

List of Signatures

Page 1/1



Godkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 02.11.20.pdf

Name	Method	Signed at
Brelin, Trond Petter C	BANKID_MOBILE	2021-04-22 12:40 GMT+02
Granli, Anita Talåsen	BANKID_MOBILE	2021-04-22 12:20 GMT+02
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID_MOBILE	2021-04-22 11:00 GMT+02
Almlid, Torbjørn	BANKID_MOBILE	2021-04-22 10:51 GMT+02
Birkestrand, Trond Ragnar	BANKID_MOBILE	2021-04-22 10:24 GMT+02
Hauslo, Martin Andreas	BANKID_MOBILE	2021-05-04 22:47 GMT+02
Kyllingstad, Maren	BANKID_MOBILE	2021-05-01 11:51 GMT+02
Rime, Anne-Karin	BANKID	2021-04-25 19:26 GMT+02
Seim, Gro	BANKID	2021-04-22 20:22 GMT+02



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

External reference: BA1AF02CD2BB4C4AB424A044C0EEBE22

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 02.11.20 kl. 13.30	<u>Sted:</u> Elektronisk møte - LYNC
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) (LYNC) Anita Talåsen Granli (LYNC) Anne-Karin Rime (LYNC) Carl-Morten Gjeldnes (LYNC) Gro Seim (LYNC) Maren Kyllingstad (LYNC) Martin Andreas Hauslo (LYNC)	
<u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Svein Gurvin (LYNC) Hanne Stagebo Petersen (LYNC)	
<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), Anne-Grete Melkerud (spes. rådgiver kommunikasjonsavd.) LYNC: Gaute Storås (HR-dir.), Trond Smogeli (FM-dir.), Tore Dag Olsen (spesialrådgiver FM), Eirin Finnanger (spesialrådgiver fag- og utvikling)	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.



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

Document ID:

BA1AF02CD2BB4C4AB424A044C0EEBE22

Sak nr. 55-20 Godkjenning av protokoll fra styremøter i Sykehuset Østfold HF 22.09.20**Styrets behandling**

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 22. september 2020.

Sak nr. 56-20 Månedrapport per september 2020 for Sykehuset Østfold HF**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) har per september et økonomisk resultat på -42,4 mill. kroner dårligere enn budsjett. Beregnede effekter av korona, som ikke er kompensert foreløpig, utgjør 41,9 mill. kroner. ISF-refusjoner er i henhold til plan i september.

Styrets behandling

Styret er fornøyd med at aktiviteten i stor grad er opprettholdt, selv om man på noen områder ligger noe under planlagt nivå pga. koronapandemien. Ift. andre HF i HSØ ligger SØ noe høyere ift. aktivitet, men har også et høyt kostnadsnivå sammenlignet med øvrige helseforetak. SØ har frem til nå hatt en strengere/mer kostnadskrevende innslippskontroll (og lite smitte inn i sykehuset frem til i dag). Det vil bli vurdert om dette bør endres. Resterende midler til dekning av tapte inntekter/merkostnader vil sannsynligvis bli fordelt etter regional inntektsmodell i løpet av november. Tidligere fordeling har vært en kombinasjon av kompensasjon for inntektsbortfall og fordeling av midler via inntektsmodellen. Denne fordelingen har medført at SØ er bevilget mindre penger enn øvrige HF. Det stilles spørsmål ved årsak til lavere pensjonskostnader, dette nulles ut med trekk i basisrammen.

Styret ber også adm. direktør sikre god informasjon til de som ikke får kontroll som planlagt. Det er utfordringer ift. leger i karantene/leger som ikke kan komme pga. restriksjoner i innreiseregler, dette vurderes og diskuteres med overordnede myndigheter fortløpende. Det er også registrert at det er endel uro rundt svenske medarbeidere (fast ansatte dagpendlere og vikarer), spesielt mht. hyppig testing. Adm. direktør opplyser om at alle ledere ivaretar dette etter beste evne, men virksomhetene er nødt til å forholde oss til nasjonale retningslinjer. SØ har fått «lettelser» i testregime (dvs. kun halsprøve) for svenske medarbeidere som må ta prøve hyppig.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedrapport per september til etterretning.

