

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 4. april 2016	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<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: Vigdis Yttervik og Svein Gurvin	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Viseadm. direktør Tore Krogstad, økonomidirektør Marianne Wik, fagdirektør Stein Bruland (sak 18-16) Tove Farstad, konsernrevisjonen	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema: Pasientsikkerhet i SØ

Erfaringer med kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger) ved fastlege Espen Storeheier, Rakkestad og viseadministrerende direktør Tore Krogstad, Sykehuset Østfold

Vår dato
04.04.2016

Sak nr. 14-16	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 29. februar 2016
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 29. februar 2016.

Sak nr. 15-16	Årsberetning og regnskap 2015 inkl. revisors beretning
----------------------	---

Sykehuset Østfold HF har med utgangspunkt i regnskapsloven av 1988 og god regnskapsskikk, samt retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF, utarbeidet årsberetning og regnskap for 2015. Årsberetning og regnskap fremlegges styret for godkjenning. Regnskapsmessig resultat for SØ ble et negativt resultat på 305,1 mill. kroner.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner årsberetning og regnskap for Sykehuset Østfold HF for 2015.
2. Styret foreslår å disponere årets resultat på følgende måte:
fra annen egenkapital: 305,1 mill. kroner
3. Styret retter en stor takk til ledelse og øvrige medarbeidere for den ekstraordinære innsatsen som er nedlagt i det krevende året vi har lagt bak oss.

Sak nr. 16-16	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar 2016
----------------------	---

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per februar 2016 til etterretning.

Sak nr. 17-16	Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2017-2020
----------------------	---

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte forutsetningene for og arbeidet med økonomisk langtidsplan (ØLP) for SØ 2017-2020. Endelig behandling av ØLP skjer i styremøte 23. mai 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om økonomisk langtidsplan 2017-2020 til orientering.

Sak nr. 18-16	Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet
----------------------	--

Fagdirektør Stein Bruland presenterte Sykehuset Østfolds strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar strategi for kvalitet og pasientsikkerhet til orientering.

Vår dato
04.04.2016

Sak nr. 19-16	Handlingsplan – forbedringstiltak etter revisjon ved nytt østfoldsykehus
----------------------	---

På bakgrunn av konsernrevisjonens rapport er det utarbeidet en handlingsplan som skal sikre aktiviteter og tiltak til forbedring på de områdene hvor revisjonen har anbefalinger.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar handlingsplan for forbedringstiltak etter revisjon ved nytt østfoldsykehus til orientering.

Sak nr. 20-16	Ledelsens gjennomgåelse – Miljøstyringssystem 2016
----------------------	---

Sykehuset Østfold er miljøsertifisert etter ISO 14001-standard. Miljøstyringssystemet skal, i henhold til ISO 14001, gjennomgå med planlagte mellomrom for å sikre at det fortløpende er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Ledelsens gjennomgåelse (LGG) ble utført i SØs ledermøte 01.03.2016, med følgende hovedkonklusjon: Miljøstyringssystemet, som i stor grad er integrert i sykehusets eksisterende systemer, fungerer hensiktsmessig.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgåelse i miljøstyringssystemet per 31.12.2015 til orientering.

Sak nr. 21-16	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 30. mars 2016
----------------------	--

Leder for brukerutvalget Vigdis Yttervik orienterte fra møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 30. mars 2016 til orientering.

Sak nr. 22-16	Protokoll fra møte i styret for Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 til orientering.

Sak nr. 23-16	Årsplan for styret 2016
----------------------	--------------------------------

Styret vil i juni-møtet vurdere mulig telefonmøte i juli-august.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2016 til orientering.

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
- IKT- fornyingsstyret 26.11.15

Møtet hevet kl. 13.00.

Vår dato
04.04.2016

Neste møte:

Mandag 23. mai 2016 i Sykehuset Østfold Kalnes

Sarpsborg, 4. april 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