

Protokoll

fra

ekstraordinært styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 19. mars 2018	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Marianne Nordby Fålun styreleder Petter Brelin nestleder (deltok per telefon) Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs Grønvold (deltok per telefon) Kjetil Olsen Anne-Karin Rime Ketil Solbakke	
<u>Forfall:</u> Gro Seim	
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> Fra sykehusledelsen: fagdirektør Helge Stene-Johansen, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal, klinikkssjef Tore Krogstad, klinikkssjef Einar Gløersen, HR-direktør Wenche Lyngholm, klinikkssjef Liv Marit Sundstøl, viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen, økonomidirektør Marianne Wik	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak nr. 15-18	Risikovurdering knyttet til mottak av pasienter fra Vestby kommune
----------------------	---

Styreleder Marianne Fålun og fagdirektør Helge Stene-Johansen innledet til saken. I tråd med styrets vedtak 26. februar 2018 sak nr. 10/18 er det gjennomført en ny risikovurdering knyttet til mottak av pasienter fra Vestby kommune. SØ har i lengre tid forberedt overtakelse av

Vår dato
19.03.2018

opptaksområdet fra Ahus. I denne saken beskrives ytterligere risikoreduserende tiltak for å sikre en forsvarlig overføring.

Styrets enstemmige vedtak:

Under forutsetning av at de tiltakene som er fremlagt gjennomføres som planlagt og at det utarbeides planer for ytterligere tiltak som kan iverksettes hvis nødvendig, anser styret at det er forsvarlig å overføre pasienter fra Vestby den 2. mai 2018. Styret understreker viktigheten av at utforming og gjennomføring av tiltakene gjøres i tett samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte, også på avdelingsnivå. Styret ber om en konkretisering av tiltakene og status for iverksettelse av tiltak på neste styremøte 9. april 2018. Styret vil på denne bakgrunn den 9. april forsikre seg om at prosessen er forsvarlig, slik at pasientene kan overføres fra Vestby 2. mai 2018.

Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF.

Møtet hevet kl. 19.10

Neste møte:

Mandag 9. april 2018 i Sykehuset Østfold Kalnes

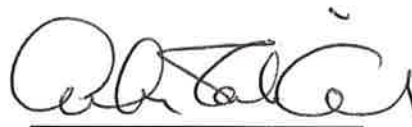
Sarpsborg, 19. mars 2018



Marianne Nordby Fålun
styreleder



Petter Brelin
nestleder



Anita Talåsen Granli



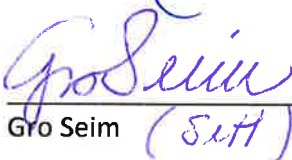
Nina Tangræs Grønvold



Kjetil Olsen



Anne-Karin Rime



Gro Seim
(SHT)



Ketil Solbakke



Vigdis Velgaard