

# Protokoll

fra

## styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Tirsdag 07.09.21 kl. 11.00	<u>Sted:</u> Litteraturhuset Fredrikstad, møterom Thygesen
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Anita Talåsen Granli Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Seim Maren Kyllingstad (F) Marius Bjørndalen Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen	
<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 (fagdir.), Gaute Storås (HR-dir.), Eirin Paulsen (klinikksjef kvinne/barn), Andreas Joner (klinikksjef psykisk helsevern og rusbehandling), Hans Martin Hovengen (teknologidir.), Ragnhild Tranøy (avd. sjef BUP.), Tom Nordby (klin. sjef. kirurgi).	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

<b>Sak nr. 53-21</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 21.06.21</b>
----------------------	---

**Styrets behandling**

Ingen merknader.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21. juni 2021.

<b>Sak nr. 54-21</b>	<b>Månedrapport per juli 2021 for Sykehuset Østfold HF</b>
----------------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold HF (SØ) har per juli et økonomisk resultat i balanse. Tilleggsbevilgning gitt i styresak 079-21 Helse Sør-Øst RHF (HSØ), til beregnede økonomiske effekter av pandemien, er i sin helhet inntektsført per juli.

Aktiviteten er i henhold til planlagt nivå på flere områder i juli.

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

Underliggende drift (hensyntatt konsekvenser av pandemien) vurderes å være god og det er et resultat i balanse per juli. Status per juli viser ikke store endringer og sammenlignet med 2020 er det aktivitetsvekst på alle områder. Det var et høyere antall døgnpasienter i juli enn tidligere år og etterslep DRG vil med stor sannsynlighet jevnes ut (etterkoding).

Prognosen for 2021 er også et resultat i balanse.

SØ er sammen med kommunene i gang med arbeidet for å se på henvisninger/oppgavefordeling innenfor barne- og ungdomspsykiatrien.

*Styreleder oppsummerte:*

Månedrapporten/redegjørelsen fra adm. direktør gir en god oversikt over status i sykehuset. Det gis også honnør for gode resultater innenfor arbeidet med pakkeforløp kreft. Styret ønsker også å følge viktige kvalitetsindikatorer for pasientbehandlingen fremover.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar månedrapport per juli 2021 til etterretning.

<b>Sak nr. 55-21</b>	<b>Innspill til konsernrevisjonens plan for 2022</b>
----------------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF har bedt helseforetakene om styrebehandlede innspill til konsernrevisjonenes revisjonsplan for neste år innen 1. oktober. Formålet er å identifisere revisjoner som støtter styrene i deres funksjon med å påse at helseforetakene har et forsvarlig styringssystem.

**Styrets behandling***Styreleder oppsummerte:*

Styret slutter seg til de to foreslåtte innspillene til revisjonsområder. Dette ut fra en risikovurdering av SØs kapasitet og mangel på kompetanse (personell) innenfor enkelte spesialiteter i dag/de nærmeste årene.

**Styrets enstemmige vedtak:**

De fremlagte innspillene til revisjonsområder og tema for revisjonsplanen 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst vedtas:

- Risiko for redusert kvalitet i pasientbehandlingen, inkludert pasientsikkerhet og korridor plasser.
- Risiko forbundet med utdanning og rekruttering.

<b>Sak nr. 56-21</b>	<b>Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021</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. Styringsbudskapene beskrives i protokoll fra foretaksmøte 15. juni 2021 for HSØ og *Oppdragsdokument 2021 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 195 S (2020-2021)*.

Sykehuset Østfold (SØ) har på denne bakgrunn mottatt nye styringsbudskap fra HSØ for 2021 i brev av 01.07.2021.

**Styrets behandling**

Ingen kommentarer.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar *Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2021* til etterretning. Oppdragene følges opp og det rapporteres i oppfølgingsmøter med administrerende direktør og i *Årlig melding 2021*.

<b>Sak nr. 57-21</b>	<b>Barn og unge psykisk helsevern og somatikk – effekt av pandemien og eventuelle endringer og erfaringer (muntlig presentasjon)</b>
----------------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

Muntlig presentasjon (PowerPoint)

**Styrets behandling**

Styret takker for en god presentasjon og merker seg at «felles henvisningsmottak» for SØ og kommunene gir positive resultater for pasientforløpet. Helsefellesskapet må på banen for å få fremdrift i samhandlingen.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 58-21</b>	<b>Robotkirurgi i SØ (muntlig presentasjon)</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

Muntlig presentasjon (PowerPoint)

**Styrets behandling**

Styret takker for en god presentasjon og ber administrerende direktør komme tilbake med ytterligere informasjon senere.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 59-21</b>	<b>Tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

DSB har gjennomført tilsyn med Sykehuset Østfolds forebyggende arbeid og etterlevelse av lov og forskrift på utvalgte områder som gjelder HMS, kvalitet og sikker bruk av elektro-medisinsk utstyr. Det ble avdekket 1 avvik knyttet til etterslep på planlagt periodisk vedlikehold.

