

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Tirsdag 24.09.24 kl. 09.00	<i>Sted:</i> KALNES 03B01.011
<p><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</p> <p><u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Mona Larsen (F) Hanne Stagebo Petersen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Helge Stene-Johansen Spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent)</p> <p><u>Dessuten deltok følgende:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Andreas Stensvold (fagdirektør), Liv Marit Sundstøl (viseadm. dir.), Ingrid Trømborg (kommunikasjonssjef),</p> <p><u>Media/andre:</u> Dag Magnus Nielsen (Fredrikstad blad)</p>	

B: Beslutnings sak **O: Orienterings sak** **T: Temasak**

Sak nr. 88-24	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 24.09.24 (B)
----------------------	--

Styrets behandling

Ingen kommentar.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 24. september 2024.

Sak nr. 89-24	Habilitetsvurdering i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 24.09.24 (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 24. september 2024.

Sak nr. 90-24	Godkjenning av protokoll fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21.08.24 (B)
----------------------	--

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21. august 2024.

Sak nr. 91-24	2.tertialrapport 2024 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF har et negativt økonomisk avvik per august på -16,4 mill. kroner mot budsjett. Aktiviteten, målt i DRG-poeng, er 0,1 % høyere enn plan per august for somatisk virksomhet. For psykisk helsevern og TSB, samlet sett, er poliklinisk aktivitet 3,6 % lavere enn plan. Foreløpige tall for sykefravær i august er 7,7 %, en økning fra forrige måned, men en reduksjon sammenlignet med samme måned i 2023.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør og stabsdirektør

Ventetiden for pasienter med påbegynt behandling er økt i august innen somatisk virksomhet og var på 100,2 dager. Ventetid for ventende viser en positiv utvikling innen flere områder og dette indikerer at utvikling på ventetid vil være positiv fremover, gitt at igangsatte tiltak videreføres. Ventetid for pasienter med påbegynt behandling i psykisk helsevern for barn og ungdom og

voksne har en tilsvarende økning i august som for somatisk virksomhet. Det er imidlertid færre pasienter som venter på behandling innen begge områder enn i tilsvarende måned i 2023.

Økonomisk resultat per august var 0,257 mill. kroner mot et budsjettert overskudd på 16,667 mill. kroner, dvs. et budsjettavvik på – 16,409 mill. kroner. Sammenlignet med forrige periode gir dette en resultatforbedring på 30,823 mill. kroner i august.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styret var tilfreds med redegjørelsen og opplevde at det arbeides målrettet og systematisk med å redusere ventetidene. Styret ønsker å følge utviklingen videre på avdelingsnivå. Utfordringen fremover blir å sørge for at den enkelte leder har et tydelig eierskap til arbeidet med å redusere ventetider – både på kort og lang sikt. Det er store variasjoner og enkelte avdelinger sliter mer enn andre. Et styremedlem trekker frem det gode samarbeid mellom sekretærtjenesten og behandlerne.

Administrerende direktør presiserte at midlene som er tildelt (20,4 mill. kr.) er viktige for så raskt som mulig å redusere ventetiden. For å opprettholde dette på lang sikt må vi effektivisere driften på dagtid, men samtidig må kvaliteten, fag/forskning og forsvarligheten opprettholdes. Den ekstra innsatsen er krevende for medarbeiderne og det er viktig å ha et spesielt søkelys på å redusere sykefraværet. Kirurgisk klinikk har de største utfordringene, men også her ses en positiv utvikling.

På spørsmål om risiko for ikke å nå budsjettmålet for 2024 svarer administrerende direktør at man har innarbeidet effekt av lønnsoppgjør i de variable lønnskostnadene – så risikoen synes lavere i år enn tidligere år. Det er en positiv trend på de fleste områdene og tiltakene synes å virke. Dette er viktig for å opprettholde motivasjonen i hele organisasjonen. Høsten byr tradisjonelt på utfordringer og derfor er det viktig å ha et fortsatt høyt trykk på tiltakene som er igangsatt.

Styreleder oppsummerte:

Fristbrudd er avtalebrudd og det er derfor nødvendig å redusere ventetidene slik at målsetningene som er satt kan nås så raskt som mulig. Styret har i dagen møte fått gode redegjørelser. Det er ens oppfatning at det gjennomgående er god utvikling på ventelistene, men det er fortsatt store utfordringer på enkelte avdelinger. Styret kommer til å ha særskilt oppmerksomhet på de enhetene som så langt ikke viser klare tegn til forbedringer på området, blant annet øyeavdelingen og klinikk for kvinne-barn. En langsiktig innretning på arbeidet blir derfor viktig.

Det er en positiv underliggende økonomisk utvikling, også uten de ekstramidlene foretaket er tilført. Styret legger til grunn at det økonomiske målet for 2024 kan nås.

Forbedringene som er registrert både når det gjelder ventelister og økonomi er resultatene av stor innsats fra alle medarbeidere og yrkesgrupper.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar 2.tertialrapport til etterretning.

Sak nr. 92-24	Halvårsrapport oppdrag og bestilling (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Saken gir en oversikt over status for hvordan Sykehuset Østfold HF ligger an i forhold til målkravene gitt i Oppdrag og bestilling 2024.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør*

Halvårsrapport oppdrag og bestilling en intern rapportering som skal gi en status underveis i året før årlig melding utarbeides i januar/februar. Det var forrige styret som bestilte denne rapporten. Rapporten er ressurskrevende å utarbeide og helseforetakene er bedt om å gjennomgå all rapportering for å vurdere nødvendigheten. Det foreslås derfor en forenkling dersom rapporteringen skal opprettholdes.