Sak nr. 57-20 Oppnevning av valgstyre - ansattvalgte styremedlemmer i Sykehuset Østfold HF**Saksopplysninger oppsummert**

Det skal foretas nyvalg på ansattvalgte styremedlemmer til styret for Sykehuset Østfold og styret for Helse Sør-Øst i mars 2021. Til gjennomføring av valget oppnevnes et valgstyre.

Styrets behandling

Det stilles spørsmål ved kjønnsbalansen i valgstyret.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjon om valg av ansattvalgte styremedlemmer til etterretning.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppnevne et valgstyre som har en rimelig kjønnsbalanse.



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

Document ID:

BA1AF02CD2BB4C4AB424A044C0EEBE22

Sak nr. 58-20	Innretting budsjett 2021 (muntlig orientering/presentasjon)
----------------------	--

Styrets behandling

Adm. direktør opplyser at budsjettet for 2021 oppleves stramt, til tross for et noe mer positivt utgangspunkt enn tidligere forventet. Styret mener retningen er god, det er viktig å komme i økonomisk balanse så raskt som mulig. At dette ses som mulig allerede i 2021 gir SØ et økt handlingsrom.

Det fremheves at det er viktig å sette inn tiltak på områder som er ekstra belastet pga. koronapandemien, dette for å beholde personell/kompetanse. Det er også viktig med tiltak for å ta igjen etterslep i planlagt opplæring, spesielt for LIS-leger.

En aktivitetsvekst på 2 % uten bemanningsøkning i 2021 er krevende og midler til investering i medisinteknisk utstyr er satt noe på vent, men SØ har greid å få på plass operasjonsrobot innenfor årets budsjett (planlagt 2021). Pga. koronapandemien har man også fått på plass en del annet utstyr (spesielt ift. overvåkning) i år.

Styret ber adm. direktør legge frem sammenligningstall ift. andre helseforetak innenfor økonomi (objektive parametere) i en temasak senere. Dette vil det kunne bidra til en mer objektiv prioriteringsdiskusjon.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak nr. 59-20	Dimensjonering og kapasitetsutvikling i Sykehuset Østfold – fase 1 2020-25 og fase 2 2025-40
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Denne saken er en oppfølging av styresaker 35-20 (15.06.20) og 50-20 (22.09.20).

Styret orienteres i dag før beslutningssaker utarbeides til møtene 21.12.20 (fase 1) og 22.02.21 (fase 2).

Styrets behandling

Målet må være å få på plass flere senger så raskt som mulig innenfor realistiske økonomiske rammer og at det er gjennomførbart – et budsjett i balanse i 2021 vil gjøre dette enklere (jf. sak 58 om innretting av budsjett 2021). Det er god innretning på saken og styret er positive til at man nå vil se dimensjonering og kapasitetsutvikling i sammenheng og organisere dette i ett prosjekt med to faser. Styret anser det som riktig å se på muligheten for en ny sengepir og ikke bare en «midlertidig» løsning med ombygging/erstatningsarealer. Styret ser frem til å få presentert saker til beslutning hhv. 21.12.20 (fase 1) og 22.02.21 (fase 2).

Styret vil fremheve at det er viktig med bred involvering av alle som blir berørt (erstatningsarealer 03B02/bruk av paviljong/nytt administrasjonsbygg). Adm. direktør forsikrer at dette vil bli ivaretatt. Det er også viktig å få aksept for planene fra eier. Når det gjelder strålebygg (og kreftsentre med senger) må dette også vurderes grundig.

I møtet 21.12 ønskes også en nærmere utdyping ift. operasjonell og finansiell leasing.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.



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

Document ID:

BA1AF02CD2BB4C4AB424A044C0EEBE22

Sak nr. 60-20	Referater og protokoller til orientering
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 28. oktober 2020.
2. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 27. oktober 2020.
3. Styremøter i Helse Sør-Øst (HSØ) 24. september og 22. oktober 2020.
4. Suppleringsvalg ansattvalg styremedlem i Sykehuset Østfold HF - valgprotokoll 8. september 2020

Styrets behandling

Brukerutvalget vil fremheve etterslepet pga. koronapandemien som et viktig fokusområde, for øvrig vises det til referatet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 61-20	Årsplan for styret 2020-21
----------------------	-----------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2020-21 til orientering.

