

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Mandag 07.11.22 kl. 10.00	<i>Sted:</i> Sykehuset Østfold Kalnes, adm. bygg rom 4932/33
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) (TEAMS) Petter Brelin (nestleder/møteleder) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære Gro Seim Lars Magnus Aker Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen Øyvind Moksness <u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Svein Gurvin 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), Trond Smogeli (FM-dir.), Liv Marit Sundstøl (prosessdir.), Carina Brimsholm (avd. sjef med. og helsefag), Lars Cato Skaar (spesialrådgiver juridisk seksjon), Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavd.) <u>Media/andre:</u> <i>Brukerutvalget:</i> Kari Bjørnerud (FFO), Anita Helene Ørbeck (SAFO), Jan Magne Sørensen (Hvite Ørn), Inge André Langsholt (RIO), Anne Lisbeth Syversen (FFO)	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

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

Sak nr. 76-22	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 27.09.22 (B)
----------------------	---

Styrets behandling

Ingen anmerkninger.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 27. september 2022.

Sak nr. 77-22	Måned rapport per september 2022 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) har per september et økonomisk resultat som er 152,9 mill. kroner dårligere enn budsjett. I september isolert var det et negativt budsjettavvik på 42,7 mill. kroner. Aktiviteten innen somatisk virksomhet har vært høyere enn planlagt i september. Innen psykisk helsevern er aktiviteten lavere enn plan for polikliniske konsultasjoner.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

I september har det vært en negativ utvikling på andel fristbrudd og ventetider innen somatisk virksomhet sammenlignet med forrige måned. For psykisk helsevern er resultatene for andel fristbrudd og ventetider bedret, men allikevel høyere enn mål. Det var en nedgang i andel pasienter som er behandlet innen planlagt tid og en reduksjon i liggedøgn på korridor (195 mot 227 i august. Beleggsprosenten har vært på 96 % samlet sett for SØ. Andel avviste henvisninger er redusert innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i september, men er noe økt for voksenpsykiatri (VOP).

Det er tydelige signaler fra Helse Sør-Øst RHF om at helseforetakene må komme i balanse og det arbeides på alle nivåer for å minimere sykehusets utgifter. Per september var det et økonomisk resultat som er 152,9 mill. kroner dårligere enn budsjett. I september isolert var det et negativt budsjettavvik på 42,7 mill. kroner. Aktiviteten innen somatisk virksomhet har vært høyere enn planlagt i september. Innen psykisk helsevern er aktiviteten lavere enn plan for polikliniske konsultasjoner.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Styret diskuterte den vanskelige økonomiske situasjonen som sykehuset befinner seg i og minnet om at det er helt nødvendig å få økonomisk kontroll og komme i balanse for å kunne iverksette de byggearbeider som er under planlegging. SØ er i en særdeles alvorlig økonomisk situasjon og kapital- og bemanningskostnadene har økt betydelig. Det må derfor snarest mulig iverksettes tiltak slik at inngangsfarten til 2023 tilpasses planlagte rammer for å kunne opprettholde planlagte investeringer.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen og tar måned rapport per september 2022 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.
2. Styret ber om at igangsatte og planlagte kostnadsreducerende tiltak følges opp slik at planlagt fremtidig investeringsnivå kan opprettholdes

Sak nr. 78-22 | Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Styret har en årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør. I møtet 22.03.21 vedtok styret nye instruks etter en bred gjennomgang, disse ble gjennomgått og videreført 08.11.21. Det foreslås ingen endringer i denne saken.

Styrets behandling

Styret

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret har gjennomgått styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF og det foretas ingen endringer i gjeldende instruks.

Sak nr. 79-22 | Virksomhetsstrategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Virksomhetsstrategien for Sykehuset Østfold HF (SØ) skal gi tydelig retning for valg og prioriteringer og vise sammenhengen mellom faglige mål og rammene lagt i økonomisk langtidsplan (ØLP).

