

List of Signatures

Page 1/1

Godkjent protokoll fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21...

Name	Method	Signed at
Reigstad, Alice	BANKID	2024-09-29 18:22 GMT+02
Hjelle, Marta Færeveaag	BANKID	2024-10-07 10:15 GMT+02
Fritzman, Britt	BANKID	2024-09-26 17:45 GMT+02
Utgaard, Rene	BANKID	2024-09-26 08:39 GMT+02
Reymert, Morten	BANKID	2024-10-08 08:25 GMT+02
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID	2024-09-25 13:07 GMT+02
Jære, Gro	BANKID	2024-10-07 10:54 GMT+02
Birkestrand, Trond Ragnar	BANKID	2024-09-25 13:03 GMT+02
Tvedt, Børge	BANKID	2024-10-03 15:45 GMT+02
Moksness, Knut Øyvind	BANKID	2024-10-02 10:25 GMT+02
Nilsen, Tone Kristine Lie	BANKID	2024-09-30 14:41 GMT+02
Brelin, Trond Petter C	BANKID	2024-09-30 08:37 GMT+02



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

External reference: 3CD4D60A541045138DE06849AD7FFDFD7

Confidential, Birkestrand, Trond, 08.10.2024 09:39:35

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Onsdag 21.08.24 kl. 09.00	<i>Sted:</i> TEAMS
<u>Tilstede:</u> Morten Reymert (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Alice Reigstad Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære Marta Færevaag Hjelle Rene Utgaard Tone Lie Nilsen Øyvind Moksness <u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Mona Larsen Hanne Stagebo Petersen <u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Helge Stene-Johansen Spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent) <u>Dessuten deltok følgende:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Andreas Stensvold (fagdirektør), Liv Marit Sundstøl (viseadm. dir.), Ingrid Trømborg (kommunikasjonssjef), Anne-Grete Melkerud (kommunikasjonsavd.) Sak 78-79-24: Asbjørn Sorteberg (klin. sjef kirurgi), Trond Smogeli (FM-dir.), Volker Solyga (klin. sjef medisin), Eivind Reitan (avd. sjef bildediagnostikk) Sak 82-24: Anette Siebenherz (prosjektleder Sykehuset Østfold), Lindis Burheim (prosjektleder Sykehusbygg) Sak 83-24: Ida Snopestad, Nina Montelius (avd. sjefer psykisk helsevern og rusbehandling) <u>Media/andre:</u> Jan Joachimiak (FTV Fagforbundet), Elise Mutch Strøm (Fagforbundet, 2. vararepr. styret)	



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

Sak nr. 75-24	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21.08.24 (B)
----------------------	--

Styrets behandling

Ingen kommentar.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21 august 2024.

Sak nr. 76-24	Habilitetsvurdering i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21.08.24 (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 21. august 2024.

Sak nr. 77-24	Godkjenning av protokoll fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 04.07.24 (B)
----------------------	--

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 4. juli 2024.

Sak nr. 78-24	Månedrapport per juli 2024 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF har per juli rapportert et negativt økonomisk avvik per juli på 47,2 mill. kroner mot budsjett.

Aktiviteten, målt i DRG-poeng, er 0,5 % høyere enn plan per juli for somatisk virksomhet. For psykisk helsevern og TSB, samlet sett, er aktiviteten 3,8 % lavere enn plan. Foreløpige tall for sykefravær i juli er 6,6 %, en reduksjon fra forrige måned og sammenlignet med samme måned i 2023.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør og stabsdirektør*

Ventetiden for pasienter med påbegynt behandling er redusert i juli innen somatisk virksomhet og var i juli på 89,6 dager. Ventetiden er redusert innen alle områder med lang ventetid unntatt for



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

øre-nese-halsavdelingen. Ventetid for pasienter med påbegynt behandling i psykisk helsevern for barn og ungdom og tverrfaglig rusbehandling er lavere enn gjennomsnittlig ventetid i 2023.

Aktiviteten innen somatisk virksomhet har vært høy i juli og per juli er aktiviteten, målt i DRG-poeng 0,5 % høyere enn plan. Isolert for juli var antall DRG-poeng 3,5 % over plan og gjelder alle omsorgsnivåer.

Aktiviteten for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling er lavere enn planlagt innen alle områder, med unntak av polikliniske konsultasjoner i BUP hittil i år. I juli var den polikliniske aktiviteten høyere enn plan innen alle områder.

