

17 JUNI 2015

Signatur: \_\_\_\_\_

## Protokoll

fra

### styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 18. mai 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: Mona Larsen og Bjørg Tandberg	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal, direktør for foretakssekretariatet Tore Krogstad og prosjektdirektør Tore Dag Olsen.	

Innkalling og sakslisten ble godkjent.

Sak 36-15 Finansiering og gjennomføring av administrasjonsbygg, ble behandlet i lukket møte.

Styret fikk en omvisning i sykehuset på Kalnes etter møtet.

<b>Sak nr. 31-15</b>	<b>Godkjenning av protokoller fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mars 2015</b>
----------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokoller (A og B) fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mars 2015.

Vår dato  
18.05.2015

<b>Sak nr. 32-15</b>	<b>Økonomisk langtidsplan 2016-2019</b>
----------------------	---

Saken var ettersendt, på grunn av avklaringer med eier.  
Økonomidirektør Marianne Wik innledet til saken.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret legger økonomisk langtidsplan 2016-2019 til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2016, men at det arbeides videre med tiltak for å forbedre det økonomiske resultatet i 2016.
2. Styret ber om at det identifiseres ytterligere driftseffektiviseringer for å opprettholde en bærekraftig økonomisk utvikling og investeringsevne over tid i Sykehuset Østfold.
3. Styret ber administrerende direktør avklare fremtidig nivå på tjenestepriser fra Sykehuspartner slik at det totale økonomiske utfordringsbildet blir klarlagt.
4. Styret legger til grunn at planlagte omstillingstiltak ikke er i konflikt med måloppnåelse av øvrige styringsmål.

<b>Sak nr. 33-15</b>	<b>Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015</b>
----------------------	--

Økonomidirektør Marianne Wik innledet til saken, hvor også resultater fra april 2015 ble presentert.

Sykehuset Østfold har per mars et negativt resultat på 11,9 mill. kroner. Aktiviteten er noe lavere enn plan for alle områder unntatt innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det arbeides med tiltak for å redusere den økonomiske risikoen.

**Styrets enstemmige vedtak:**

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

<b>Sak nr. 34-15</b>	<b>Plan for interne revisjoner i SØ 2015-2016</b>
----------------------	---

Plan for interne revisjoner 2015-2016 bygger på vurderinger av virksomhetens overordnede 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 2015-2016 til etterretning.

<b>Sak nr. 35-15</b>	<b>Overordnet risikoreport for SØ, mai 2015</b>
----------------------	---

Overordnet risikoreport for mai omfatter samlet plan SØ 2015, program SØ IKT 2015 og drift. Det er store positive bevegelser i risikomatriksen og samlet vurdering er at total risiko frem mot KIB 2 er redusert. Områdene med høyest risiko er knyttet til et uavklart økonomisk kostnadsbilde og ferdigstilling av interaktiv henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser mot primærhelsetjenesten til KIB 2.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar overordnet risikovurdering for mai, 2015 til etterretning.

Vår dato  
18.05.2015

<b>Sak nr. 36-15</b>	<b>Finansiering og gjennomføring av administrasjonsbygg (Unnt.off. jf. Off.love § 23)</b>
----------------------	---

Behandlet i lukket møte, unntatt offentlighet jf. Off.lovns § 23. B-protokoll.

<b>Sak nr. 37-15</b>	<b>Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak mv.</b>
----------------------	--

Nye retningslinjer er i tråd med sentralt fastsatte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel. Som tidligere skal lederlønningene være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det skal legges vekt på moderasjon.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte gjøres gjeldende i Sykehuset Østfold HF.

<b>Sak nr. 38-15</b>	<b>Status - handlingsplan pasientadministrativt arbeid</b>
----------------------	--

Innsatsen for å sikre pasientadministrasjon, redusere ventetider og fristbrudd er betydelig intensivert i 2015. Måloppnåelse er utfordrende kombinert med flytting til Kalnes, men forventes å gi effekt mot slutten av 2015.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar statusrapport per april 2015 vedrørende handlingsplan og mål for det pasientadministrative arbeidet til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om status i møte 21. desember 2015.

<b>Sak nr. 39-15</b>	<b>Status- samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015</b>
----------------------	--

Styret får en rapport om status for samlet plan SØ 2015 i hvert møte. Sykehuset Østfold og Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) leverer felles statusrapport til sine respektive styrer. Forberedelsene til klinisk ibruktakelse gjennomføres som planlagt.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar statusrapport for samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015 til orientering.

<b>Sak nr. 40-15</b>	<b>Referat fra brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. mai 2015</b>
----------------------	--

Observatør fra brukerutvalget orienterte fra møtet i brukerutvalget 13. mai 2015.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. mai 2015 til orientering.

<b>Sak nr. 41-15</b>	<b>Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015</b>
----------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 til orientering.

Vår dato  
18.05.2015

Sak nr. 42-15

Årsplan for styret 2015

**Styrets enstemmige vedtak:**

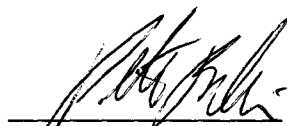
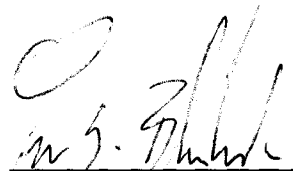
Styret tar årsplan for styret 2015 til orientering.

**Andre orienteringer**

- Driftsorienteringer ved administrerende direktør
  - status KIB 1
  - skriftlige orienteringer
- Petter Brelin orienterte om verv i Den norske legeforening og habilitetsvurdering i forhold til dette. Dette skal vurderes fra sak til sak.

Møtet hevet kl. 13.00.

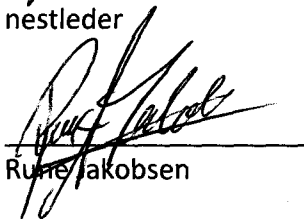
Neste møte:

Mandag 15. juni 2015 i Sykehuset Østfold KalnesPeder Olsen  
styrelederPetter Brelin  
nestleder

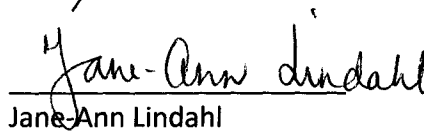
Per Skaugen Bleikelia



Nina Tangnæs Grønvold



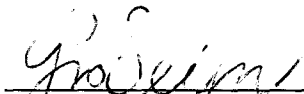
Rune Jakobsen



Jane-Ann Lindahl



Tone Lie Nilsen



Gro Seim



Vigdis Velgaard