Styret behandler virksomhetsstrategien i to omganger i 2022. I møtet 27. september ble styret gitt mulighet for å gi innspill til foreliggende utkast, i dagens styremøte legges virksomhetsstrategien fram til beslutning.

Styrets behandling

Styret

Dette har nå blitt en god strategi, kun en justering av kapittelhenv. i første linje under kapittel 4.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar Virksomhetsstrategi for Sykehuset Østfold 2023-2026.

Sak nr. 80-22 | Lønnsregulering for administrerende direktør (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Saken ble behandlet 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 3,8 % med virkning fra 01.01.22.

Sak nr. 81-22 | Innretting budsjett 2023 (O)**Saksopplysninger oppsummert**

Det vil være krevende for Sykehuset Østfold HF (SØ) å følge plan for økonomisk resultatutvikling for 2023, hvor det var forutsatt et positivt økonomisk resultat på 24 mill. kroner i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2023-26(42).

Hovedårsaken er økte finans- og energikostnader samt manglende kompensasjon av inneværende års prisvekst.

Styrets behandling

Styret

HSØ ber SØ om å fortsette planlegging av utbygging (gå videre til konseptfasen), til tross for dårlig økonomisk resultat i år og en forespeilet vanskelig budsjettsituasjon i 2023.

Styret peker på verdien av et budsjett som styringsredskap for den løpende driften og ber derfor administrasjonen vurdere om det er nødvendig å avvike fra de mål som er satt opp for 2023 i ØLP for å få et realistisk budsjett.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar foreløpig status for budsjett 2023 til orientering.

Sak nr. 82-22	Innføring av internhusleie i Sykehuset Østfold HF (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Beslutningen om innføring av intern husleieordning er en oppfølging av krav stilt i felles foretaksmøte 16. januar 2018 der de regionale helseforetakene ble bedt om å utrede en internhusleieordning med sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene.

Ordningen innføres i Sykehuset Østfold HF 01.01.23.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

FM-direktør redegjorde for saken – jf. saksfremlegg.

Styret

Spiller standard på lokalene inn på prissetting? *Svar på dette er nei pt.*

Protokolltilførsel fra ansattvalgte styremedlemmer

Vi, de ansattvalgte styrerepresentantene, forstår at intern husleie er bestemt innført. Vi er ikke sikre på at innføring av intern husleie er riktig måte å møte utfordringene husleien er ment å løse. Vi mener det innebærer en retningsendring med større grad av byråkratisering, at det vil innebære økonomiske ekstrakostnader til ikke-pasientrettet arbeid og at utnyttelsesgraden allerede er svært høy i SØ HF.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 83-22	Konsernrevisjonen Rapport 12022 del 1 Elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling-gevinstrealisering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Konsernrevisjonens gjennomgang av gevinstrealisering har avdekket behov for at det utarbeides en regional styringsmodell som ivaretar læringspunkter fra revisjonen, og som gir tydelige føringer og tilstrekkelig veiledning og støtte for å identifisere, planlegge, følge opp og rapportere på realiserte gevinster.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Fagdirektør redegjorde kort for saken – jf. saksfremlegg.

Styret

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige vedtak:

Rapporten etter konsernrevisjonens gjennomgang av gevinstrealisering del 1 tas til orientering.

Sak nr. 84-22	Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring (O)
----------------------	--

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Fagdirektør redegjorde kort for saken – jf. saksfremlegg.

Styret

God sak og spennende lesning, spesielt bra at forskning, undervisning og opplæring ses i sammenheng. Viktig at forskningsaktiviteten er høy for de som skal søke jobb i sykehuset, i tillegg til at det positivt for pasientbehandlingen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 85-22	Trusselvurdering 2022 (O)
----------------------	----------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Trusselvurderingen omfatter trusler innen informasjonssikkerhet og IKT. Rapportene er utarbeidet for spesialisthelsetjenesten av Sykehuspartner HF og Helse Nord IKT, i samarbeid og med støtte fra de øvrige helseregionene og HelseCERT.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Spesialrådgiver juridisk seksjon redegjorde for saken – jf. pp-presentasjon.

