

# List of Signatures

Page 1/1



## Godkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21.08.23.pdf

Name	Method	Signed at
Utgaard, Rene	BANKID	2023-09-27 14:06 GMT+02
Fritzman, Britt	BANKID_MOBILE	2023-10-02 12:01 GMT+02
Almlid, Torbjørn	BANKID	2023-09-27 13:18 GMT+02
Seim, Gro	BANKID	2023-09-27 11:31 GMT+02
Nilsen, Tone Kristine Lie	BANKID_MOBILE	2023-10-05 19:17 GMT+02
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID	2023-09-27 10:50 GMT+02
Jære, Gro	BANKID_MOBILE	2023-10-05 08:51 GMT+02
Birkestrand, Trond Ragnar	BANKID	2023-09-27 10:35 GMT+02
Tvedt, Børge	BANKID_MOBILE	2023-10-02 07:51 GMT+02
Moksness, Knut Øyvind	BANKID_MOBILE	2023-09-29 15:35 GMT+02
Brelin, Trond Petter C	BANKID	2023-09-29 15:24 GMT+02
Hansen, Wenche Charlotte	BANKID	2023-09-27 19:19 GMT+02



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

External reference: 241BE3589F7C42A9824E46A3541D98E7

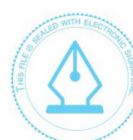
# Protokoll

fra

## styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> <b>Mandag 21.08.23 kl. 12.00</b>	<i>Sted:</i> <b>TEAMS</b>
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære Gro Seim Rene Utgaard Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen Øyvind Moksness	
<u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Mona Larsen Hanne Stagebo Petersen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Adm. direktør Hege Gjessing og spes. rådgiver/styresekr. Trond Birkestrand (referent)	
<u>Dessuten deltok følgende:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdirektør), Gaute Storås (HR-direktør), Ingrid W. Trømborg (komm. sjef), Anne-Grete Melkerud (spes. rådgiver komm.avd.)	
<u>Media/andre:</u> Øyvind Helliesen, Ruth Irene Rasmussen og Maria Lorentzen-Spydevold (preste- og samtaletjenesten)	

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:  
241BE3589F7C42A9824E46A3541D98E7

**B: Beslutningssak**      **O: Orienteringssak**      **T: Temasak****Sak nr. 57-23**      **Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 12.06.23 (B)****Styrets behandling**

Ingen merknader.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 12. juni 2023.

**Sak nr. 58-23**      **Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 22.06.23 (B)****Saksopplysninger oppsummert**

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 17. februar og 22. juni 2023 og følgende saker var til behandling:

1. Årlig melding 2022, jf. vedtektene §§ 6 og 14
2. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2022, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
3. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
4. Godkjenning av helseforetakets retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport, jf. vedtektene § 8a
5. Spesialisthelsetjenester til utenlandsk militært personell
6. Donasjon av ambulanser mv. til Ukraina
7. Bierverv

**Foretaksmøtet vedtok:**

1. Foretaksmøtet tar årlig melding 2022 fra Sykehuset Østfold HF til orientering.
2. Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes.
3. Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2022.
4. Oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2022 godkjennes.
5. Sykehuset Østfold HF skal sørge for at tjenestegjørende alliert militært personell under NATO-øvelser og annet militært personell som inngår i Partnerskap for fred, som er under opplæring i Norge og som ikke omfattes av EØS-avtalen eller tilsvarende avtaler, gis tilgang til spesialisthelsetjenester uten etterfølgende fakturering fra norske myndigheter. Dette gjelder også fakturering for eventuell egenandel. Personell som har Europeisk helsetrygdkort eller tilsvarende avtaler, håndteres på vanlig måte.
6. Sykehuset Østfold HF skal legge til rette for at ambulanser som skal fases ut av bruk i spesialisthelsetjenesten, og som er egnet for formålet, blir vurdert for donasjon til Ukraina. Dette gjelder foreløpig i 2023 og 2024.

Sykehuset Østfold HF skal påse at aktuelle retningslinjer, meldeplikt, lovgivning og gjeldende avtaler innen området bierverv er godt kjent og etterleves av alt personell i helseforetaket.

**Styrets behandling****Innledning fra administrerende direktør:**

Bierverv følges opp.

**Styrets drøfting**

Ingen kommentarer

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 22. juni 2023 til etterretning.



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

Document ID:  
241BE3589F7C42A9824E46A3541D98E7

**Sak nr. 59-23 Månedrapport for Sykehuset Østfold HF per juli 2023 (B)****Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) har per juli et økonomisk resultat som er 80,8 mill. kroner dårligere enn budsjett. Aktiviteten i juli har vært iht. plan for døgnbehandling, men lavere innen poliklinisk virksomhet – unntatt for barne- og ungdomspsykiatrien. Bemanningsforbruk og sykefravær er fortsatt høyere enn planlagt, men viser en positiv utvikling. Effekter for økte bevilgninger over statsbudsjettet er innarbeidet i resultatet.