Styrets drøfting

Styret anser at halvårsrapporten er interessant lesing som gir en grundig innføring i status for arbeidet med oppdrag og bestilling, men er enig i at dette kan forenkles for å redusere rapporteringsbyrden. Det er nyttig for styret å få oversikt over de oppdragene der vi har risiko for ikke å nå målet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar halvårsrapport Oppdrag og bestilling 2024 til orientering.

Sak nr. 93-24	Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2025 (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF anmoder hvert år helseforetakene om styrebehandlede innspill til konsernrevisjonenes revisjonsplan. Formålet er å identifisere og prioritere risikoområder og gjennomføre revisjoner som støtter styrene i deres funksjon med å påse at helseforetakene har et forsvarlig styringssystem.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør*

Innspillet til revisjonsplanen tar utgangspunkt i innsatsområdene i program *Balansekraft*.

Styrets drøfting

Styret foreslo å inkludere bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern i revisjonsarbeidet for å få en god gjennomgang av praksis i de ulike helseforetakene.

Styrets enstemmige vedtak:

Følgende innspill til revisjonsområder og tema for revisjonsplanen 2025 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst vedtas:

- Risiko forbundet med å beholde og rekruttere medarbeidere
- Risiko knyttet til lange ventetider og fristbrudd
- Risiko for overforbruk og manglende økonomisk balanse
- Bruk av tvangsmidler innenfor psykisk helsevern

Sak nr. 94-24 | Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring (O)**Styrets behandling**

Innledning fra administrerende direktør:

Sykehuset jobber for tiden spesielt med veiledning og opplæring av spesialister.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styremedlem spurte om det er spesielle områder (i tillegg til ortopedi) man ønsker å bli spesielt gode på? Fagdirektør svaret at det er 13 forskningsgrupper p.t. – man har bevisst valgt å gå ut bredt. Opplyste også om at de fleste doktorgradsstudier tas på deltid. Det er inngått en avtale med Høgskolen i Østfold ift. kunstig intelligens (KI).

Fram til nå har det vært få LIS som har valgt å bli. For å begrense frafallet av LIS er det opprettet en fadderordning innenfor legetjenesten (LIS).

Styrets enstemmige vedtak:

Styret var positive til den gode utviklingen innenfor forskning, undervisning og opplæring og tar for øvrig saken til orientering.

Sak nr. 95-24 | Sykehuset Østfold i media (O)

Jf. pp-presentasjon

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Intranettet er en viktig kommunikasjonskanal for medarbeiderne. Det arbeides med å få på plass intranett som oppstartsside og kunne få tilgang til denne på rolletelefonene.

Styrets drøfting

Styret takket for en god gjennomgang og understreket viktigheten av å jobbe med sykehusets omdømme både internt og eksternt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Sak nr. 96-24 | Referater og protokoller til orientering (O)**Saksopplysninger oppsummert**

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 18. september 2024
2. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22. august 2024

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 97-24 | Årsplan for styret 2024-25 (O)**Saksopplysninger oppsummert**

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

Styrets drøfting

Møtene 13.11 og 16.12 – endrer oppstart til kl. 10.00.

Styret ber om en orienteringssak/status for budsjett 2025 i møtet 13.11

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2024-25 til orientering.

Sak nr. 98-24 | 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.

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, ferdigstilling planlagt til høst 2025. Det settes også opp råbygg i 3. og 4. plan Ny ambulansestasjon i Halden– styret får sak til behandling i november
Lang sikt: Sak til behandling 13.11 om nytt stråle og somatikkbygg

Annet:

Helseministeren besøker sykehuset 25.09 – tema ventetider

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Sak nr. 99-24 | Lønnsjustering for administrerende direktør (u.off. – møtet lukkes) (B)**Saksopplysninger oppsummert**

I denne saken besluttet lønnsregulering for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF, i tråd med oppdaterte retningslinjer for lederlønn.

Lønnsregulering for administrerende direktør (u.off.) - saken behandles i lukket møte iht. Lov om helseforetak m.m. § 26a, 1. ledd; Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

Styrets enstemmige vedtak:

Administrerende direktørs lønn justeres med 5,2 % til 2 209 200 kroner med virkning fra 01.01.2024.

Sak nr. 100-24	Gjennomgang av vedtak fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 24.09.24 (B)
----------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret har gjennomgått og godkjenner vedtakene fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 24. september 2024.

Eventuelt/evaluering*Eventuelt*

Ingen saker.

Evaluering

Følgende kom fram under evalueringen:

- Godt styreseminar, fint med dypdykk – kanskje enda mer plass til diskusjon
- Fint å få Helse Sør-Østs perspektiv/ord – spesielt positivt at de er forpliktet til byggeprosessen
- Gode innlegg fra medarbeiderne, lokalene ikke gunstige
- Spennende å bli bedre kjent med kjernevirksomheten
- Opplever en positiv drive/større fremtidsoptimisme
- Kanskje også trekke frem et «problemområde» neste gang
- Administrerende direktør tilfreds med styrets gode innspill og samarbeid

Møtet ble hevet kl. 11.45

Neste møte: Onsdag 13. november 2024 kl. 10.00

Sarpsborg 24. september 2024

Morten Reymert
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Marta Færevaaag Hjelle

Børge Tvedt

Alice Reigstad

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Rene Utgaard

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)