Styret

Har SØ spesielle utfordringer ift. andre HF? *Svaret på dette er nei, SØ ligger langt fremme på dette området.* Adm. direktør peker for øvrig på at sykehusene er åpne organisasjoner generelt og at dette kan gi utfordringer, men dette er en politisk valgt situasjon. God dialog med SP, men denne kunne vært enda tettere/hyppigere.

Styret takker for en god gjennomgang.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 86-22	Referater og protokoller til orientering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 2. november 2022.
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst 21. oktober 2022.
3. Referat AMU 18. oktober 2022.
4. Referat Strategisk samarbeidsutvalg 23. september 2022.

Styrets behandling

Brukerutvalgets leder:

Nytt *Pasient- og brukerombud i Østfold.*

Spørsmål til referatet vedr. arbeidet med prosjekt heltid og at dette har stoppet noe opp. BU-leder vil invitere FTV for NSF til å utdype dette.

Styreleder

Referat HSØ: Regional inntektsmodell viktig sak for SØ.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 87-22	Årsplan for styret 2022-23 (O)
----------------------	---------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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

Styrets behandling

Styremøtet mandag 12.12.22 opprettholdes – senere oppstartstidspunkt vurderes.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2022-23 til orientering.

Sak nr. 88-22	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Muntlige orienteringer:

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt

Styrets behandling

1. Jf. oversikt over status vedlagt i saken.
2. *Kort sikt* – ombygging til poliklinikkrom har gitt en bedring i driften. Akuttmottak/MR4 – nye kostnadsvurderinger medfører at situasjonen må drøftes med HSØ.
Lang sikt – Prosjektinnrammingen er i rute, sak kommer til styrebehandling i desember.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Sak nr. 89-22	Styrets årlige møte med Brukerutvalget (T)
----------------------	---

Brukerutvalgets leder påpekte at det er mye godt arbeid som utføres i SØ.

Temaer som ble diskutert var bl.a.:

- utvalgets og styrets rolle
- utfordringer på områder som smertebehandling og fremmedspråklige pasienter (tolketjeneste)
- kapasitet og avvisningsrater, innovasjonsmetodikk, behandlingsmetoder, pårørendes innsats/inkludering, helsefelleskap (psykisk helsevern)
- tilbudet i/samarbeidet med kommunehelsetjenesten for å få ned avslagsprosenten og innsats for å få ned andelen innleie (psykisk helsevern)
- forskning på effekt av behandling/metoder (psykisk helsevern)
- Samtykkekompetanse økning i antall personer som dømmes til tvunget psykisk helsevern er nasjonale diskusjonsområder
- SØ har kapasitetsutfordringer – vanskelig å overføre midler mellom somatikk og psykisk helsevern
- Medisinfrie behandlingstilbud (psykisk helsevern) – gode rammer rundt slike tilbud er viktig

Sak nr. 90/91-22	Helhetlig satsing på kvalitets- og forbedringsarbeid/ Ytre Oslofjord-samarbeidet (T)
-------------------------	---

Jf. pp-presentasjon

Styret takker for en god og grundig gjennomgang. Det er gledelig at det nå produseres kvalitetsparametere lokalt som samsvarer med de nasjonale parameterne, dette gjør det lettere å følge tett på utviklingen. De kvalitetsparameterne som ble presentert i møtet viser også god utvikling. Styret ga uttrykk for at det er tydelig at dette viktige arbeidet nå er godt ivaretatt i sykehuset.

Eventuelt

Ingen

Møtet ble hevet kl. 15.45.

Neste møte: Mandag 12. desember 2022.

Sarpsborg 7. november 2022

Torbjørn Almlid
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Gro Seim

Børge Tvedt

Wenche Charlotte Hansen

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Lars Magnus Aker

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)