

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Onsdag 13.11.24 kl. 09.00	<i>Sted:</i> Haldenklubben, møterom Biblioteket
<p><u>Tilstede:</u> Morten Reymert (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Alice Reigstad (F) 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 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 (kommunikasjonsdir.), , Eirin Finnanger (spes. rådgiver med. og helsefag), Sak 105-24: Mathias Lindner (avd. sjef øye) Sak 107/08-24: Trond Smogeli (FM-dir.), Trond Karlstad (avd. sjef FM), Kristoffer Heiberg (seksjonsleder prehospital) Sak 109-24: Anette Siebenherz (prosjektleder), Lindis Burheim (Sykehusbygg), Anne Grete Melkerud (spes. rådgiver komm.avd.) <i>Presentasjoner fra klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling:</i> Birgit Rød (seksjonsleder DPS Halden-Sarpsborg), Heidi Bergman (psykologspesialist BUPP Halden), Tove Klepper (familieterapeut BUPP Halden), Henning Røgeberg (psykolog DBT-team), Snorre Valseth (seksjonsleder avd. for barne- og ung. psyk. og hab.)</p> <p><u>Media/andre:</u> Trine Høistad (Halden Arbeiderblad)</p>	

B: Beslutnings sak O: Orienterings sak T: Temasak

Sak nr. 101-24	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 13.11.24 (B)
-----------------------	--

Styrets behandling

Ingen kommentar.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 13. november 2024.

Sak nr. 102-24	Habilitetsvurdering i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 13.11.24 (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 13. november 2024.

Sak nr. 103-24	Godkjenning av protokoll fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 24.09.24 (B)
-----------------------	--

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 24. september 2024.

Sak nr. 104-24	Månedrapport per september 2024 for Sykehuset Østfold HF (B)
-----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF har et negativt økonomisk avvik per september på -12,2 mill. kroner mot budsjett. Aktiviteten, målt i DRG-poeng, er 0,2 % høyere enn plan per september for somatisk virksomhet. For psykisk helsevern og TSB, samlet sett, er poliklinisk aktivitet 5 % lavere enn plan. Foreløpige tall for sykefravær i september er 8,8 %, en økning fra forrige måned, men en reduksjon sammenlignet med samme måned i 2023.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør og stabsdirektør

Foreløpig resultat per oktober er et overskudd på 39,4 mill. kroner mot et budsjett på 20,8 mill. kroner. Det er særlig inntektssiden som er betydelig høyere enn budsjett. Dette blant annet et resultatet av forskuttert en tilbakebetaling på kjøp fra private på 15 mill. kroner. Prognose for året er foreløpig opprettholdt med et resultat i henhold til budsjett.

Sykehusets laboratorietjenester gir betydelige inntekter, og det er gjort en svært god jobb på dette området. Selv om mange piler nå peker i riktig retning mener adm. direktør at organisasjonen må fortsette arbeidet med å finne kostnadsbesparende tiltak – også videre i 2025. Sykefraværet er fortsatt høyere enn plantall, men under nivået på samme tid i fjor.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styret uttrykte tilfredshet med at sykehuset nå forbedrer seg både når de gjelder ventelister og økonomi. Et resultat i samsvar med budsjett eller bedre vil sørge for at sykehuset kan forsterke investeringer i utstyr og bygg og gir økt trygghet for at sykehuset kan håndtere større investeringer i nybygg, jf. byggesakene som kommer senere i styremøtet. Styremedlemmene ga honnør til de ansatte for den innsatsen som er lagt ned.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapporten per september og muntlig redegjørelse for oktobertallene 2024 til etterretning.

Sak nr. 105-24	Status balansekraft og ventetidsløftet (O)
-----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Program balansekraft rapporterer per september om en realisert gevinst på 41,2 mill. kr. Dette er ca. 12 mill. kr. under planlagt gevinst og gir en måloppnåelse per september på 78 %. Hittil i år har sykehuset realisert 33 % av sykehusets gevinstmål for 2024.

Per september fortsetter nedgangen i antall ventende, ventetiden er på vei ned og det er færre fristbrudd. Passert planlagt tid/etterslep (kontroller) holder seg stabilt.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør

Adm. direktør har full oppmerksomhet på tiltakene i *program balansekraft*, per oktober er det realisert 49 mill. kroner, dvs. 78 % av planlagt gevinst. Dette er et resultat av et svært godt tverrfaglig arbeid hvor alle yrkesgrupper bidrar. Resultatet som er oppnådd hittil hadde heller ikke vært mulig uten et svært tett og godt samarbeid med de tillitsvalgte.