**Styrets behandling**

Ingen kommentarer.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar rapporten etter tilsynet fra DSB til orientering
2. Styret ber administrerende direktør sørge for at det utarbeides en plan for lukking av avvik

<b>Sak nr. 60-21</b>	<b>Tilsyn – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev</b>
----------------------	--

**Saksopplysninger oppsummert**

Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn ved Sykehuset Østfold (SØ) og avdekket 1 avvik i forhold til blodtransfusjon utenfor sykehus. Det er ikke fulgt opp at gjeldende avtaler mellom sykehuset og kommunene er oppdatert og at sykehusets forpliktelser i henhold til avtale om opplæring oppfylles.

**Styrets behandling**

Ingen kommentarer.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Rapport etter tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev tas til orientering.
2. Revidert avtale med kommunene legges fram for Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)

<b>Sak nr. 61-21</b>	<b>Referater og protokoller til orientering</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 18. august 2021.
2. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 15. juni 2021.
3. Styremøte i Helse Sør-Øst (HSØ) 1. juli og 19. august 2021.

**Styrets behandling**

*Brukerutvalgets leder:*

Arbeidet i BU har vært preget av pandemien, men man er nå i gang igjen med fysiske møter. Det settes pris på at BU lyttes til, til tross for mindre kontakt under pandemien. BU vil også gi honnør til sykehuset for god håndtering av pandemien, men er bekymret for ettervirkningene – spesielt innenfor psykisk helsevern. Utvalget er også tilfreds med positiv respons på forespørsel om deltakelse i delprosjekter i arbeidet med revidert utviklingsplan. Det bes også at om at tilbakemeldingene på utfordringene med bruk av teleslynge på møterom i SØ følges opp.

Det stilles spørsmål fra styret om Regional delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling i HSØ, adm. direktør svarer at denne p.t. ikke er behandlet i SØ.

Foretaksmøte vedrørende ny ambulansestasjon i Sarpsborg er berammet til 13. september 2021.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 62-21</b>	<b>Årsplan for styret 2021-22 og oppfølging av styrevedtak 23.02 – 21.06.21</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

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

Det er fortsatt knyttet noe 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**

Det berammes et ekstra møte 31.01.22. I tillegg kan det bli aktuelt å kalle inn til et ekstra møte (Skype) i oktober for å behandle to saker – utbygging akuttmottak og ny MR4.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar årsplan for styret 2021-22 og oppfølging av styrevedtak 23.02 – 21.06.21 til orientering.

<b>Sak nr. 63-21</b>	<b>Driftsorientering fra administrerende direktør</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert***Muntlige orienteringer:*

1. Status pandemi Covid-19 og vaksinerings i SØ
2. Sommerferieavvikling
3. Status pågående eksterne tilsyn (vedlegg 1)
4. Status utlokaliserte pasienter (notat i saksdokument)
5. Oversikt høringsaker (ingen aktuelle)
6. Kapasitetsøkning SØ Fase 2 2025-40
7. Utbygging akuttmottak og ny MR4

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

1. SØ er på vei mot en normalisering av driften, innslippskontrollen ble avviklet 1. september etter grundig vurdering og drøfting i HSØ. De fleste covidpasientene som blir innlagt i SØ er uvaksinerte. Situasjonen for intensivavdelingen vurderes kontinuerlig og det er stor oppmerksomhet rundt den kommende influensasesongen/RS-virus hos barn. Vaksineringsen er i all hovedsak gjennomført med godt resultat, enkelte pasientgrupper vil nå få tilbud om en tredje dose.
2. Usikkerhet rundt ferieavvikling før sommeren, men dette «falt på plass» takket være stor innsats fra medarbeiderne. Ingen uønskede hendelser.
3. Ingen kommentarer.
4. Svar statsforvalteren under arbeid, det legges vekt på å sikre gode rutiner og god opplæring.
5. Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget har høringsfrist 08.11.21.
6. Status uendret.

7. Betydelig kostnadsøkninger i begge prosjekter (pæling, prisøkning). Ev. ekstra styremøte (elektronisk) før neste ordinære møte 08.11.21 for å beslutte videre prosess.

*Styreleder oppsummerte:*

Viktig med god dokumentasjon for å underbygge behovet for kapasitetsøkninger.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

**Eventuelt**

Styret stiller spørsmål ift. kvalitetsindikatoren *vellykket gjenopplivning etter hjertestans* i sykehus, her skårer SØ lavt. Adm. direktør opplyser at dette kan ha mange årsaker, det er ikke entydig at dette skyldes lavere kvalitet i pasientbehandlingen. SØ vil gjennomføre en intern undersøkelse.

Møtet ble hevet kl. 14.15.

Neste møte: Mandag 8. november 2021.

Fredrikstad 7. september 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