

Innkalt av
Jannicke H. Frølandshagen

Vår dato
15.02.2018

Vår referanse
17/04580

Medlemmer:

Vigdis Yttervik
Svein Gurvin
Kari Bjørnerud
Gro Carlsen
Sandra Shepherd

Willy K. Aagaard
Anita Helene Ørbeck
Line Eikenes Langsholt
Jan-Magne Sørensen
(Cato Stenersen)

Kopi til:

Just Ebbesen, adm. direktør
Irene Dahl Andersen, vise adm. direktør
Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef
Helge Stene-Johansen, fagdirektør
Marianne Eek, pasient- og brukerombud
Astri Myhrvang, kontaktperson HSØ

Innkalling til brukerutvalget onsdag 21. februar 2018 kl. 0900-1230

Sted Møterom plenumsal 2 (lille auditoriet), Kalnes
Formøte fra 09.00-09.30.

Det nye brukerutvalgets medlemmer har anledning til å delta som observatører i det avtroppende brukerutvalgets møte fra kl. 09.30-12.30.

Nytt brukerutvalg konstitueres i møte samme sted fra kl. 12.30-13.30

Dagsorden**Innholdsfortegnelse**

09.30-09.35	Sak 001-18 Godkjenning av innkalling med sakliste og kjøreplan	2
09.35-09.40	Sak 002-18 Godkjenning av referat fra møtet 13. desember 2017	2
09.40-10.30	Sak 003-18 Tilbakemelding på saker til styret i SØ, og andre viktige saker	2
10.30-10.40	Pause	2
10.40-11.10	Sak 004-18 Presentasjon av Sykehuset Østfold forskningsstiftelse.....	2
11.10-11.40	Pause	2
11.40-11.50	Sak 005-18 Årlig melding 2017.....	2
11.50-12.05	Sak 006-18 Orientering fra leder av Brukerutvalget.....	3
12.05-12.20	Sak 007-18 Orienteringssaker – Eventuelt.....	3
12.20-12.30	Sak 008-18 Tilbakemeldinger fra råd, utvalg og øvrige saker	3

Forfall meldes til: Jannicke H. Frølandshagen, mobil 408 508 60 eller mail:
jannicke.frolandshagen@so-hf.no

Vel møtt!
Jannicke H. Frølandshagen
Sekretariatsansvarlig

09.30-09.35 Sak 001-18 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan

Vedlagt følger innkalling, saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget Sykehuset Østfold (SØ) den 21. februar 2018.

Forslag til vedtak:

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget SØ 21. februar 2018 godkjennes.

09.35-09.40 Sak 002-18 Godkjenning av referat fra møtet 13. desember 2017

Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 13. desember 2017 er sendt ut til medlemmene. Forhåndsgodkjent referat er publisert på denne nettsiden:

<https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/brukerutvalget>

Forslag til vedtak:

1. Referat fra møtet i brukerutvalget SØ 13. desember 2017 godkjennes.

09.40-10.30 Sak 003-18 Tilbakemelding på saker til styret i SØ, og andre viktige saker

Styret og administrerende direktør Just Ebbesen ønsker råd og tilbakemelding fra brukerutvalget på relevante og viktige saker. Spesielt vil det være fokus på saker som skal behandles av styret i SØ.

Just Ebbesen presenterer sakene. Sakspapirer til styremøtene publiseres på denne nettsiden et par dager før Brukerutvalgets møte:

<https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold>

Forslag til vedtak:

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.

10.30-10.40 Pause

10.40-11.10 Sak 004-18 Presentasjon av Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

Direktør for Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse Stein Bruland kommer for å presentere Sykehuset Østfold forskningsstiftelse. Hvordan kan brukerutvalget og stiftelsen samarbeide for å fremme forskning? Det legges opp til diskusjon i gruppa.

Forslag til vedtak:

1. Brukerutvalget tar saken til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.

11.10-11.40 Pause

11.40-11.50 Sak 005-18 Årlig melding 2017

SØ sender styrebehandlet Årlig Melding til Helse Sør-Øst, med frist 01.03.18.

Brukerutvalgets rolle i arbeidet er kjent fra tidligere år, og er hjemlet i Helse Sør-Østs «13 prinsipper for brukermedvirkning». Brukerutvalget v/leder har utarbeidet vedlegg til årlig melding som er

innarbeidet i mal til årlig melding.

Ferdig dokument legges fram for brukerutvalget i møtet 21.02.18, før det styrebehandles 26.02.18.

Forslag til vedtak:

1. Brukerutvalget viser til sitt innspill til årlig melding og tar saken forøvrig til orientering.

11.50-12.05 Sak 006-18 Orientering fra leder av Brukerutvalget

Leder Vigdis Yttervik orienterer om aktuelle saker, samt gir innspill til saker som bør følges opp av nytt brukerutvalg.

Forslag til vedtak:

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering.

12.05-12.20 Sak 007-18 Orienteringssaker – Eventuelt

Forslag til vedtak:

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering.

12.20-12.30 Sak 008-18 Tilbakemeldinger fra råd, utvalg og øvrige saker

Brukerutvalget har ønsket egen tid til å gi tilbakemeldinger fra ulike råd og utvalg, samt å drøfte saker som de ønsker nærmere belyst.

Forslag til vedtak:

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering.