

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 15. juni 2015	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jane-Ann Lindahl Tone Lie Nilsen Gro Seim	
<u>Forfall:</u> Ingen	
Observatør fra brukerutvalget: Bjørg Tandberg	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik, viseadministrerende direktør Tore Krogstad, fagdirektør Stein Bruland	

Innkalling og saklisten ble godkjent.

Styret møtte brukerutvalget i Sykehuset Østfold, hvor aktuelle temaer ble diskutert.

Tema:

Pasientsikkerhet i Sykehuset Østfold: Forskning og innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold
Forskningsjef Waleed Ghanima og spesialrådgiver Ingunn Olsen (innovasjon) presenterte temaet.

Vår dato
15.06.2015

Sak nr. 43-15	Godkjenning av protokoller fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. mai 2015
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoller (A og B) fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. mai 2015.

Sak nr. 44-15	Aktivitets- og økonomirapport per mai 2015
----------------------	---

Sakstittelen er endret fra 1. tertial til mai 2015.

Økonomidirektør Marianne Wik orienterte om resultater per mai 2015.

Presentasjonen var sendt til styret på forhånd.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar aktivitets- og økonomirapporten per mai 2015 til etterretning.

Sak nr. 45-15	Overordnet risikorapport for SØ juni 2015
----------------------	--

Overordnet risikorapport for juni omfatter samlet plan SØ 2015, program SØ IKT 2015 og drift. Total risiko er lite endret fra forrige rapportering. Områdene med høyest risiko er knyttet til uavklart rollefordeling ved overføring av IKT fra prosjekt til drift, utfordringer i felles labdata-system, ikke korrekt bruk av elektronisk kurve og ferdigstillelse av interaktiv henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser mot primærhelsetjenesten til KIB 2.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar overordnet risikovurdering for juni 2015 til etterretning.

Sak nr. 46-15	Styrets møteplan 2016
----------------------	------------------------------

Møteplanen er lagt opp med 7 ordinære styremøter i 2016.

Møtene avholdes på mandager og starter kl. 09. Møtested er Kalnes.

Helse Sør-Øst arrangerer felles samling for alle HF-styrene februar-mars 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2016:

Mandag 29. februar kl. 09 (inkl. styreseminar)

Mandag 04. april kl. 09

Mandag 23. mai kl. 09

Mandag 20. juni kl. 09

Mandag 19. – 20. september (inkl. styreseminar)

Mandag 31. oktober kl. 09

Mandag 12. desember kl. 09

Vår dato
15.06.2015

Sak nr. 47-15	Status- samlet plan SØ 2015 per mai 2015
----------------------	---

Styret får en rapport om status for samlet plan SØ 2015 i hvert møte.
Klinisk ibruktakelse 1 (KIB 1) ble gjennomført som planlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak nr. 48-15	PasOpp – pågående tiltak for å øke pasienttilfredshet og kvalitet i Sykehuset Østfold
----------------------	--

Sykehuset Østfold har iverksatt flere tiltak som skal gi økt pasienttilfredshet. Tiltakene er beskrevet i saken.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om pågående tiltak for å øke pasienttilfredshet og kvalitet i Sykehuset Østfold til orientering.

Sak nr. 49-15	Referat fra brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. juni 2015
----------------------	---

Observatør fra brukerutvalget orienterte fra møtet i brukerutvalget 10. juni 2015.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. juni 2015 til orientering.

Sak nr. 50-15	Årsplan for styret 2015
----------------------	--------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2015 til orientering.

Andre orienteringer

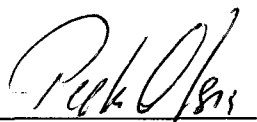
- Driftsorienteringer ved administrerende direktør
 - skriftlige orienteringer
 - SØ-medarbeidere etterspurt som foredragsholdere i konferanser
 - økende pågang av besøkende fra andre sykehus i inn- og utland
 - nytt intranett er etablert
- Referat fra møte i IKT-fornyingsstyret 16. april 2015
- Tertialrapport 1. tertial Prosjekt nytt østfoldsykehus (styresak Helse Sør-Øst)

Møtet hevet kl. 12.45.

Vår dato
15.06.2015

Neste møte:

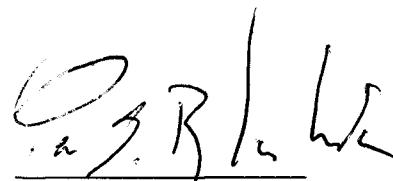
Mandag 14. september 2015 i Sykehuset Østfold Kalnes



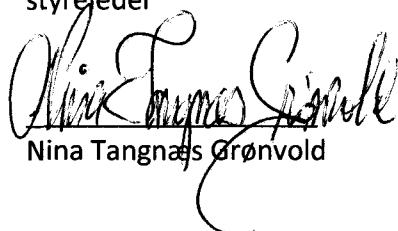
Peder Olsen
styreleder



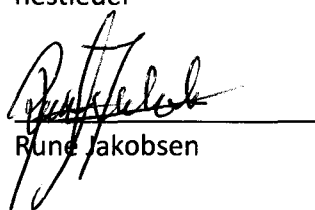
Petter Brelin
nestleder



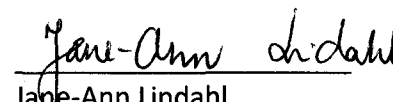
Per Skaugen Bleikelia



Nina Tangnæs Grønvold



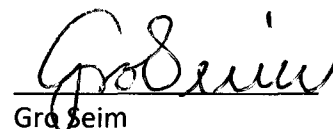
Rune Jakobsen




Jane-Ann Lindahl



Tone Lie Nilsen



Gro Seim



Vigdis Velgaard