

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

| | |
|---|--------------------------|
| <u>Tid:</u> Torsdag 28. januar 2016 | <u>Sted:</u> Telefonmøte |
| <u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jane-Ann Lindahl Tone Lie Nilsen Gro Seim | |
| <u>Forfall:</u> Ingen | |
| Observatører fra brukerutvalget: Ingen | |
| <u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) | |
| <u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik, viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen | |
| | |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Sak nr. 01-16 | Foreløpig resultat 2016 |
|----------------------|--------------------------------|

Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken.

Sykehuset Østfold har et foreløpig årsresultat for 2015 som er 203 mill. kroner dårligere enn budsjett. Av avviket skyldes 105,9 mill. kroner økte kostnader i forbindelse med flytting og ibruktagelse av nytt bygg på Kalnes.

Vår dato
28.01.2016

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar foreløpig resultat 2015 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre tiltak for å sikre et økonomisk resultat i balanse for 2016. Styret legger til grunn at ansattes medvirkning ivaretas på en god måte.
3. Styret ber om at det fremover legges frem mer detaljerte rapporter, fra alle enheter på nivå to i organisasjonen.
4. Styret ber om en gjennomgang av økonomi- og styringssystemet, herunder hvordan oppfølging av avdelingene gjennomføres.

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Sak nr. 02-16 | Underslag ved Sykehuset Østfold |
|---------------|---------------------------------|

Administrerende direktør orienterte om sak hvor en av Sykehuset Østfolds tidligere ansatte har begått underslag.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret legger til grunn at det blir gjennomført en ekstern gjennomgang.

Møtet hevet kl. 17.15

Neste møte:

Mandag 29. februar 2016 i Sykehuset Østfold Kalnes

Sarpsborg, 28. januar 2016

Peder Olsen
styreleder

Petter Brelin
nestleder

Per Skaugen Bleikelia

Nina Tangnæs Grønvold

Rune Jakobsen

Jane-Ann Lindahl

Tone Lie Nilsen

Gro Seim

Vigdis Velgaard