**Styrets behandling**

*Innledning fra administrerende direktør:*

En «rolig» sommer sammenlignet med i fjor. Intensiv har hatt to senger stengt, travelt på fødeavdelingen og tilbudet om tidlig ultralyd ble satt på pause i ferien pga. sykefravær.

Resultat per juli 80,8 mill. kr. etter budsjett, høye lønns- og varekostnader.

Til tross for at kveldspoliklinikk er videreført øker etterslepet. Det jobbes godt med hybrid ressursstyring, sykefravær, medikamentbytte mm. Innleie psykisk helsevern fortsatt høyt grunnet vakante stillinger.

Fristbrudd og ventetider øker (også HSØ og nasjonalt), spesielt innenfor BUP. SØ har bedt om bistand fra HSØ. Passert planlagt tid øker også, spesielt gjelder dette gastro/koloskopier og gynekologi

Ligger etter plan ift. poliklinikk, hovedårsak til dette er ubesatte stillinger leger, særlig medisin og gynekologi, døgnaktiviteten er iht. plan.

Per juli – siste del av rev. statsbudsjett innarbeidet (lønn 5,69 – over prognose)

Tilnærmet balanse på inntektsiden, men har per i dag ikke tiltak til merutgiftene. Prognosen for året som helhet er justert til -105 mill. kr.

Jf. pp-presentasjon.

**Styrets drøfting**

Spørsmål vedrørende felles henvisningsmottak psykisk helsevern – svar: *dette vil sannsynligvis føre til at flere fristbrudd vil registreres hos oss.*

Spørsmål vedr. ISF-prognose – svar: *priseffekt årsak til utslaget.*

Spørsmål verd. lavere ant tlf./videokons – svar: *ansetter person ift brukerstyrt poliklinikk som også vil ivareta dette – forventer bedring.*

Går en krevende høst i møte, styret uttrykker bekymring ift prognose for 2023 og et fortsatt høyt sykefravær.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar månedrapport per juli til etterretning.



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

Document ID:  
241BE3589F7C42A9824E46A3541D98E7

**Sak nr. 60-23 Revidert økonomisk langtidsplan (ØLP) 2024-27 for Sykehuset Østfold HF (B)****Saksopplysninger oppsummert**

Det har i 2023 blitt endringer i de budsjettmessige forutsetningene. Endringen som påvirker SØ er økte basisrammer for å dekke merkostnader til lønns- og prisvekst utover tidligere rammeforutsetninger.

**Styrets behandling**

*Innledning fra administrerende direktør:*

Revidert plan er justert for de effektene som treffer oss. Det legges opp til en svakere resultatutvikling, dette betyr at målet om 30 % egenfinansiering for stråle- og somatikkbygg vanskeligjøres.

Jf. pp-presentasjon.

**Styrets drøfting**

Revidert plan kan føre til at utbyggingsprosjektet utsettes. *Adm. direktør påpeker at ledelsen er klar over at dette er en risiko, men det er utfordrende å finne flere tiltak som er gjennomførbare.* De ansatte opplever at de jobber maksimalt innenfor de rammene som er satt. Driften av sykehuset ser forholdsvis bra ut – det er andre årsaker til den vanskelige situasjon. Kommer tilbake til temaet i styreseminaret.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner foreslåtte endringer i revidert ØLP 2024-2027(67).
2. Styret legger til grunn en gradvis resultatutvikling for planperioden slik:

ØLP 2024-2027 (tall i 1.000 kr)	2024	2025	2026	2027
Resultatmål	25 000	80 000	122 000	117 000

Nytt resultatmål vil være styrende for budsjett 2024.

3. Styret ber om at det arbeides videre med kostnadsreducerende tiltak for å bedre den likviditetsmessige utviklingen for å styrke egenfinansiering av fremtidige investeringer.

**Sak nr. 61-23 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2023 for Sykehuset Østfold HF (O)****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 2023 i brev av 16.08.2023.

**Styrets behandling**

*Innledning fra administrerende direktør:*

Hovedbudskapet er at det skal jobbes videre med oppgavedeling og samarbeid med legevakt/KAD om prehospitaltjenester.

**Styrets drøfting**

Styret anerkjenner at det jobbes godt med oppgavedeling i SØ.



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

Document ID:  
241BE3589F7C42A9824E46A3541D98E7

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2023 til orientering. Oppdragene følges opp og det rapporteres i oppfølgingsmøter med administrerende direktør og i Årlig melding 2023.

**Sak nr. 62-23    Referater og protokoller til orientering (O)****Saksopplysninger oppsummert**

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 16. august 2023
2. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2023
3. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 13. juni 2023

**Styrets behandling**

*Styrets drøfting*

*Brukerutvalgets leder:*

Trekker spesielt frem fjerning av vaktordningen i prestetjenesten og uro rundt negative medieoppslag om overtid, ansatte som sliter jf. også eventuelt sak).

