

Styresak nr.:	55-16	Sakstype: Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071	

Årsplan for styret 2016-17 og status for oppfølging av vedtak

Forslag til vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2016-17 og status for oppfølging av vedtak, til orientering.

Sarpsborg, den 05.09. 2016

Just Ebbesen
administrerende direktør

Styresak nr.: 55-16

2016			
Styremøte	Beslutnings saker	Orienteringssaker	Tema
31. oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Månedrappport september - Revidert ØLP (26-16) - Protokoll fra styremøte 19.9.16 - Oppnevning av valgstyre – ansattevalgte styremedlemmer 	<ul style="list-style-type: none"> - Budsjett 2017 SØ - Virksomhetsstyringen i SØ og effekten av forbedrings-arbeidet (58-15) - Status – handlingsplan forbedringstiltak revisjon nytt østfoldsykehus (19-16) - Årlig gjennomgang instruks for styret og AD - Referat fra brukerutvalget 26.10. - Styreprotokoll HSØ 20.10. - Årsplan for styret - Driftsorienteringer fra AD - adm. samarb. utv. - HMS 	<ul style="list-style-type: none"> - Møte mellom styret og brukerutvalget - Pasientsikkerhet i SØ: Variasjon i forbruk av helsetj. Jf. Oppdrag og bestilling - Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse
12. desember	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 31.10.16 - Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår - Månedrappport november - Mål og budsjett 2017 SØ - LGG-3 2016 med risikovurdering 	<ul style="list-style-type: none"> - Referat fra brukerutvalget 7.12. - Styreprotokoll HSØ 17.11. - Årsplan for styret - Driftsorienteringer fra AD - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 27.10.16 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ

2017			
Styremøte	Beslutnings saker	Orienteringssaker	Tema
27. februar (inkl. styreseminar)	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 12.12.16 - Protokoll fra foretaksmøte - Oppdrag og bestilling 2017 - Årlig melding 2016 - LGG-3 2015 med 	<ul style="list-style-type: none"> - Foreløpig resultat 2016 – utkast til styrets beretning - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ

Styresak nr.: 55-16

	risikovurdering	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak - Årsmelding Pasient- og brukerombudet 2016 - Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 	
27. mars	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 27.02.17 - Månedrappport februar - Årsberetning og regnskap 2016 – revisors beretning - Overordnet risikovurdering 	<ul style="list-style-type: none"> - Fullmaktstrukturen (ved oppnevning av nytt styre) - Årlig gjennomgang av styringssystemene / virksomhetsstyringen i SØ og effekten av forbedrings-arbeidet (58-15) - Halvårsrapport HMS - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ - Årsplan for styret - Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - adm. samarb. utv. - IKT- fornyingsstyret 	- Pasientsikkerhet i SØ
15. mai	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 27.03.17 - 1. tertialrapport - Økonomisk langtidsplan - 	<ul style="list-style-type: none"> - HMS-strategien - status - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ - Årsplan for styret - Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 	- Pasientsikkerhet i SØ
19. juni	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 15.5.17 - Protokoll fra foretaksmøte - Månedrappport mai - LGG-1 2017 med 	<ul style="list-style-type: none"> - Pakkeforløp kreft, status og resultater - rapport - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ 	- Pasientsikkerhet i SØ

Styresak nr.: 55-16

	<ul style="list-style-type: none"> - risikovurdering - Styrets møteplan 2018 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan for styret - Driftsorienteringer fra AD - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret - 	
<p>18. – 19. sept.</p> <p>Inkl. styreseminar og -evaluering</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 19.06.17 - 2. tertialrapport - 	<ul style="list-style-type: none"> - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ 8.9. - Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak - Driftsorienteringer fra AD - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret - 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ - Status – strategi SØ 2016-2020 - Pasient- og brukerombudet
<p>30. oktober</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 18.09.17 - Månedrapport september - LGG-2 2017 med risikovurdering 	<ul style="list-style-type: none"> - Budsjett 2018 SØ - Årlig gjennomgang instruks for styret og AD - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ - Årsplan for styret - Driftsorienteringer fra AD - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret - 	<ul style="list-style-type: none"> - Møte mellom styret og brukerutvalget - Pasientsikkerhet i SØ
<p>18. desember</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 30.10.17 - Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår - Månedrapport november - Mål og budsjett 2018 SØ 	<ul style="list-style-type: none"> - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ - Årsplan for styret - Driftsorienteringer fra AD - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ

