

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 23. mai 2016	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 1200) Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold (fra kl.1000) Rune Jakobsen Jane-Ann Lindahl Tone Lie Nilsen Gro Seim	
<u>Forfall:</u> Ingen	
Observatører fra brukerutvalget: Vigdis Yttervik, Svein Gurvin	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik, viseadm. direktør Irene Dahl Andersen, klinikkssjef Tore Krogstad, fagdirektør Helge Stene-Johansen, prosjektdirektør Tore Dag Olsen, kst. HR-direktør Nina Bøhn Kristiansen, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal, klinikkssjef Einar Gløersen (sak 25-16)	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema: «30-dagers overlevelse» ved direktør Ole Tjomsland, Helse Sør-Øst.
Presentasjonen sendes styrets medlemmer.

Vår dato
23.05.16

Sak nr. 24-16	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 4. april 2016
---------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 4. april 2016.

Sak nr. 25-16	1. tertialrapport 2016
---------------	-------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte 1. tertialrapport 2016.

Kliniksjeffene fra klinikk for kirurgi, medisin og psykisk helsevern redegjorde for status i de enkelte klinikkene.

Sykehuset Østfold har per april et negativt resultat på 63,4 mill. kroner. Aktiviteten er i all hovedsak i henhold til plan.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar 1. tertialrapport 2016 til etterretning.
2. Styret tar til etterretning at videreføring av driften med tiltak som er igangsatt og planlagt og virkningen av disse, tilsier en prognose for året på minus 125 mill. kroner i forhold til budsjett. Styret ber derfor administrerende direktør arbeide videre med å bringe driften på nivå med budsjett.

Sak nr. 26-16	Økonomisk langtidsplan 2017-2020 (2036)
---------------	--

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte økonomisk langtidsplan 2017-2020.

For å oppnå økonomisk bærekraft i Sykehuset Østfold må kostnadsnivået reduseres samtidig med at aktivitetsbaserte inntekter økes.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020.
2. Styret legger til grunn at det ved hver rullering av økonomisk langtidsplan legges vekt på mulighet for å skaffe handlingsrom for nye investeringer og nye helsefaglige prioriteringer.
3. Økonomisk langtidsplan 2017-2020 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2017.
4. Styret ber om at det fremlegges oppdatert økonomisk langtidsplan dersom endret opptaksområde for Sykehuset Østfold besluttet i styret i Helse Sør-Øst i juni 2016.

Sak nr. 27-16	Sykefravær og nærvær i Sykehuset Østfold
---------------	---

Det gjøres en stor innsats for å øke nærværet i Sykehuset Østfold og det er igangsatt mange tiltak for dette. Det viktigste virkemiddelet for å øke nærværet er kontinuerlig oppmerksomhet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om sykefravær og nærvær i Sykehuset Østfold til orientering.

Vår dato
23.05.16

Sak nr. 28-16	HMS årsrapport 2015
----------------------	----------------------------

HMS årsrapport 2015 beskriver overordnet sykehusets organisering og aktiviteter i det systematiske HMS-arbeidet, måloppnåelse på prioriterte HMS målindikatorer og gjennomføring av tiltak i 2015 forankret i HMS-strategi 2015-2020.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar HMS årsrapport 2015 for Sykehuset Østfold HF til orientering.

Sak nr. 29-16	Omstilling DPS. Kapasitet, struktur og innhold
----------------------	---

Viseadm. direktør Irene Dahl Andersen orienterte om pågående omstilling av behandlingstilbudet innen DPS (distriktpsikiatriske sentra).

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om omstilling av DPS til orientering.

Sak nr. 30-16	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 18. mai 2016
----------------------	---

Leder for brukerutvalget, Vigdis Yttervik, orienterte fra møte i brukerutvalget 18. mai 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 18. mai 2016 til orientering.

Sak nr. 31-16	Protokoll fra møte i styret for Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 til orientering.

Sak nr. 32-15	Årsplan for styret 2016
----------------------	--------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2016 til orientering.

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
 - skriftlige orienteringer
 - administrasjonsbygg Kalnes. Adm. direktør Just Ebbesen og prosjektdirektør Tore Dag Olsen redegjorde for status.
- Brev til styret datert 13. mai 2016 fra NSF's tillitsvalgte i Sykehuset Østfold, Kalnes, Øyvind Moksness, plasstillitsvalgt NSF, PAM (psykiatrisk akuttmottak). Adm. direktør Just Ebbesen har hatt møte med NSF om de forholdene som er tatt opp, og brevet vil bli besvart med kopi til styret.

Vår dato
23.05.16

Møtet hevet kl. 13.20.

Neste møte:

Mandag 20. juni 2016 i Sykehuset Østfold Kalnes

Sarpsborg, 23. mai 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