

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 14. september 2015	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Nina Tangnæs Grønvold til kl. 11.30 Rune Jakobsen Jane-Ann Lindahl Tone Lie Nilsen Gro Seim	
<u>Forfall:</u> Per Skaugen Bleikelia	
Observatører fra brukerutvalget: Mona Larsen, Bjørg Tandberg	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Styret gjennomførte egevaluering i etterkant av ordinært styremøte.

Tema Pasientsikkerhet i Sykehuset Østfold (SØ)
TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) – status oppdrag og bestilling
Avdelingssjef Bernt Werner Pettersen, avdeling for rusbehandling, orienterte.

Vår dato
14.09.15

Visning av filmer som benyttes på introduksjonsdagen på Kalnes ved prosjektleder Frøydís Høgsæt.

Sak nr. 51-15	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. juni 2015
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. juni 2015.

Sak nr. 52-15	Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 17. juni 2015
----------------------	--

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 17. juni 2015. Saker til behandling var

- Årlig melding 2014, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14
- Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2014, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
- Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
- Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst
- Endringer i vedtektene

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 17. juni 2015 til etterretning.

Sak nr. 53-15	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2015
----------------------	--

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2015. Ventetid for ventende pasienter inkluderes i fremtidige månedsrapporter.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2015 til etterretning.

Sak nr. 54-15	Overordnet risikorapport for SØ august 2015
----------------------	--

Overordnet risikorapport for august omfatter samlet plan SØ 2015, program SØ IKT 2015 og drift. Total risiko er lite endret fra forrige rapportering. Områdene med høyest risiko gjelder utfordringer knyttet til felles labdatasystem og utrulling av interaktiv henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar overordnet risikorapport for SØ august 2015 til etterretning.

Sak nr. 55-15	ROS-analyse samlet plan felles for PNØ og SØ per august 2015
----------------------	---

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) og Sykehuset Østfold (SØ) gjennomførte i juni en felles ROS-analyse for KIB 1,5 (prøvedrift operasjon) og KIB 2 (klinisk ibruktakelse) og justerte tiltak og vekting

Vår dato
14.09.15

frem til og med august 2015. Tiltak er iverksatt og ingen risikoområder er røde. KIB 1,5 og KIB 2 går som planlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar PNØ og SØ sin felles ROS-analyse for KIB 1,5 og KIB 2 per august 2015 til etterretning.

Sak nr. 56-15	Forberedelse til oppnevning av brukerutvalg for perioden 1.3.2016-28.2.2018
----------------------	--

Brukerutvalget har kommet med forslag til oppnevning og sammensetting av brukerutvalg for kommende periode. Forslaget innebærer at brukerutvalget reduseres fra 11 til 9 medlemmer.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber om at forberedelsene til oppnevning av brukerutvalg for perioden 1.3.2016-28.2.2019 starter, og gjennomføres i tråd med brukerutvalgets anbefalinger gjengitt på side 2 i saksdokumentet.
2. Brukerutvalget reduseres fra 11 til 9 medlemmer, og det oppnevnes ikke varamedlemmer til brukerutvalget.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne medlemmer til brukerutvalget hvis noen trer ut av utvalget eller ved langtidsfravær.

Sak nr. 57-15	Status - samlet plan SØ 2015 per august 2015
----------------------	---

Styret får en rapport om status for samlet plan SØ 2015 i hvert møte. Fokus nå er KIB (klinisk ibruktakelse) 1,5 og KIB 2.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar statusrapport for samlet plan SØ 2015 per august 2015 til orientering.

Sak nr. 58-15	Status for forbedringsarbeid etter revisjon av virksomhetsstyringen, samhandling og utskriving av pasienter i Sykehuset Østfold
----------------------	--

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF avdekket svakheter ved virksomhetsstyringen i SØ og samhandlingen med kommunene knyttet til utskriving av pasienter. Forbedringstiltakene er implementert i alle aktuelle avdelinger for å bidra til måloppnåelse i SØ.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar statusrapport per september 2015 vedrørende forbedringsarbeidet etter revisjon av virksomhetsstyringen, samhandling og utskriving av pasienter til orientering.
2. Styret ber om å få en sak i 2016 som orienterer om virksomhetsstyringen og effekten av forbedringsarbeidet.

Vår dato
14.09.15

Sak nr. 59-15	HMS-strategi for Sykehuset Østfold 2015-2020 – statusrapport per 30.06.2015
---------------	---

HMS-strategi SØ 2015-2020 gjennomføres i tråd med vedtatte mål, strategiske innsatsområder og tiltak. Det vil bli gitt økt oppmerksomhet på å sikre at lovkrav til det systematiske HMS-arbeidet ivaretas og på risikoreduserende tiltak mot voldsskader på ansatte.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar statusrapport for HMS-strategi Sykehuset Østfold 2015-2020 per 30.06.2015 til orientering, og ber om at HMS-strategien følges opp i tråd med vedtatte mål og tiltak.

Sak nr. 60-15	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 9. september 2015
---------------	---

Observatør fra brukerutvalget, Mona Larsen, orienterte fra møte i brukerutvalget. Brukerutvalget pekte på utfordringer vedrørende «Barn som pårørende» og spørsmål om dette skal inn som fast punkt i epikrisen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 9. september 2015 til orientering.

Sak nr. 61-15	Protokoller fra møter i styret for Helse Sør-Øst RHF 18. juni og 10. september 2015
---------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollene fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 18. juni og 10. september 2015 til orientering.

Sak nr. 62-15	Årsplan for styret 2015-2016 og status for oppfølging av vedtak
---------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2015-2016 og status for oppfølging av vedtak til orientering.

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer ved administrerende direktør
- Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 18. juni 2015
- Årsmelding 2014 - Pasient- og brukerombudet i Østfold
- Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til alle RHF datert 30.06.2015 «Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter»
- I lukket møte ga styreleder en kort orientering om hvilke føringer eier har gitt for lønnsjustering for administrerende direktører. Styret ga sine signaler og ga styreleder fullmakt til å gjennomføre lønnsamtale med administrerende direktør og rapportere tilbake til styret.

Møtet hevet kl. 12.30.

Vår dato
14.09.15

Neste møte:

Mandag 12. oktober 2015 i Sykehuset Østfold Fredrikstad

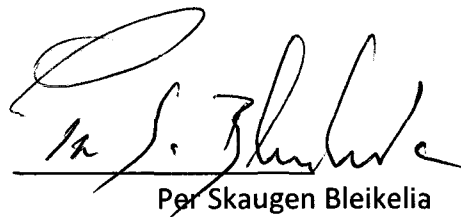
Sarpsborg, 14. september 2015



Peder Olsen
styreleder



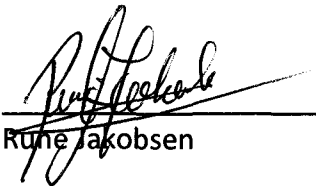
Petter Brelin
nestleder



Per Skaugen Bleikelia



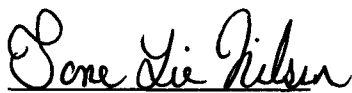
Nina Tangvåg Grønvold



Rune Jakobsen



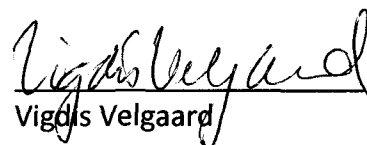
Jane-Ann Lindahl



Tone Lie Nilsen



Gro Seim



Vigdis Velgaard