Økonomisk resultat i juli var +18 mill. kroner, mot et budsjettert overskudd på 2,1 mill. kroner, dvs. et budsjettavvik på + 15,9 mill. kroner. Hovedforklaringen er at kompensasjon av økte pensjonskostnader for perioden januar til juli er bokført i juli-resultatet. For perioden januar til juni utgjør dette til sammen 13,5 mill. Korrigert for denne effekten er reelt resultat for juli et positivt avvik mot budsjett på 2,4 mill. kroner.

Effekt av tildelt basisbevilgning på 67,990 mill. kroner er nøytralisert i både prognose for året og resultat per juli i henhold til instruks fra HSØ. Effekten av økt bevilgning vil først bli synliggjort etter regnskapsavslutning for august. Denne bevilgningen sammen med tiltakene i *program Balansekraft* gjør at det skal være mulig å nå budsjettmålet for 2024 – dvs. et positivt økonomisk resultat på 25 mill. kroner eller bedre.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Det ble stilt spørsmål ved om det er mulig å få en mer detaljert oversikt over planlagte kontra brukte månedsverk – økonomidirektør vil se nærmere på dette.

Det ble videre stilt spørsmål om målekortet, pil opp/ned – til dette er svaret at pilens retning vises mot forrige måneds resultat.

Styrets medlemmer uttrykte at det virker som det er en positiv økonomisk trend-endring og at tiltakene for å få ned ventetidene begynner å gi resultater. Det ble understreket at det er viktig å holde den gode kursen videre og gjennomføre de tiltakene som ligger i programmet Balansekraft.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport per juli til etterretning.

Sak nr. 79-24	Program balansekraft og ventetidsløftet (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Program balansekraft

Sykehuset Østfold har store utfordringer innenfor flere områder og for å sikre en helhetlig satsing er program balansekraft etablert. Programmet inneholder tre innsatsområder som retter seg mot:

- Medarbeider: beholde og rekruttere medarbeidere
- Pasienter: redusere ventetider og fristbrudd
- Økonomi og ressursbruk: oppnå økonomisk balanse

Ventetidsløftet

Regjeringen vil styrke sykehusbudsjettene for å sikre økt kapasitet og kortere ventetider.



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

I revidert nasjonalbudsjett for 2024 ble det derfor foreslått en betydelig styrking av sykehusbudsjettene som skal legges til rette for en ekstra innsats for å redusere ventetidene og sikre en bedret sykehusøkonomi på lengre sikt. Midlene ble fordelt til sykehusene i Helse Sør-Øst ved behandling i styremøtene 28.05. (ventetidsløftet) og 21.06.24 (basistilskudd, pensjon og sikkerhetspsykiatri).

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør og stabsdirektør – jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styrets medlemmer var tilfreds med å ha fått en god gjennomgang som viser god framdrift og en troverdig risikovurdering i program balansekraft. Videre var styret opptatt av at sykehuset fortsetter arbeidet med å følge opp ventetidene, spesielt innenfor områdene med størst utfordring. Samtidig må et forsvarlig arbeidsmiljø for medarbeiderne ivaretas. Brukerrepresentantene mener dette er godt løst for sykehuset og gir honnør til arbeidet, men understreket at ventelistene fortsatt er for lange. Brukerstyrt poliklinikk vil være et godt tiltak for ytterligere å redusere ventetider og arbeidet med å få til dette bør prioriteres.

Det vises også til arbeidet som pågår (Helsedirektoratet) med nye prioriteringsveiledere. Her må sykehuset gi innspill slik at disse blir lettere å etterfølge og fastlegene/ samhandlingslegene bør også engasjeres. Administrerende direktør opplyser at sykehuset har leger med i det nasjonale arbeidet med prioriteringsveiledere.

Ansattvalgte styremedlemmer uttrykte bekymring for at ansettelsesstopp og vakanser kan medføre for høy arbeidsbelastning, her ble HR-rådgivere og juridisk avdeling trukket frem spesielt.

Administrerende direktør takker styret for støtten og erkjenner at det er utfordrende å få til en god balanse mellom tiltak og arbeidsbelastning for medarbeiderne. Sykehuset må støtte opp under viktige funksjoner, men fortsatt holde høyt fokus på økonomien.

