

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 19. juni 2017	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs Grønvold Kjetil Olsen Anne-Karin Rime 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, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal, fagdirektør Helge Stene-Johansen, HR-direktør Wenche Lindholm	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema: Informasjon om pensjonsordningene i KLP, ved Natalia Ebbesen

Pasientsikkerhet:
Sykefravær i Sykehuset Østfold, ved HR-sjef Nina Bøhn Kristiansen

Vår dato
19.06.2017

Sak nr. 32-17	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. mai 2017.

Sak nr. 33-17	Protokoll fra foretaksmøte Sykehuset Østfold 14. juni 2017
----------------------	---

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 14. juni 2017. Saker til behandling var årlig melding 2016, godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning og godkjenning av revisors godtgjørelse.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 14. juni 2017 til etterretning.

Sak nr. 34-17	Økonomisk langtidsplan 2018-2021 – Oppdatert med Vestby
----------------------	--

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte oppdatert økonomisk langtidsplan. Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset Østfolds opptaksområde vil gi en forbedret økonomisk utvikling for Sykehuset Østfold HF.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 2018-2021.
2. ØLP 2018-2021 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2018.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Anne-Karin Rime, Anita Talåsen Granli og Kjetil Olsen:

«Ansatterepresentantene Anita Talåsen Granli, Anne-Karin Rime og Kjetil Olsen velger under tvil å godkjenne økonomisk langtidsplan slik den nå foreligger. Planen har mangler i forhold til investeringer som er nødvendig i foretaket. Dette gjelder spesielt nytt akuttmottak, kontorfasiliteter til ledere og tillitsvalgte, nytt strålebygg og robotkirurgi. Vi ønsker at administrerende direktør legger frem mer detaljerte planer for disse aktivitetene i neste økonomisk langtidsplan og i budsjett for 2018 der dette er naturlig. I tillegg legges det til grunn en betydelig aktivitetsøkning uten tilførsel av ekstra ressurser. Vi ligger allerede høyt over måltall i sykefravær og ser ikke at en slik aktivitetsøkning kan være mulig uten friske ressurser. Spesielt akuttmottak og medisinsk klinikk har hyppig over 100 % fysisk belegg. Det vil derfor være forhøyet risiko for at kapasitet og kvalitet i pasientbehandlingen svekkes. Økonomisk langtidsplan viser at Sykehuset Østfold er underfinansiert slik langtidsplanene foreligger. Vi ber derfor om at styreleder går i dialog med eier for å avklare de realistiske forutsetningene for å sikre befolkningen i Østfold pasientbehandling av god kvalitet.»

Sak nr. 35-17	Foreløpig budsjett 2018
----------------------	--------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte foreløpig budsjett 2018.

Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Underskuddet er knyttet til avskrivningskostnader og rentekostnader. Det er lagt opp til en vekst i aktivitet innen alle områder og inkludering av Vestby kommune fra 1. mai 2018.

Vår dato
19.06.2017

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar følgende mål for 2018:
 - a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
 - b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.
 - c. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
 - d. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet.
 - e. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.
2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.
3. Styret legger til grunn at endelig budsjett for 2018 senest vil bli behandlet i styremøte 18. desember 2017.

Sak nr. 36-17	Månedssrapport per mai 2017
----------------------	------------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte månedssrapport per mai 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedssrapporten per mai 2017 til etterretning.

Sak nr. 37-17	Plan for interne revisjoner 2017-2018
----------------------	--

Plan for interne revisjoner 2017-2018 bygger på vurderinger av virksomhetens risikobilde og kjente svakheter, prioritert i henhold til risiko og vesentlighet. Oppfølging av tidligere gjennomførte eksterne tilsyn, konsernrevisjoner og interne revisjoner inkluderes i planen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar plan for interne revisjoner i Sykehuset Østfold 2017-2018 til etterretning.

Sak nr. 38-17	Styrets møteplan 2018
----------------------	------------------------------

Møteplanen er lagt opp med 7 ordinære styremøter i 2018.

Møtene avholdes på mandager og starter kl. 09.

Møtested sirkulerer mellom Kalnes og andre lokaler som Sykehuset Østfold disponerer i fylket. Helse Sør-Øst arrangerer felles samling for alle HF-styrene februar-mars 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner følgende møteplan for 2018:

- Mandag 26. februar kl. 09 (inkl. styreseminar)
- Mandag 09. april kl. 09
- Mandag 14. mai kl. 09
- Mandag 18. juni kl. 09
- Mandag 17. - 18. september (inkl. styreseminar)
- Mandag 29. oktober kl. 09
- Mandag 17. desember kl. 09

Vår dato
19.06.2017

Sak nr. 39-17	Status pakkeforløp kreft
----------------------	---------------------------------

Avdelingsjef Andreas Stensvold ga en orientering om status vedrørende pakkeforløp kreft, spesielt bryst- og prostatakreft.

Sykehuset Østfold har implementert pakkeforløp kreft i henhold til nasjonale anbefalinger. Sykehuset måles på to indikatorer; andel pasienter inkludert i pakkeforløp og andel pasienter behandlet innen standard forløpstid. SØ har for perioden februar-april 2017 ikke nådd ønsket måloppnåelse for anbefalte forløpstider. Det er påbegynt og planlagt flere tiltak for å bedre forløpstidene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status pakkeforløp kreft til orientering.

Sak nr. 40-17	God virksomhetsstyring
----------------------	-------------------------------

God virksomhetsstyring handler om systematisk styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring av virksomheten for å sikre faglig forsvarlige helsetjenester, kvalitet og pasientsikkerhet og god risikostyring.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om god virksomhetsstyring og internkontroll i Sykehuset Østfold til orientering.

Sak nr. 41-17	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017
----------------------	--

Lederen for brukerutvalget Vigdis Yttervik orienterte fra møtet i brukerutvalget 14. juni 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. juni 2017 til orientering.

Sak nr. 42-17	Protokoller fra flere ekstraordinære styremøter i Helse Sør-Øst RHF i mai og juni og ordinært styremøte 15. juni 2017
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 16. mai, 24. mai, 30. mai, 8. juni og 15. juni 2017 til orientering.

Sak nr. 43-17	Årsplan for styret 2017-2018
----------------------	-------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2017-2018 til orientering.

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
 - Skriftlige orienteringer

Vår dato
19.06.2017

- Brev fra Datatilsynet datert 26.5.17 og svar fra Sykehuset Østfold datert 15.6.17: Redegjørelse vedrørende avtale om bruk av ekstern leverandør under Sykehuspartner innenfor IKT-infrastrukturteneste
- Henvendelser til styret angående akuttbil
 - Brev fra anesthesisykepleier og verneombud Jørgen Olsen datert 26. mai 2017
 - Brev fra LHL Østfold datert 8. juni 2017
 - Brev fra anesthesisykepleiernes landsgruppe av NSF (ALNSF) datert 16.06.2017 vedlagt ALNSF prosjektrapport - delt ut i møtet.
- Andre henvendelser til styret
 - Henvendelse fra Jan Ivar Rønning: «Hvordan ble det nye sykehuset på Kalnes?» - delt ut i styremøtet sammen med svar fra styreleder Peder Olsen (epost 18. juni 2017)

Møtet hevet kl. 14.00

Neste styremøte og -seminar:

Mandag 18. – tirsdag 19. september 2017 på Refsnes Gods, Jeløya.

Sarpsborg, 19. juni 2017

Peder Olsen
styreleder

Petter Brelin
nestleder

Anita Talåsen Granli

Nina Tangnæs Grønvold

Kjetil Olsen

Anne-Karin Rime

Gro Seim

Vigdis Velgaard