Ellers ingen bemerkninger fra styret.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak nr. 63-22    Årsplan for styret 2023-24 og oppfølging av styrevedtak 23.01 – 12.06.23 (O)****Saksopplysninger oppsummert**

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

Saken inneholder også oppfølging av styrevedtak 23.01 – 12.06.23, inkludert statusrapport for Oppdrag og bestilling 2023 (vedlegg).

**Styrets behandling**

*Styrets drøfting*

Status oppdrag og bestilling gir en god, oversiktlig og positiv oversikt.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar årsplan for styret 2023-24 og oppfølging av styrevedtak 23.01 – 12.06.23 til orientering.

**Sak nr. 64-23    Driftsorientering fra administrerende direktør (O)****Saksopplysninger oppsummert**

*Muntlige orienteringer:*

1. Status pågående eksterne tilsyn (vedlegg 1)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt (jf. også statusoppdatering i sak 63-23)
3. Foreløpig status sommerferieavviklingen



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

Document ID:  
241BE3589F7C42A9824E46A3541D98E7

**Styrets behandling**

1. Ingen kommentarer.
2. *Kort sikt* – jf. vedlegg sak 63-23, det er flere interessenter ift. amb. stasjon Halden  
*Lang sikt* – Gode prosesser, er i rute. Når det gjelder kostnader for nytt stråle- og somatikkbygg har estimatene økt med ca. 1 milliard ift. tidligere anslag – bedt om møte med HSØ
3. Planlegger behandling av to rapporter

**Annet:**

- Fortrinnsrett til del av stilling – søksmål frafalt, legges vekt på at arbeidssituasjonen er endret (de fleste har langt på vei fått hele still i egen avd.)
- Sak i ambulansetjenesten behandlet i lagmannsretten forrige uke, avventer dom
- Prosess pågår ift. ny kliniksjeff kirurgi (nåværende leder går tilbake til faglig arbeid)
- Mht. oppslag overtid – dette har bakgrunn i aksjon #legermåleve. Saken er nyansert og adm. direktør vil drøfte temaet med organisasjonene for å finne gode løsninger
- Rekrutteringssituasjonen varierer – det er generelt vanskeligere å rekruttere LIS (nasjonalt problem) og psykolog/psykiater

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

**Eventuelt****Avvikling av vaktordning i prestetjenesten:**

Jf. vedlegg mottatt i dag fra ansattvalgte styremedlemmer. De ansatte er opprørt og bekymret og ber om tiltaket utsettes.

Adm. direktør påpeker at dette er en vanskelig sak og redegjør for tiltakets prosess. SØ er opptatt av å skjerme pasientbehandling og ta spesielt hensyn til sykepleiergruppa ved gjennomføring av de mange tiltakene. Prestene i SØ får svært gode skussmål og avviklingen av vaktordning er ikke et trinn i å legge ned prestetjenesten. Det er mottatt søksmålsvarsel fra Presteforeningen.

Det har vært en lang og god prosess i samarbeid med Spekter. Det er gjort forsøk på å komme til mellomløsninger, men p.t. har det ikke vært grunnlag for enighet. Det er store forskjeller i HSØ, flere har ikke nattevakt. Adm. direktør har rett i forkant av styremøtet gjennomført et møte med biskopen i Borg som uttrykker forståelse, men ønsker at nattevakten videreføres. Dersom dette ikke realiseres vil man ta opp igjen dialogen for å finne kompensierende tiltak i fellesskap.

Brukerutvalget mener dette er en trist og lei sak og at SØ «sparer seg til fant». Når ansatte blir pålagt nye oppgaver på toppen av en tøff hverdag er BU redde for at dette kan føre til et «større mannefall». Ønsker at saken stilles i bero til søksmål osv. er avklart.

De ansattvalgte styremedlemmene påpeker at styret er delt i denne saken og vil minne om at avvikling av vaktordningen rammer alle ansatte og pasienter (spesielt de mest sårbare/svakeste). HMS kan ikke måles i økonomi!

Styreleder oppsummerer at den pågående prosessen må gå sin gang og at dette i dag ikke er en beslutningssak for styret. Styret har vedtatt tiltaket som en del av en helhetlig pakke og det er svært problematisk for styret å begynne å ta deler ut av denne pakken i ettertid. Det må jobbes videre med å finne mest mulig hensiktsmessige løsninger administrativt gjennom dialog med berørte parter.



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

Document ID:  
241BE3589F7C42A9824E46A3541D98E7

Møtet ble hevet kl. 13.35.

Neste møte: Tirsdag 26. september 2023 (styreseminar 25. september)

Sarpsborg 12. juni 2023

Torbjørn Almlid  
styrets leder

Petter Brelin  
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Gro Seim

Børge Tvedt

Wenche Charlotte Hansen

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.

Document ID:  
241BE3589F7C42A9824E46A3541D98E7