Helseministeren har fullt fokus på å redusere ventetidene og har i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 05.11 gitt nye oppdrag for å bedre disse. Oppdragene vil bli videreformidlet til alle helseforetakene i regionen i felles foretaksmøte 15.11.

Jf. pp-presentasjoner (balansekraft/ventetider og øyeavd.)

Styrets drøfting

Styret etterspør situasjonen med hensyn til å beholde og rekruttere legespesialister. Adm. direktør svarte at dette arbeidet har høy prioritet, da innleieløsninger er svært kostbare for sykehuset.

Fra Brukerutvalgets møte 11.11 meldes at det var tilløp til applaus når de siste tallene for ventetider ble gjennomgått. Men det er en bekymring for at denne trenden ikke kan opprettholdes. På spørsmål om hvorfor så mange ikke lenger ønsker helsehjelp svarer adm. direktør at det her er mange årsaker – pasienten kan ha fått helsehjelp annet sted, man er ikke kjent med at fastlegen har henvist til spesialisthelsetjenesten eller man ønsker/trenger ikke lenger tilbudet. Adm. direktør viste til at det arbeides med å bedre systemene for å fange opp de som ikke lenger skal stå på venteliste.

På spørsmål om bruk av ekstramidler gitt for å redusere ventetidene, svarte adm. direktør at det meste av disse midlene går til å skape varige endringer (rom, utstyr osv.)

Styremedlemmer pekte også på at det er viktig å involvere de private spesialistene slik at de bruker sin kapasitet riktig. Når det gjelder dekning av fastleger er situasjonen nå mye bedre.

Styret takket for en svært god og interessant presentasjon fra øyeavdelingen.

Styreleder oppsummerte:

Presentasjonen viser store forbedringer når det gjelder ventelister. Tallet på langtidsventende er kraftig redusert, og det samme gjelder gjennomsnittlig ventetid for ventende. Fristbruddene er også betydelig redusert. Samtidig er økonomien forbedret. Det er oppnådd gode resultater på kort tid, og styret er imponert over innsatsen – fra toppledelsen og helt ut i «ytterste» ledd.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret merker seg at det per september er rapportert om 41,2 mill. kr. i gevinst fra program balansekraft, noe som tilsvarer 33 % av sykehuset gevinstmål for 2024. Styret ber om at resultatene følges opp kommende styremøter.
2. Styret ser svært positivt på sykehusets arbeid med å redusere ventetider og ber om å bli orientert om resultatene i kommende styremøter.

Sak nr. 106-24	Budsjett 2025 for Sykehuset Østfold HF (O)
-----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

(Kun pp-presentasjon direkte i møtet)

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør

Det har vært en krevende men god budsjettprosess som startet i forbindelse med arbeidet med økonomisk langtidsplan i våres. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å minimere risiko og få et mest mulig realistisk budsjett for 2025.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styremedlemmene takket for en grundig og god gjennomgang av de forutsetningene som ligger til grunn for budsjettet for neste år og støttet den fordelingen som forslås. Det ser ut som om dette er et steg i retning av å få et mer realistisk budsjett.

På spørsmål om hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregning av sykefravær svarte adm. direktør at sykefraværsprosenten er i tråd med HMS-strategien og ble justert opp inneværende år. Det er også differensiert mellom de forskjellige enhetene.

Styret stilte også spørsmål ift. endringen i ISF-systemet og nivået på energikostnader. Til dette svarte adm. direktør at eventuelt lavere energikostnadene vil gå til å dekke inn for økte utgifter, bl.a. til pasientreiser. Lavere ISF-dekning vil slå noe negativt ut for Sykehuset Østfold.

På spørsmål om en eventuell lavere rente vil slå positivt ut for sykehuset svarte adm. direktør at budsjettet er lagt med forutsetninger om noe lavere rentenivå 2. halvår. Dette vil ikke påvirke økonomien i særlig grad, da hoveddelen av sykehusets lån er omfattet av langsiktige avtaler.

Styret påpeker at det er nødvendig fortsatt å jobbe for å få ned sykefraværet, og at IA-rådgiverfunksjonen/HR-rådgiverne er sentrale i dette arbeidet.