Styreleder oppsummerte:

Styret har fått gode redegjørelser og temaet vil bli nærmere belyst i styreseminar i september. Det er styrets oppfatning av sykehusets ledelse og ansatte har gitt arbeidet med å redusere ventetider og å redusere ventetidene høy prioritet og at arbeidet har fått en god innretning.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ser svært positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider. Styret ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter.
2. Styret merker seg at det per juli er rapportert 28,8 millioner i gevinst fra *program balansekraft*, tilsvarende 23 % av sykehusets gevinstmål for 2024. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om resultatene videre.

Sak nr. 80-24 Instruks for administrerende direktør (B)

Saksopplysninger oppsummert

I forbindelse med ansettelse av ny administrerende direktør 4. juli 2024 ønsker styreleder en mindre justering i form av et tillegg i instruksen – jf. vedlegg.

Styrets behandling

Ingen merknader.



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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret har gjennomgått instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF og følgende tillegg føyes til i kapittel 2 *Overordnet rolleavklaring*:

Styreleder ivaretar den løpende oppfølgingen av administrerende direktør på vegne av styret.

Sak nr. 81-24 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2024 (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Tilleggsdokumentet omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst (HSØ) har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) etter at Oppdrag og bestilling til helseforetakene/sykehusene ble utarbeidet.

Sykehuset Østfold (SØ) har på denne bakgrunn mottatt nye styringsbudskap fra HSØ for 2024 i brev av 06.08.2024.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Oppdragene er fordelt internt og Helse Sør-Øst kommer tilbake med flere detaljer ift. oppfølgingen.

Styrets drøfting

Det ble stilt spørsmål ved innholdet i oppdraget om behandlingstilbudet til voldsutsatte kvinner. Administrerende direktør svarer at man her avventer en presisering fra Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar *Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2024* til etterretning.

Sak nr. 82-24 Status stråle- og somatikkbygg (O)**Styrets behandling**

Innledning fra administrerende direktør:

Det pågår nå et arbeid med «second opinion», dvs. at en arkitektgruppe går gjennom planene som foreligger for nytt stråle- og somatikkbygg. Sykehuset er opptatt av en god fremdrift slik at tidsfrister kan overholdes. Fokuset er på å redusere fotavtrykket og gjøre nødvendige tilpasninger til prosjektrammene.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styrets medlemmer uttrykte stor tilfredshet med orienteringen. Det ble understreket at man ikke må gjenta feilene fra da sykehuset på Kalnes ble bygget og igjen får et bygg som ikke er tilpasset fremtidig drift. Styreleder viste til at saken vil bli gjennomgått på styreseminaret i september.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.



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

Sak nr. 83-24 Bruk av mekaniske tvangsmidler i sikkerhetsseksjonene (O)**Saksopplysninger oppsummert**

Sivilombudet har i brev datert 03.06. og i møte 21.06.24 uttrykt bekymring for langvarig bruk av mekaniske tvangsmidler på sikkerhetsseksjonene ved Sykehuset Østfold HF. Psykiatrisk avdeling ved klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har siden 2018 jobbet systematisk med redusert og riktig bruk av tvang, herunder bruk av mekaniske tvangsmidler. Til tross for dette ble det i møte med Sivilombudet 21.06.24 påpekt ytterligere områder hvor det var behov for forbedring. Sivilombudet har bedt om en oppdatert redegjørelse fra sykehuset senest 27. august.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør og klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling*

Det ble redegjort for arbeidet med riktig og redusert bruk av tvang, behovet for forbedring, tiltakene som er iverksatt og arbeidet med ny tiltaksplan – forankring, implementering og oppfølging.

*Jf. pp-presentasjon**Styrets drøfting*

Styrets medlemmer uttrykte at de anser at arbeidet som nå er igangsatt virker betryggende og takket for en god redegjørelse. Det ble vist til at Sivilombudets rapport er en alvorlig sak, og det er derfor viktig at både administrasjonen og styret følger saken tett videre. Det ble etterlyst at måleparametere for tiltak som iverksetter inkluderes i månedsrapportene til styret. Det ble gitt positiv tilbakemelding på det samarbeidet sykehuset har hatt med andre sykehus om de tiltakene det nå legges opp til og understreket at sykehuset bør fortsette samarbeide med andre helseforetak for å kunne dra veksler på arbeid/tiltak som pågår.

Brukerrepresentantene så på saken med stor uro, men er positive til tiltaksplanen og arbeidet som er foreslått med tanke på videre oppfølging. De peker også på utfordringene med å beholde og rekruttere personell innenfor fagfeltet. Utfordringene her ble understreket av flere av styremedlemmene.

