

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 23. februar 2015	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Veum
<u>Tilstede:</u> Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia (til kl 13.00) Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jon E. Johnsen Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tone Lie Nilsen Gunn Ovesen 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, avdelingssjef Linda Stenbeck Haukeland (tema), IKT- og teknologidirektør Terje Gårdsmoen (sak 10-15), fag- og kompetansesjef Mette Meisingset (sak 11-15), FM-direktør Trond Smogeli og HMS-sjef Terje Engvik Terje Engvik (sak 12-15), direktør for foretakssekretariatet Tore Krogstad	

Det ble gjennomført en times styreseminar i forkant av ordinært styremøte. Tema var gjennomgang av fullmakter i Sykehuset Østfold.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sakene 10-15, 11-15 og 12-15 ble behandlet etter sak 06-15 og før sak 07-15.

Vår dato
23.02.2015

Tema:**Sykefravær og nærværarbeid i SØ**

ved avdelingssjef Linda Stenbeck Haukeland, avdeling sykepleie.

Sak nr. 01-15	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. desember 2014
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. desember 2014.

Sak nr. 02-15	Protokoller fra foretaksmøter 19. desember 2014 og 12. februar 2015
----------------------	--

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 19. desember 2014. Til behandling var endret resultatkrav for 2014 som følge av regnskapsmessige endringer i forhold til pensjon. Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 12. februar 2015. Saker til behandling var oppdrag og bestilling 2015 og endringer i vedtektene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollene fra foretaksmøter i Sykehuset Østfold HF 19. desember 2014 og 12. februar 2015 og reviderte vedtekter til etterretning.

Sak nr. 03-15	Årlig melding 2014 Sykehuset Østfold HF
----------------------	--

Sykehuset Østfold HF skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som blant annet omfatter rapport fra foregående år og viser hvordan pålegg og bestemmelser er fulgt opp.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til årlig melding 2014 for Sykehuset Østfold HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets innspill i møtet.
3. Årlig melding 2014 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

Sak nr. 04-15	Oppdrag og bestilling 2015
----------------------	-----------------------------------

Oppdrag og bestilling 2015 ble gitt til Sykehuset Østfold HF (SØ) i foretaksmøte 12. februar 2015. Dokumentet sammenstiller Helse Sør-Øst RHF (HSØ) oppdrag og bestilling til SØ med utgangspunkt i overordnede rammer, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdrag og bestilling 2015 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Vår dato
23.02.2015

Sak nr. 05-15	Investeringer og budsjett 2015 - endrede forutsetninger
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar investeringsbudsjettet for 2015 med en økonomisk ramme på 112,6 mill. kroner.
2. Styret ber adm. dir. om å utarbeide forslag til budsjetttiltak tilsvarende avskrivingskostnadene på 48 mill. kroner, som legges fram i neste styremøte. Tiltak skal ikke komme i konflikt med forsvarlig ibruktakelse av nytt sykehus på Kalnes eller god drift og pasientsikkerhet.
3. Vedtatt budsjett og driftsresultat for 2015 opprettholdes.

Sak nr. 06-15	Overordnet risikorapport for SØ, februar 2015
----------------------	--

Overordnet risikorapport for februar omfatter samlet plan SØ 2015, program SØ IKT 2015 og drift. Risikoene er hovedsakelig knyttet til avklaringer vedrørende forvaltningsansvar IKT, gjennomføring av opplæringsaktiviteter og gevinstrealisering knyttet til økonomi og pasientsikkerhet. Overordnet risikorapport forelegges styret i hvert styremøte.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar overordnet risikorapport for SØ februar 2015 til etterretning.

Sak nr. 07-15	Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold
----------------------	---

Økonomidirektør Marianne Wik orienterte om foreløpig resultat 2014.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar foreløpig resultat for Sykehuset Østfold til orientering.

Sak nr. 08-15	Utkast - årsberetning 2014 for Sykehuset Østfold
----------------------	---

Styret behandler årsberetningen i to omganger. I førstkommande møte gis styret mulighet for å gi innspill til utkast til årsberetning. I styremøtet 23. mars 2015 godkjenner styret årsberetning og årsregnskap for 2014.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber om at innspill gitt i styremøtet innarbeides i dokumentet. Årsberetningen legges frem for endelig behandling og signering i styremøte 23. mars 2015.