Styreleder oppsummerte:

Den økonomiske situasjonen tilsier at det må arbeides med å begrense kostnadene for å sikre midler til investeringer i utstyr og bygg. Sykehuset må for 2025 få et budsjett som er mulig å styre etter og som er gjennomførbart på alle ledd i organisasjonen. Dette vil styret vektlegge når budsjettet skal vedtas i desember.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak nr. 107-24	Konseptrapport ambulansestasjon Halden (B)
-----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Ambulansestasjon Halden har i lengre tid hatt utfordringer med å oppfylle kravene til et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og har vært dårlig dimensjonert for løpende og fremtidig aktivitet. Diverse kortsiktige løsninger ble gjennomført i 2023. Parallelt med dette er det gjennomført en revidert konseptfase for langsiktig løsning for en ny ambulansestasjon i Halden, og denne foreligger nå til godkjenning.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør

Arbeidet med å få en ny ambulansestasjon i Halden som ivaretar de ansattes arbeidsforhold på en god måte er en prosess som har pågått i flere år. Det er gjort midlertidige utbedringer av den stasjonen som man har i dag, men dette er ikke godt nok på lengre sikt.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styret takket for en god gjennomgang av saken og holder alle muligheter åpne på det nåværende tidspunkt. Flere styremedlemmer fremhever at det er å foretrekke en løsning hvor sykehuset eier ambulansestasjonen.

Styreleder oppsummerte:

Styret er tilfreds med at saken nå ser ut til å gå over i en mer aktiv fase. En ny ambulansestasjon i Halden er viktig både for å kunne gi innbyggerne et godt tilbud og de ansatte bedre arbeidsforhold.

Det foreslåtte vedtaket justeres slik at det kommer tydelig frem at kostnadsestimatene som ligger til grunn er det som tas inn i forprosjektfasen samt at finansiell leie også må være en del av forespørselen som sendes Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Revidert konseptfaserapport for ny Halden ambulansestasjon godkjennes og kostnadsestimatene som ligger til grunn tas videre med i forprosjektfasen.
2. Konseptalternativ 1c og 2 utredes videre i forprosjektfasen.
3. Revidert konseptfaserapport for ny Halden ambulansestasjon oversendes Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning.

4. Forespørsel om lånetilsagn med en ramme inntil 60 mill. kr. eller finansiell leie til ny ambulansestasjon i Halden oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.
5. Godkjenning av utredning av avhending av sykehusets eiendommer i Søsterveien i Halden fremmes som egen sak til styret.

Protokolltilførsel fra ansattvalgt styremedlem Tone Lie Nilsen:

Sykehuset Østfold eier p.t. kun 2 ambulansestasjoner (Halden og Moss) av totalt 5 ambulansestasjoner, (Fredrikstad, Sarpsborg, Brennemoen/Indre Østfold, Moss, Halden) som skal være i akutt beredskap for Østfold sine innbyggere. Hvis også Halden ambulansestasjon besluttet å selges, for så at Sykehuset Østfold skal leie i stedet for å eie, så vil Østfold sine innbyggere være avhengige av og underlagt eksterne aktører, hva gjelder det økonomiske perspektivet og andre premisser for å kunne drifte ambulansetjenesten for Østfold sin befolkning i lang og uforutsett fremtid.

Sak nr. 108-24	Utredning av avhending av Søsterveien 1, 2, 3, 5, 7 og 9 i Halden kommune (B)
-----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF eier eiendommene Søsterveien 1, 2, 3, 5, 7 og 9, en del av gårds- og bruksnummer 66/811 i Halden kommune. Eiendommene er bebygd med ambulansestasjon, boliger, verksted, kontor og lager og har et totalt tomteareal på 23 763 m². Av disse benyttes Søsterveien 2 og 3 til ambulansestasjonen, nr. 1 benyttes til utleie for ansatte i sykehuset.

Parallelt med løsning for ny ambulansestasjon Halden er det ønskelig å utrede muligheter for fradeling og avhending av eiendommene i Søsterveien. De to ulike alternativene for tomtearealer som ønskes fradelt og utredet for avhending har et areal på henholdsvis ca. 7 574 m² og 5 199 m².

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør

Ved en eventuell avhending forutsettes at eiendommene tilbys Østfold fylkeskommune og Halden kommune i et direktesalg i samsvar med samhandlingsreformen. Direktesalg forutsetter salg til markedsverdi. Dersom ikke fylkeskommunen eller kommunen er interessert, legges eiendommene ut for åpent salg. En eventuell salgssum skal benyttes til investeringer i Sykehuset Østfold HF eller til nedbetaling av lån.

Styrets drøfting

En eventuell avhending vil ikke være aktuelt før resultatet av forprosjektfasen for ny ambulansestasjon (sak 107-24) foreligger. Punkt 3 og 4 i innstillingen til vedtak er unødvendig i denne omgang og bør derfor fjernes.

På spørsmål fra styremedlemmene ble det svart at igangsetting av en utredning om fradeling av eiendom skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.

