

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 29. februar 2016	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jane-Ann Lindahl (fra kl. 10) Tone Lie Nilsen Gro Seim	
<u>Forfall:</u> Per Skaugen Bleikelia	
Observatører fra brukerutvalget: Mona Larsen og Bjørg Tandberg	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Det ble gjennomført styreseminar i forkant av ordinært styremøte, hvor tema var gjennomgang av økonomi- og styringssystemene i SØ ved økonomidirektør Marianne Wik og avd. sjef Kjetil Haga.

Tema

Samhandling psykiatri-somatikk etter KIB2 (klinisk ibruktakelse 2. november 2015)

Nye bygg, nye muligheter ved avdelingssjef Kari Gjelstad, DPS Halden og Sarpsborg.

Vår dato
29.02.2016

Sak nr. 03-16	Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtok endring i foreløpig protokoll fra styremøtet 28. januar 2016, under sak 01-16 Foreløpig resultat 2016, pkt. 2, første setning, som nå lyder: «2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre tiltak for å sikre et økonomisk resultat *i tråd med budsjett* for 2016.»

Styret godkjenner protokoll fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016 med endringen som nevnt ovenfor.

Sak nr. 04-16	Protokoller fra foretaksmøter Sykehuset Østfold 18. februar 2016
----------------------	---

Det ble avholdt to foretaksmøter i Sykehuset Østfold 18. februar 2016. Saker til behandling var:

Møte 1: Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21

Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Møte 2: Oppdrag og bestilling 2016

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollene fra foretaksmøtene i Sykehuset Østfold HF 18. februar 2016 til etterretning.

Sak nr. 05-16	Månedssrapport per januar 2016
----------------------	---------------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte månedssrapport for januar 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedssrapporten per januar 2016 til etterretning.
2. Styret vil berømme de ansatte for god ivaretagelse av pasientene i en krevende fase under ibruktakelsen av sykehuset på Kalnes.

Sak nr. 06-16	Oppdrag og bestilling 2016
----------------------	-----------------------------------

Oppdrag og bestilling 2016 ble gitt til Sykehuset Østfold i foretaksmøte 18. februar 2016.

Dokumentet sammenstiller Helse Sør-Øst RHF's *Oppdrag og bestilling* til SØ med utgangspunkt i Regjeringens overordnede mål, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar *Oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuset Østfold HF* til etterretning.

Sak nr. 07-16	Årlig melding 2015
----------------------	---------------------------

Sykehuset Østfold HF skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som blant annet omfatter rapport fra foregående år og viser hvordan pålegg og bestemmelser er fulgt opp.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til årlig melding 2015 for Sykehuset Østfold HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets innspill i møtet.
3. Årlig melding 2015 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

Vår dato
29.02.2016

Sak nr. 08-16	Ledelsens gjennomgåelse I - 2016
----------------------	---

Ledelsens gjennomgåelse I-2016 er basert på erfaringer fra de første månedene med drift i nytt sykehus på Kalnes og oppfølgingsmøter mellom alle kliniske avdelinger og administrerende direktør, gjennomført januar 2016. Områdene med høyest risiko gjelder høye restanser innen patologi, mangelfulle leveranser og ibruktakelse av nye IKT-systemer og fare for overskridelser av budsjett 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgåelse I-2016 til etterretning.

Sak nr. 09-16	Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2015
----------------------	--

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2015.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2015 til orientering.

Sak nr. 10-16	Utkast - årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF
----------------------	--

Styret behandler årsberetningen i to omganger. I dagens møte gis styret mulighet for å gi innspill til utkast til årsberetning. I styremøtet 4. april 2016 godkjenner og signerer styret årsberetning og årsregnskap for 2015.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber om at innspill gitt i styremøtet innarbeides i dokumentet. Årsberetningen legges frem for endelig behandling og signering i styremøte 4. april 2016.

Sak nr. 11-16	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 24. februar 2016
----------------------	---

Leder for brukerutvalget Mona Larsen orienterte fra møtet. Dette var siste møtet for Mona Larsen og Bjørg Tandberg som observatører fra brukerutvalget, og de takket for seg. Styreleder takket de to brukerutvalgsrepresentantene for svært god og viktig innsats for Sykehuset Østfold og pasientene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møter i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 24. februar 2016 til orientering.

Sak nr. 12-16	Protokoll fra møte i styret for Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016 og tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016 og tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus til orientering.

Vår dato
29.02.2016

Sak nr. 13-16	Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015
---------------	---

Årsplanen er i tråd med vedtatt møteplan 2016. Forslag til tema og saker til behandling ligger i årsplanen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015 til orientering.

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør:
 - Skriftlige orienteringer
 - Sluttprotokoll mellom Prosjekt nytt østfoldsykehus og Sykehuset Østfold er under avslutning
 - Driftssituasjonen innen intensivbehandling
 - Årlig beredskapsøvelse, FlyEx, avholdes i september 2016
- Årsmelding 2015 brukerutvalget SØ

Møtet hevet kl. 13.00

Neste møte:

Mandag 4. april 2016 i Sykehuset Østfold Kalnes

Sarpsborg, 29. februar 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