styrets behandling

Brukerutvalgets leder vil trekke frem 3 forhold fra sist møte i utvalget:

- Journalgjennomgang kronisk syke og eldre, fortsatt arbeid for å forbedre overgangene – hvilke andre områder kan man gjøre noe tilsvarende? Her peker administrerende direktør på prosjekt hjertesvikt/Kols
- Gledelig at etterslepet reduseres, planlagt ajour i juni
- Helsefelleskapet – dialog/temamøte mellom SØ og pasient/brukerorganisasjonene (årlig)

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 32-21	Årsplan for styret 2021
----------------------	--------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C6D4972DE02645E297DFD37222DD5F01

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.

Styrets behandling

Ingen kommentar utover at det er ønskelig å kunne møtes fysisk så snart retningslinjer/smittetrykk tilsier at dette er mulig

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2021 til orientering.

Sak nr. 33-21	Driftsorientering fra administrerende direktør
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert*Muntlige orienteringer:*

1. Status pandemi Covid-19 og vaksinerings i SØ
2. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
3. Kapasitetsøkning SØ Fase 2 2025-40
4. Nytt administrasjonsbygg
5. Årsmeldinger fra Pasient- og brukerombudet (*vedlegg 2a/b*)

Styrets behandling*Status pandemi/vaksinering*

Administrerende direktør viser til en reduksjon i antall innlagte Covid-pasienter etter en topp rundt påske med høyt trykk på intensivavdelingen. SØ har fått hjelp fra personell fra Nord-Norge, i tillegg er det gjort omdisponeringer internt i SØ. Ansattvalgte styremedlemmer påpeker at det kunne vært mer skoloring og informasjon i forkant og viktigheten av å evaluere/se på læringspunkter i etterkant. Ønsker også å gi honnør til medarbeidere fra andre seksjoner som bidro i intensivavdelingen. Elektiv virksomhet er redusert, men det forventes tilnærmet normal drift igjen fra uke 18, da vil det også vurderes om SØ kan gå fra gul til grønn beredskap. 66 % av alle medarbeidere som har et ansettelsesforhold i SØ er vaksinert (for sykepleiere og leger er vaksinasjonsdekningen 72-73 %).

Det vil bli gjennomført et nasjonalt tilsyn for BUP.

Administrasjonsbygg – her nærmer det seg innflytting. Det vil være åpne landskap og det blir tatt hensyn til smittevernregler.

Pasient- og brukerombudet vil bli invitert til en gjennomgang av årsrapport for 2020 når det blir mulighet til å møtes fysisk.

SØ er i gang med rekruttering av ny klinikkjef for psykisk helsevern og rusbehandling.

Kapasitetsøkning – jf. tidligere orienteringer i møtet.

Det gjøres en prioritering av temasakene som står på venteliste når det blir mulighet for fysiske møter.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C6D4972DE02645E297DFD37222DD5F01

Møtet ble hevet kl. 13.20.

Neste møte: Mandag 31. mai 2021

Sarpsborg 26. april 2021

.....
Torbjørn Almlid
styrets leder

.....
Petter Brelin
styrets nestleder

.....
Carl-Morten Gjeldnes

.....
Maren Kyllingstad

.....
Gro Seim

.....
Børge Tvedt

.....
Wenche Charlotte Hansen

.....
Marius Bjørndalen

.....
Britt Fritzman

.....
Anita Talåsen Granli

.....
Tone Lie Nilsen

.....
Trond Birkestrand



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C6D4972DE02645E297DFD37222DD5F01