Jf. pp-presentasjon

Styrets enstemmige vedtak:

1. Utredning av fradeling for Søsterveien 1, 2, 3, 5, 7 og 9 fra gårds- og bruksnummer 66/811 i Halden kommune godkjennes.
2. Utredning av avhending av Søsterveien 1, 2, 3, 5, 7 og 9 godkjennes.
3. Sak om utredning av avhending oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.

Sak nr. 109-24 | Stråle- og somatikkbygg Kalnes – konseptrapport steg 2 – B3 (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Konseptfasen med utarbeidelse av hovedprogram og alternativutredning for stråle- og somatikkbygg Kalnes er gjennomført i tråd med prosjektmandat fra Helse Sør-Øst RHF og *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter*.

Konseptrapport steg 2 (B3) viser videreutvikling av konsept som skal videreføres til forprosjekt.

Styrets behandling

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styret takker for en god presentasjon og en svært godt gjennomarbeidet sak og uttrykker stor tillit til saksbehandlingen.

Ansattvalgte styremedlemmer og brukerobservatører uttrykte betydelig bekymring for at vi nok en gang bygger for lite. Styret vil i den sammenheng vise til at adm. direktør i styresaken sier at for å opprettholde god funksjonalitet i nytt bygg kan det ikke reduseres mer areal. Videre peker adm. direktør på at det er særdeles viktig at evalueringsrapporten fra Sykehuset Østfold Kalnes legges til grunn slik at vi ikke viderefører dagens utfordringer med knapphet på areal inn i nytt bygg.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner *Konseptrapport steg 2* med vedlegg for prosjektet Stråle- og somatikkbygg Kalnes og ber om at denne legges til grunn for det videre arbeidet i forprosjektet.
2. Styret tar til etterretning at forventet prosjektkostnad P50 på 4 309 milliarder norske kroner (somatikkbygg og stråleterapi prisjustert til juni 2024 tall) er innarbeidet i en oppdatert økonomisk langtidsplan og er innenfor helseforetakets bæreevne.
3. Styret tar konseptrapport for standardisering av nye strålesentre Helse Sør-Øst til etterretning, med de forbehold som er beskrevet ved behandling av konseptrapporten i styringsgruppen for standardisering nye strålesentre.
4. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst for videre behandling.

Sak nr. 110-24 | Referater og protokoller til orientering (O)**Saksopplysninger oppsummert**

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 6. november 2024 (referat vil foreligge til møtet 16.12.24).
2. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. september og 25. oktober 2024
3. Referat fra møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 17. september og 29. oktober 2024
4. Referat fra møter i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 27. september og 18. oktober 2024

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 111-24 | Årsplan for styret 2024-25 (O)**Saksopplysninger oppsummert**

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2024-25 til orientering.

Sak nr. 112-24 | 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
3. Svar fra Sivilombudet (SO) datert 18.10.24 på oppfølging fra Sykehuset Østfold HF om langvarig bruk av mekaniske tvangsmidler
4. Influensavaksinering av ansatte

Administrerende direktørs redegjørelse

1. Ingen anmerkning til status pågående eksterne tilsyn
2. *Kort sikt:* Arbeidet med påbygg akuttinntak er i full gang. I den forbindelse er det endringer i ankomst for gående pasienter. Løsningen med å sluse pasientene via hovedinngangen fungerer godt.
Lang sikt: Se sak 109-24 i dagens møte. Sykehuset er fortsatt hardt belastet ift. overbelegg og det er en kontinuerlig dialog med alle kommuner og internt mellom avdelinger og klinikker.
3. Styret vil bli orientert i januarmøtet før tilbakemelding til Sivilombudet som har satt frist til 1. februar.
4. Influensavaksinering av ansatte pågår, og det er p.t. høyere dekningsgrad enn i fjor. Vaksineringen fortsetter 1-2 uker til og kollegavaksinering er et viktig bidrag til et godt resultat

Annet:

Ingen saker.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Sak nr. 113-24 | Gjennomgang av vedtak fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 13.11.24 (B)**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret har gjennomgått og godkjenner vedtakene fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 13. november 2024.

Eventuelt/evaluering*Eventuelt*

Ingen saker.

Evaluering

Følgende kom fram under evalueringen:

- burde hatt noe mer tid til å stille spørsmål til de som har fremlegg
- viktige saker tidlig i møtet
- finner konstruktive løsninger
- noe lite tid til viktige saker

Møtet ble hevet kl. 14.20

Neste møte: Mandag 16. desember 2024 kl. 10.00

Sarpsborg 13. november 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)