STYREMØTE 19. september 2016

Side 1 av 7

Styresak nr.:	55-16	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

Status og oppfølging av styrevedtak fra 2015 - 2016

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
84-15	Revisjon ved nytt østfoldsykehus	Styret tar den fremlagte rapporten til etterretning og ber administrerende direktør legge frem for styret en handlingsplan for gjennomføring av forbedringstiltak på anbefalte områder.	Handlingsplan ble lagt frem for styret 4. april 2016.
88-15	Status - handlingsplan for pasientadministrativt arbeid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar statusrapport per april 2015 vedrørende mål for det pasientadministrative arbeidet til orientering. 2. Styret ber om ny statusrapport per juni 2016. 	Ny status legges frem for styret 19. september 2016.
91-15	Årsplan for styret 2016	Det planlegges eget seminar for SØ-styret fredag 19. februar 2016 hvor «Oppdrag og bestilling 2016» er hovedtema. «30-dagers overlevelse» settes opp som tema i 2016.	Styret fikk en presentasjon om «30-dagers overlevelse» ved Ole Tjomsland, Helse Sør-Øst, i møte 23. mai 2016.
01-16	Foreløpig resultat 2016	<ol style="list-style-type: none"> 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 	Styret holdes orientert om tiltak og effekten av disse i hvert styremøte. Rapportene til styret er fra 2016 mer detaljerte, i tråd med styrets bestilling. Økonomidirektøren hadde en gjennomgang av økonomi- og styringssystemene i SØ, i

Styresak nr.: 55-16

		<p>detaljerte rapporter, fra alle enheter på nivå to i organisasjonen.</p> <p>4. Styret ber om en gjennomgang av økonomi- og styringssystemet, herunder hvordan oppfølging av avdelingene gjennomføres.</p>	<p>etterkant av ordinært styremøte 4. april 2016, for styrets medlemmer.</p>
25-16	1. tertialrapport 2016	<p>1. Styret tar 1. tertialrapport 2016 til etterretning.</p> <p>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.</p>	<p>SØ arbeider kontinuerlig med å bringe driften på nivå med budsjett. Dette rapporteres månedlig til styret.</p>
26-16	Økonomisk langtidsplan 2017-2020 (2036)	<p>1. Styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020.</p> <p>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.</p> <p>3. Økonomisk langtidsplan 2017-2020 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2017.</p> <p>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.</p>	<p>Revidert ØLP er planlagt til styrets behandling 31. oktober 2016.</p> <p>Rapport vedrørende overtakelse av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune oversendes styret for SØ 19. september 2016.</p>
44-16	Finansiering av	<p>1. Styret opprettholder prinsippet om at stabs- og</p>	<p>Styret behandlet saken i ekstraordinært møte</p>

Styresak nr.: 55-16

	<p>administrasjonsbygg – Kalnes</p>	<p>støttefunksjoner lokaliseres i gangavstand/nærhet til den største virksomheten i Sykehuset Østfold (Kalnes).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Styret anbefaler at alternativ 1 legges til grunn for det videre arbeidet med å realisere nytt administrasjonsbygg. 3. Styret ber administrerende direktør å se om det er mulig med ytterligere arealeffektivisering i det videre arbeidet. Styret forutsetter at den etablerte veilederen for tidligfaseplanlegging er og vil bli lagt til grunn. 4. Styret legger til grunn at vilkår for egenfinansiering ved frigjorte midler fra salg av eiendom og ytterligere låneopptak er at Sykehuset Østfolds økonomiske utvikling er i tråd med de resultatkravene som er satt i økonomisk langtidsplan. 5. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med midlertidige løsninger. 	<p>22. august 2016. Vedtaket er oversendt Helse Sør-Øst for videre behandling. Sak om midlertidige lokaler for administrasjonen legges frem for styret 19. september 2016.</p>
--	-------------------------------------	--	--