

# Protokoll

fra

## ekstraordinært styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> <b>Mandag 25.11.24 kl. 15.30</b>	<i>Sted:</i> <b>TEAMS</b>
<u><i>Styremedlemmer tilstede:</i></u> Morten Reymert (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære Marta Færevaag Hjelle Rene Utgaard Tone Lie Nilsen Øyvind Moksness  <u><i>Styremedlemmer fraværende:</i></u> Alice Reigstad  <u><i>Observatører fra brukerutvalget:</i></u> Mona Larsen Hanne Stagebo Petersen  <u><i>Fra administrasjonen:</i></u> Administrerende direktør Helge Stene-Johansen Spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent)  <u><i>Dessuten deltok følgende:</i></u> Marianne Wik (økonomidirektør), Andreas Stensvold (fagdirektør), Liv Marit Sundstøl (viseadm. dir.), Gaute Storås (HR-dir.)	

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

<b>Sak nr. 114-24</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 25.11.24 (B)</b>
-----------------------	--

**Styrets behandling**

Ingen kommentar.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 25. november 2024.

<b>Sak nr. 115-24</b>	<b>Habilitetsvurdering i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 25.11.24 (B)</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 25. november 2024.

<b>Sak nr. 116-24</b>	<b>Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15.11.24 - Ventetidsløftet (O)</b>
-----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 15. november 2024 og følgende sak var til behandling:

- Ventetidsløftet

Foretaksmøtet vedtok:

1. *I november og desember 2024 skal Sykehuset i Østfold HF gjennomføre en særlig innsats for å redusere ventetider og avvikle flest mulig ventende, samtidig som ventetiden for nyhenviste ikke øker og slik at det legges til rette for å nå målene i 2025.*
2. *Gjennomsnittlig ventetid i 2025 skal være lik eller under 61 dager i somatikken, 44 dager innen psykisk helsevern voksne, 45 dager innen psykisk helsevern barn og unge og 33 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).*
3. *For å sikre at styringsmålene i 2025 nås, skal de regionale helseforetakenes kapasitetsberegninger, inkludert en kapasitetsbuffer på minimum 20 pst., legges til grunn for fastsetting av økt aktivitet fra og med nå og fram mot juni 2025. Dersom kapasiteten må ytterligere opp for at gjennomsnittlig ventetid i alle fagområder i juni 2025 er lik eller under juni 2019, skal det så tidlig som mulig gjennomføres tiltak som øker kapasiteten til tilstrekkelig nivå, inkludert en usikkerhetsbuffer.*

**Administrerende direktør vil i møtet presentere og redegjøre for Sykehusets Østfolds forsterkede innsats i resten av 2024 og i 2025 (pp-presentasjon i møtet).**

**Styrets behandling**

Innledning fra administrerende direktør og stabsdirektør

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styret takket for en god, grundig og systematisk presentasjon.

Styreleder pekte på at det er bebudet en ytterligere bevilgning fra regjeringen til landets helseforetak inneværende år. På spørsmål om hva som er de største risikoene for å nå målene også i et lengre tidsperspektiv, svarte adm. direktør at sykehuset må jobbe sammen med primærhelsetjenesten for å få ned antallet henvisninger og gjennomføre mest mulig behandling på dagtid. Men for å nå målene på kort sikt må kvelds- og helgepoliklinikk fortsatt benyttes i en periode fremover. Det er et godt samarbeid med de tillitsvalgte, dette er viktig for ikke å belaste medarbeiderne i for stor grad og unngå økt sykefravær. Helseforetakene i Helse Sør vil også samarbeide for å nå de nasjonale målene.

Styreleder oppsummerte:

Det er viktig å nå de oppsatte målene for å vise at den offentlige helsetjenesten kan levere på sitt samfunnsoppdrag. Styret ser frem til å få en ny statusoppdatering i desembermøtet.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. november 2024 og orienteringen om ventetidsløftet til etterretning.

<b>Sak nr. 117-24</b>	<b>Gjennomgang av vedtak fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 25.11.24 (B)</b>
-----------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret har gjennomgått og godkjenner vedtakene fattet i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 25. november 2024.

Møtet ble hevet kl. 16.00

Neste møte: Mandag 16. desember 2024 kl. 10.00

Sarpsborg 25. november 2024

Morten Reymert  
styrets leder

Petter Brelin  
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Marta Færeveag Hjelle

Børge Tvedt

Alice Reigstad

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Rene Utgaard

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)