

Styresak nr.:	51-17	Sakstype: Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071	

Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak

Forslag til vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak til orientering.

Sarpsborg, den 11.09.2017

Just Ebbesen
administrerende direktør

Styresak nr.: 51-17

2017			
Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Tema
30. oktober Fredrikstad <i>Økonomi- opplæring i etterkant av styremøtet</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 18.09.17 - Månedrapport september - LGG-2 2017 med risikovurdering - Årlig gjennomgang instruksjer for styret og AD - Gjennomgang og risikoanalyse, sikring og sikkerhet i SØ 	<ul style="list-style-type: none"> - Budsjett 2018 SØ - Overføring av pasienter fra Vestby til Østfold - Pasientskader i Norge 2016. Målt med Global Trigger Tool - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ 19.10.17 - Årsplan for styret - Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - adm. samarb. utv. - sikkerhetsorg SØ 	<ul style="list-style-type: none"> - Møte mellom styret og brukerutvalget - Pasientsikkerhet i SØ - Forskningsaktiviteten i SØ
18. desember Halden	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 30.10.17 - Månedrapport november - Mål og budsjett 2018 SØ - Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 	<ul style="list-style-type: none"> - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ 16.11. og 14.12.17 - Årsplan for styret 2018 - Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - adm. samarb. utv. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ - Antibiotikabruk i SØ

2018			
Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Tema
xx. februar Felles styresamling	<ul style="list-style-type: none"> - Foretaksmøte 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Felles styresamling for alle HF-styrene og RHF-styret.
26. februar (inkl. styreseminar)	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 18.12.17 - Protokoll fra foretaksmøte - Oppdrag og bestilling 2018 - Årlig melding 2017 - LGG-1 2018 med risikovurdering - 	<ul style="list-style-type: none"> - Foreløpig resultat 2017 – utkast til styrets beretning - Overføring av pasienter fra Vestby til Østfold - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ - Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak - Årsmelding 2017 Pasient- og brukerombudet - Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - adm. samarb. utv. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ - Omlegging av spesialist-utdanningen
9. april	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 26.02.18 - Månedrapport februar - Årsberetning og regnskap 2017 – revisors beretning 	<ul style="list-style-type: none"> - Fullmaktstrukturen (ved oppnevning av nytt styre) - Halvårsrapport HMS - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ - Årsplan for styret 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ - Legemidler og standardisering. Nasjonale avtaler.

Styresak nr.: 51-17

	<ul style="list-style-type: none"> - Overordnet risikovurdering 	<ul style="list-style-type: none"> - Driftsorienteringer fra AD - adm. samarb. utv. 	
14. mai	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 09.04.18 - 1. tertialrapport - Økonomisk langtidsplan 	<ul style="list-style-type: none"> - Status på gjennomføring av tiltak – likeverdig og forutsigbar helsehjelp (27-17) - 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
18. juni	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 14.5.18 - Protokoll fra foretaksmøte - Månedrapport mai - LGG-2 2018 med risikovurdering - Styrets møteplan 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - Årlig gjennomgang av styringssystemene og virksomhetsstyringen i SØ - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ - Årsplan for styret - Driftsorienteringer fra AD - adm. samarb. utv. - 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ - sykefravær
17. – 18. sept. Inkl. styreseminar og -evaluering	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 18.06.18 - 2. tertialrapport - 	<ul style="list-style-type: none"> - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ - Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak - Driftsorienteringer fra AD - adm. samarb. utv. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ - Status – utviklingsplan SØ - Pasient- og brukerombudet
29. oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 17.09.18 - Månedrapport september - LGG-3 2018 med risikovurdering - Årlig gjennomgang instruks for styret og AD - 	<ul style="list-style-type: none"> - Budsjett 2019 SØ - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ - Årsplan for styret - Driftsorienteringer fra AD - adm. samarb. utv. 	<ul style="list-style-type: none"> - Møte mellom styret og brukerutvalget - Pasientsikkerhet i SØ
17. desember	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 29.10.18 - Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår - Månedrapport november - Mål og budsjett 2019 SØ - 	<ul style="list-style-type: none"> - Referat fra brukerutvalget - Styreprotokoll HSØ - Årsplan for styret - Driftsorienteringer fra AD - adm. samarb. utv. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ

STYREMØTE 18. september 2017

Side 1 av 5

Styresak nr.:	51-17	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
17-17	Revisjon – Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Sykehuset Østfold	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 13/2016 om likeverdig og forutsigbar helsehjelp til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør utarbeide en handlingsplan som legges fram for styret 15. mai 2017. 	Handlingsplan ble lagt frem for styret 15. mai 2017.
18-17	Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF	Styret tar redegjørelsen om overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF til orientering og ber administrerende direktør gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i tråd med saksfremlegg.	<p>Virksomhetsoverdragelsen av ressurser fra SØ til Sykehusinnkjøp ble gjort med virkning fra 1. mai 2017.</p> <p>Det jobbes med etablere en koordineringsrolle som skal koordinere samspillet mellom SØ og Sykehusinnkjøp.</p> <p>Det er også besluttet å etablere et intern produktråd i SØ som skal sikre at kliniske fagressurser involveres i nasjonale og regionale anskaffelser. Lokalt produktråd er operativt fra september 2017.</p>
26-17	Økonomisk langtidsplan 2018-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021. 	Styret behandlet økonomisk langtidsplan 2018-2021 og budsjett 2018 – oppdatert med

Styresak nr.: 51-17

		<ol style="list-style-type: none"> 2. ØLP 2018-2021 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2018. 3. Styret ber om at det fremlegges oppdatert økonomisk langtidsplan dersom endret opptaksområde besluttes i Helse Sør-Øst RHF. 	Vestby i møte 19. juni 2017 (sak 34 og 35-2017).
35-17	Foreløpig budsjett 2018	<p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret vedtar følgende mål for 2018: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Styret behandlet økonomisk langtidsplan 2018-2021 og budsjett 2018 – oppdatert med Vestby i møte 19. juni 2017(sak 34 og 35-2017).</p> <p>Endelig budsjett 2018 behandles i styremøte 18. desember 2017.</p>