

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Mandag 06.11.23 kl. 11.00	<i>Sted:</i> Sykehuset Østfold Kalnes, adm.bygg møterom 108
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære (F) Gro Seim Rene Utgaard Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen (F) Øyvind Moksness (F) Lars Magnus Aker <u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Mona Larsen Hanne Stagebo Petersen (F) <u>Fra administrasjonen:</u> Adm. direktør Hege Gjessing, spes. rådgiver Trond Birkestrand (referent) <u>Dessuten deltok følgende:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdirektør), Gaute Storaas (HR-direktør), Anne-Grete Melkerud (kommunikasjonsavd.), Ingrid Trømborg (kommunikasjonssjef) Sak 75-23: Volker Solyga (klinikksjef medisin), Liv Marit Sundstøl (prosessdirektør) Sak 76-23: Marit Flåskjær (avd. sjef medisin og helsefag), Lene Helminsen rådgiver medisin og helsefag Sak 79-23: Anette Siebenherz (prosjektleder medisin og helsefag), Lindis Burheim (prosjektleder Sykehusbygg), Anette Børresen (hovedverneombud) <u>Media/andre:</u> Ingen.	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

B: Beslutnings sak O: Orienterings sak T: Temasak

Sak nr. 74-23	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 26.09.23 (B)
----------------------	---

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 26. september 2023.

Sak nr. 75-23	Måned rapport per september 2023 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) har per september et negativt økonomisk resultat på 121 mill. kroner i forhold til budsjett. Resultatet isolert sett for september viser et stort negativt avvik som hovedsakelig skyldes merforbruk på bemanningskostnader. Aktiviteten er i henhold til plan for innlagte pasienter, men lavere innen dagbehandling og poliklinisk aktivitet for alle hovedområder. Sykefraværet er økende og i september var det på samme nivå som tilsvarende måned i 2022.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

SØ har et dårligere økonomisk resultat enn forventet og merforbruket ses spesielt ift. ekstra årsverk ny sengepost psyk, høy innleiefaktor, høyt belegg somatikk, økt ø-hjelp kirurgi og manglende legeressurser til poliklinikk. Den negative utviklingen i september skyldes i hovedsak utgifter til personell (variabel lønn og innleie), inntektssiden er i balanse. Produktiviteten er noe lavere enn i 2019. SØ er det tredje beste helseforetaket i HSØ. Vi forbraker heller ikke flere årsverk ift. aktivitet enn øvrige HF.

Det er fortsatt utfordringer ift. fristbrudd (spes. BUP) og konsept talegjennomføring er ikke brukervennlig nok. Over ett tusen pasienter får hjemmeoppfølging, det reduserer antall telefoner inn. Passert planlagt tid og ventetider øker, og tiltak på kort tid er å redusere antall kontroller. Noe økning i korridorpatienter i høst pga. høyt belegg.

Kliniksjef medisin redegjorde for endring/ økning i bemanning de siste årene – i hovedsak døgnområder (inkl. avtale med apotek om apotek-teknikere) og LIS. *Se egen pp-presentasjon.*

Vi er i slutfasen av budsjettprosessen, foreløpig ramme oversendt fra HSØ sist fredag. Handlingsrommet for neste års budsjett er lite, det legges noe mer penger i variabel lønn med bakgrunn i erfaringstall. Aktiviteten er noe redusert og bemanning justert i tråd med dette. Fordelt ut 38 mill. kroner til variabel lønn. Opprettholdt målet for 2024 (+ 25 mil. kroner). Foreløpig effekt av forslag til statsbudsjett er noe økte ressurser.

*Jf. pp-presentasjon***Styrets drøfting**

Kommentarer ift. innleggelsesmønsteret i opptaksområdet, det kan se ut som om trenden er at flere kommer til sykehus og flere enn tidligere som legges videre inn fra akuttmottak til døgnområde. «Portvaktfunksjonen» (legevakt og fastleger) – her er det rom for forbedringer.

Se på trenden i Østfold med større bruk av akuttmottak enn andre HF, undersøke med HIØ om f.eks. en mastergradstudent kan se på dette.

Antall oppmøtekontroller kan reduseres og erstattes av video/telefon- kontroller, men pasienten må da ha trygghet for at man kan få fysisk konsultasjon når behovet er tilstede. Brukerstyrt poliklinikk er også et godt tiltak.

Økning i avvising VOP – ses i sammenheng med felles henvisningsmottak. Det er naturlig med en «knekk» i starten, men dette vil nok justere seg etter hvert. Årsaker må analyseres.

Tilbakemeldingen fra ansatte er at bemanning/ behov ikke er samsvarende.

En prioriteringsdiskusjon må i større grad på dagsorden.

Styreleder oppsummerte

God innføring/forklaring for økt ressursinnsats fra klinikk sjef medisin.

Trenger et overordnet dypdykk i overforbruk årsverk – hva er hva? Dette legges fram på neste styremøte.

Styreleder ber om en plan per klinikk/avdeling som kan følges opp i 2024 ift. tiltak for å holde budsjett/omstilling. En slik plan pr klinikk bør foreligge i budsjettsaken i desember og skal følges opp/redegjøres for i virksomhetsrapporteringen utover i det kommende driftsåret.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport per september til etterretning.
2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaket og ber om at arbeidet med budsjettet for kommende år reflekterer den økonomiske situasjonen foretaket er i.