Det ble fremhevet at det er viktig å ivareta balansen mellom tvang og omsorg. Samtidig erkjente styremedlemmene at dette er svært komplisert arbeid. Videre ble det påpekt at rutiner og opplæring er viktig, men også at kulturen i enhetene er avgjørende.

Administrerende direktør ser positivt på at styret ønsker å ta et tydelig eierskap til disse problemstillingene,

Styreleder oppsummerte:

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har gjort et grundig og godt arbeid med å svare ut Sivilombudets påpekninger, og det har ikke kommet innvendinger fra styrets medlemmer til de tiltakene som det skal arbeides med. Styret gir dermed sin tilslutning til tiltaksplanen som nå foreligger. Svarbrevet til Sivilombudet sluttføres av administrerende direktør i samarbeid med styreleder og undertegnes av begge. Styret vil fortsette å følge arbeidet tett i tiden fremover.

Det er behov for løpende orientering om status for tvangsbruken og tiltakene for å begrense den i framtidige styremøter. En halvårlig rapportering de neste halvannet år kan være egnet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar tiltaksplanen til etterretning.



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

Styremøte

Møtedato
21.08.2024

2. Svarbrev til Sivilombudet slutføres av administrerende direktør i samarbeid med styreleder og på bakgrunn av kommentarer i møtet/ tilbakemeldinger gitt fra styret innen 22.08.24.

Sak nr. 84-24 Referater og protokoller til orientering (O)**Saksopplysninger oppsummert**

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 14. august 2024
2. Styremøter i Helse Sør-Øst RHF 10. og 21. juni 2024
3. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 11. juni 2024

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 85-24 Årsplan for styret 2024 og oppfølging av styrevedtak 04.01 – 04.17.24 (O)**Saksopplysninger oppsummert**

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

Saken inneholder også oppfølging av styrevedtak 04.01 – 04.07.24.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2024 og oppfølging av styrevedtak til orientering.

Sak nr. 86-24 Driftsorientering fra administrerende direktør (O)**Saksopplysninger oppsummert****Muntlige orienteringer:**

1. Status pågående eksterne tilsyn (vedlegg 1)
2. Kapasitetsøkning på kort (AKM/MR og amb.stasjon Halden) og lang sikt (jf. sak 82-24)
3. Gjennomgang av sommerferieperioden
4. Info om Medevac av pasienter fra Gaza

Administrerende direktørs redegjørelse

1. Ingen endring siden forrige møte, vedlegg er derfor ikke lagt ved til dagens møte
2. **Kort sikt:** Startet ombygging/tilbygg somatisk akuttmottak, ferdigstillelse planlagt til høst 2025. Ny ambulansestasjon i Halden– styret får sak til behandling i november
Lang sikt: Jf. sak 82-24
3. Sommeren var hektisk i starten, mindre trykk etter hvert. Høyt belegg fødende (mer enn 600 fødsler juni/juli)
4. Sykehuset Østfold er positive til å ta imot MEDEVAC pasienter fra Gaza – i hovedsak vil dette være barn

Annet:

- Sykehuset hadde to innlegg i Arendalsuka – Kvinnehelse og oppgavedeling
- Oppstart av lederutviklingsprogram for administrerende direktørs ledergruppe i høst



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

Confidential, Birkestrand, Trond, 08.10.2024 09:39:35

Document ID:
3CD4D60A541045138DE06849AD7DFD7

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Sak nr. 87-24	Gjennomgang av vedtak fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21.08.24 (B)
---------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret har gjennomgått og godkjenner vedtakene fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21. august 2024.

Eventuelt/evaluering*Eventuelt*

Ingen saker.

Evaluering

Følgende kom fram under evalueringen:

- Vurdere bruk av TEAMS-styremøter ift. saksmengde
- Endre oppstart ordinære møter fra 12.00 til 10.00

Møtet ble hevet kl. 11.55.

Neste møte: Tirsdag 24. september 2024 kl. 09.00 (styreseminar fra mandag 23. kl. 15.00)

Sarpsborg 21. august 2024

Morten Reymert
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Marta Færevaa Hjelle

Børge Tvedt

Alice Reigstad

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Rene Utgaard

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)



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

Confidential, Birkestrand, Trond, 08.10.2024 09:39:35

Document ID:
3CD4D60A541045138DE06849AD7DFD7