Sak nr. 62-20	Driftsorientering fra administrerende direktør
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Muntlige orienteringer:

1. Status pandemi covid-19 i SØ
2. Anke i sak om fortrinnsrett til del av stilling
3. Status pågående tilsyn
4. Nye nasjonale og regionale dokumenter i Oppdrag og bestilling 2020 – oppfølging styresak 47-20 (22.09.20)
5. Ny stilling som teknologidirektør lyses ut
6. Influensavaksinering – tidligere år ikke klart å nå målet, SØ er per d.d. over 70 %
7. Oppfølgingspunkter fra styremøtet 22.09.2020 (ikke fremlagt i møtet):

Nye nasjonale og regionale dokumenter i oppdragsdokument 2020 (sak 47-20)	Oversikt vedlagt sak 62-20
Akuttmottak – tema for Helseatlas?	Drøftet med leder for Helseatlas (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering SKDE) - det er ikke mulig/ å finne sammenlignbare data på dette området
Heltidsproblematikk	Nedsatt en arbeidsgruppe i regi av HR-dir.
Jevnlig rapportering når det gjelder klinisk forskning, undervisning og opplæring.	Lagt inn i årsplan for styret – mai, sept. og februar (årlig melding) påfølgende år



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

Document ID:

BA1AF02CD2BB4C4AB424A044C0EEBE22

4.2 <i>Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser</i> (halvårsrapport s. 29): <i>Partssammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet tiltak, og det er oppnådd en positiv utvikling med ett prosentpoengs forbedring i andelen. Redusert variasjon i forbruk av helsetjenester var i positiv utvikling, men har stagnert i pandemiperioden. Arbeidet fortsetter</i> (status: pågår). Styret stiller spørsmål vedrørende dette rapporteringspunktet og ber om en presisering.	Omformulert til: <i>Pågår. Det er etablert en prosjektgruppe der tillitsvalgte er representert, som ser på bedre ressursstyring. Det er en økende bruk av kombinasjonsstillinger som tiltak, der intensjonen er å øke heltid for sykepleiere uten spesialistutdanning.</i>
Tall for bruk av tvangsmiddelvedtak i døgnbehandling psykisk helsevern – styret ønsker å få en nærmere orientering (interne tall SØ).	Orienteringssak 22.02.21
«Red and green beds» og ventetid MR – styret ønsker en nærmere orientering om hvordan dette påvirker liggetiden.	Orienteringssak 22.02.21
Styret ber adm. direktør komme nærmere tilbake til spørsmålet om hvordan etterslepet i utdanning for LIS-løger skal håndteres	Adm. direktørs orientering 21.12.20
<i>Helseforetaket skal forelegge avvik fra regionale føringer knyttet til IKT for eget styre</i> (Oppdrag og bestilling 2020 for SØ, kap. 3.5.1 IKT-området s. 17) – styret ber om å bli orientert i orienterings-/temasak senere.	Orienterings-/temasak 22.02. eller 22.03.21
Pasientens legemiddelliste (PLL), dvs. etablering av en til enhver tid oppdatert liste som er gjeldende for alle instanser – styret ber adm. direktør fortsatt følge dette opp i aktuelle fora regionalt.	SØ arbeider aktivt lokalt og deltar i flere fora regionalt for å få til en oversiktlig, sikker og helhetlig samstemming av PLL. Når det foreligger en omforent løsning vil SØ kunne være i front for å nyttiggjøre seg dette, men det er et komplisert arbeid å nå dit og det vil nok ennå ta en del tid.

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Møtet ble hevet kl. 15.50.

Neste møte: Mandag 21. desember 2020

Sarpsborg 2. november 2020

Torbjørn Almlid
styreleder

Petter Brelin
nestleder

Anita Talåsen Granli



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

Document ID:
BA1AF02CD2BB4C4AB424A044C0EEBE22

Maren Kyllingstad

Martin Andreas Hauslo

Anne-Karin Rime

Gro Seim

Carl-Morten Gjeldnes

Trond Birkestrand



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

Document ID:
BA1AF02CD2BB4C4AB424A044C0EEBE22