Sak nr. 76-23	Ledelsens gjennomgang (LGG) II 2023 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

LGG er gjennomført i september 2023 og rapport med anbefaling om områder med behov for forbedring foreligger. Rapporten bygger på resultat fra leders egevaluering innen fem utvalgte internkontrollområder, samt annen relevant styringsinformasjon.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Svært lav svarprosent tidligere i år, dette er kraftig forbedret til denne gjennomgangen. Hovedpunkter ift. generell internkontroll – Kvalitet og pasientsikkerhet, HMS/arbeidsmiljø/ytre miljø, Personvern og informasjonssikkerhet, Forskning, Styringssystemet.

Jf. pp-presentasjon

Styrets drøfting

Styret er nå godt fornøyd med den foreliggende ledelsens gjennomgang og er tilfredse med at saken nå bygger på en høy svarprosent i lederundersøkelsen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar rapport fra Ledelsens gjennomgang (LGG) til orientering.

Sak nr. 77-23 | Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør (B)**Saksopplysninger oppsummert**

Styret har en årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør. Nye instruks ble gjennomgått og videreført 07.11.22 etter en bred gjennomgang 22.03.21. Det foreslås ingen endringer i denne saken.

Styrets behandling**Styreleder oppsummerte:**

Ingen endringer

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. 78-23 | Lønnsregulering for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF (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 behandling**Styrets drøfting**

Forslaget er i tråd med de føringer som er lagt i forutsetningene for lederlønninger og i begrunnelsen for fastsettelsen av ADs avlønning i foretaksgruppen i HSØ.

Styrets enstemmige vedtak:

Administrerende direktørs lønn justeres opp med 5,2 %, med virkning fra 01.01.2023.

Sak nr. 79-23 | Stråle- og somatikkbygg – orientering rundt areal og kostnader (O)**Saksopplysninger oppsummert**

Muntlig/pp-presentasjon

Styrets behandling**Innledning fra administrerende direktør:**

Sak i HSØ flyttes fra 21.12.23 til 09.02.24 (beslutningssak styret SØ 18.12.23).

Detaljene i arealutviklingen er grundig gjennomgått i prosessen.

Styrets drøfting

Garderobeløsninger – medarbeiderne må være klare til oppstart vakt – foreslått løsning vi være tidkrevende, spise av fritiden, gi utfordringer mht. renhold og føre til mer skifting av arbeidstøy i arbeidsområdene. De ansattvalgte styremedlemmene er ikke tilfredse med løsningen for garderober slik den nå foreligger. Det forsikres fra ledelsen og prosjektet om at det vil bli ytterligere dialog om dette forholdet i den kommende prosessen.

Det stilles spørsmål ved planleggingshorisont og framskriving. *Administrerende direktør svarer at dette har SØ liten innflytelse på, men det vil jobbes videre sammen med analyseavdelingen i HSØ ift. ny Framskrivingsmodell somatiske spesialisthelsetjenester som nå er kommet og skal vedtas interregionalt i løpet av november. Det vil sannsynligvis komme et økt behov for senger som følge av denne modellen.*

Generelt er de ansattvalgte representantene bekymret for at kapasiteten ikke vil bli godt nok ivaretatt og at arbeidsforholdene for medarbeiderne blir lidende.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 80-23	Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring (O)
----------------------	--

Styrets behandling

Styreleder oppsummerte:

Saken gir en god oversikt over arbeidet som pågår.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 81-23	Referater og protokoller til orientering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 1. november 2023
2. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 29. september og 26. oktober 2023
3. Møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 29. september
4. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 19. september og 24. oktober

Styrets behandling

Styrets drøfting

Brukerutvalgets leder:

Vil i møte med HSØ (i morgen) og landets øvrige brukerrepresentanter uttrykke bekymring for økonomien i sykehusene. Brukerutvalget fra SØ vil i møtet sterkt anbefale at stråle- somatikkbygg ved Kalnes ikke planlegges bygd i to byggetrinn.

Ellers ingen bemerkninger fra styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 82-23	Årsplan for styret 2023-24 (O)
----------------------	---------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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

Styrets behandling*Styrets drøfting*

Møte med BU utsettes til februar, møte med hovedsammenslutningene utgår.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2023-24 til orientering.

Sak nr. 83-23	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert*Muntlige orienteringer:*

1. Status pågående eksterne tilsyn
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt

Styrets behandling

1. Utlokaliserte pasienter avsluttet.
2. *Kort sikt* – akuttmottaket i prosess, men ikke fått tillatelse til råbygg over nybygg (utvidelse intensiv, lab mm.), anbud intensjonsavtale ny amb. stasjon Halden sendes ut i nær fremtid.
Lang sikt – se egen sak stråle- og somatikkbygg.

*Annet:***Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Eventuelt

Ansattvalgt styrerepresentant bekymret for maskinparken i sterilsentralen i Moss (kritisk), men også i Kalnes. *Adm. direktør svarer at dette vil bli vurdert.*

Møtet ble hevet kl. 14.20.

Neste møte: Mandag 18. desember 2023.

Sarpsborg 06. november 2023

Torbjørn Almlid
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Gro Seim

Børge Tvedt

Wenche Charlotte Hansen

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Rene Utgaard

Tone Lie Nilsen

Lars Magnus Aker

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)