Sak nr. 09-15	Status - samlet plan SØ 2015 per januar 2015
----------------------	---

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

Styrets enstemmige vedtak:

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

Vår dato
23.02.2015

Sak nr. 10-15	Status IKT nytt sykehus
----------------------	--------------------------------

Saksdokumentene ble utdelt i møtet.

Administrerende direktør Just Ebbesen og IKT og teknologidirektør Terje Gårdsmoen innledet til saken.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om status for IKT nytt sykehus til orientering.

Sak nr. 11-15	Strategisk plan for kompetanseutvikling i Sykehuset Østfold
----------------------	--

Fag- og kompetansesjef Mette Meisingset innledet til saken.

Strategisk plan for kompetanseutvikling skal gi ledere og medarbeidere en oversikt over strategiske valg og prioriteringer. Planen er et «levende» dokument og revideres hvert år i samarbeid med linjeledelsen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar Strategisk plan for kompetanseutvikling til orientering.

Sak nr. 12-15	HMS-strategi for SØ 2015-2020
----------------------	--------------------------------------

HMS-sjef Terje Engvik og FM-direktør Trond Smogeli innledet til saken.

HMS-strategi for Sykehuset Østfold 2015-2020 omhandler mål, strategiske innsatsområder og tiltak innen Helse, Miljø og Sikkerhet for ansatte, pasienter og besøkende.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar HMS-strategi Sykehuset Østfold 2015-2020 til orientering.
2. Styret ber om rapport to ganger årlig på status for måloppnåelse og gjennomføring av tiltak og en kort status i hvert styremøte.

Sak nr. 13-15	Referat fra brukerutvalget i Sykehuset Østfold 18. februar 2015
----------------------	--

Observatør fra brukerutvalget orienterte fra møtet i brukerutvalget 18. februar 2015.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 18. februar 2015 til orientering.

Sak nr. 14-15	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 og 5. februar 2015
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 og 5. februar 2015 til orientering.

Vår dato
23.02.2015

Sak nr. 15-15

Årsplan for styret 2015 og status for oppfølging av vedtak

Styrets enstemmige vedtak:

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

Andre orienteringer

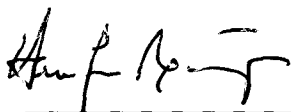
- Driftsorienteringer ved administrerende direktør
- Rapport for elektroniske radiologiske svarmeldinger til DIPS og primærhelsetjenesten, fra Sykehuspartner, datert 13. februar 2015
- Referat fra møte i fornyingsstyret 16. desember 2014 og 29. januar 2015
- Årsmelding 2014 fra Brukerutvalget

Møtet hevet kl. 13.45.

Neste møte:

Mandag 23. mars 2015 i Sykehuset Østfold Fredrikstad

Fredrikstad, 23. februar 2015



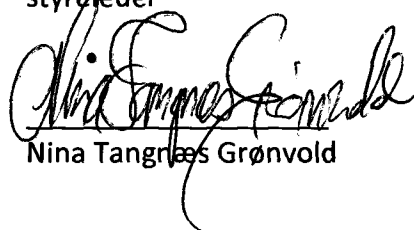
Hans Jørn Rønningen *
styreleder



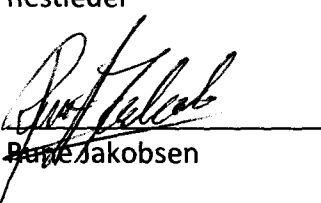
Petter Brelin
nestleder



Per Skaugen Bleikelia

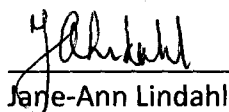


Nina Tangræs Grønvold



Bente Jakobsen

Jon E. Johnsen *



Jare-Ann Lindahl

Jon Lunde *

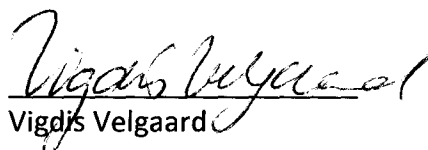


Tone Lie Nilsen

Gunn Ovesen *



Gro Seim



Vigdis Velgaard

* ikke medlemmer i styret
fra 16.03.2015.
v.v.