

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 23. mars 2015	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Fredrikstad
<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, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal og direktør for foretakssekretariatet Tore Krogstad. Avdelingsjef Andreas Stensvold og viseadm. direktør Liv Marit Sundstøl, under tema.	

Det ble gjennomført et lukket styreseminar i forkant av det ordinære styremøtet.

Tove Farstad fra konsernrevisjonen deltok som observatør under styremøtet.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema

Forbedring av forløpstider, arbeidet med kreft – pakkeforløp i SØ

Orientering ved avdelingsjef Andreas Stensvold og viseadm. direktør Liv Marit Sundstøl

Vår dato
23.03.2015

Sak nr. 16-15	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. februar 2015
---------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. februar 2015.

Sak nr. 17-15	Protokoll fra foretaksmøte 12. mars 2015
---------------	--

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 12. mars 2015. Sak til behandling var *Endret styresammensetning*.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 12. mars 2015 til etterretning.

Sak nr. 18-15	Årsberetning og regnskap for 2014
---------------	-----------------------------------

Sykehuset Østfold HF har med utgangspunkt i regnskapsloven av 1988 og god regnskapsskikk, samt retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF, utarbeidet årsberetning og regnskap for 2014. Årsberetning og regnskap fremlegges styret for godkjenning. Regnskapsmessig resultat for SØ ble et positivt resultat på 447,3 mill. kroner.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner årsberetning og regnskap for Sykehuset Østfold HF for 2014.
2. Styret foreslår å disponere årets resultat på følgende måte

Til annen egenkapital 447,3 mill. kroner.

3. Styret vil berømme og takke alle medarbeiderne i Sykehuset Østfold for innsatsen i 2014. Styret vil særlig trekke frem innsatsen i forbindelse med forberedelsene til innflytting i nytt sykehus.

Sak nr. 19-15	Aktivitets- og økonomirapport per februar 2015
---------------	--

Økonomidirektør Marianne Wik orienterte om status per februar 2015.

Sykehuset Østfold har per februar et negativt resultat på 6,7 mill. kroner. Aktiviteten er i hovedsak i henhold til plan. Det arbeides med tiltak for å redusere den økonomiske risikoen.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak nr. 20-15	ROS-analyse samlet plan felles for PNØ og SØ per mars 2015
---------------	--

Prosjekt nytt østfoldsykehus og Sykehuset Østfold har gjennomført en felles ROS-analyse 2 måneder før KIB 1 (Klinisk ibruktakelse). Tiltak er iverksatt og ingen risiko-områder er røde. KIB 1 går som planlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar PNØ og SØ sin felles ROS-analyse for KIB 1 per mars 2015 til etterretning.

Vår dato
23.03.2015

Sak nr. 21-15	Overordnet risikorapport for SØ, mars 2015
----------------------	---

Overordnet risikorapport for mars omfatter samlet plan SØ 2015, program SØ IKT 2015 og drift. Total risiko er omtrent uendret fra sist måned. Risikoene er hovedsakelig knyttet til avklaringer vedrørende forvaltningsansvar IKT, gjennomføring av opplæringsaktiviteter og gevinstrealisering knyttet til økonomi og pasientsikkerhet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar overordnet risikorapport for SØ, mars 2015, til etterretning.

Sak nr. 22-15	Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014
----------------------	--

Risikoen er redusert for flere av områdene på foretaksnivå med størst utfordringer i 2. tertial 2014 (kapasitetsutfordringer innenfor kreftbehandling, rekruttering av spesialister og aktivitet i Moss). Per 3. tertial er det høyest risiko og størst driftsutfordring knyttet til pasientflyt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar ledelsens gjennomgåelse med risikovurdering for 3. tertial 2014 til etterretning.
2. Styret ber om at administrerende direktør særlig følger opp områdene med høyest risiko og rapporterer resultatene tilbake til styret i de månedlige risikorapportene.

Sak nr. 23-15	Antikorrupsjonsprogram Helse Sør-Øst
----------------------	---

Helse Sør-Øst har vedtatt et antikorrupsjonsprogram med tilhørende håndbok og verktøykasse som skal tas i bruk i helseforetakene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Sykehuset Østfold tar antikorrupsjonsprogrammet til etterretning.
2. Sykehusets egne handlingsregler fra 2010 er gjeldende, og signeres av alle ansatte.
3. Sykehuset Østfold utarbeider plan for videre innføring av hele antikorrupsjonsarbeidet fra 2016.

Sak nr. 24-15	Avklaringer bruk - Furutun
----------------------	-----------------------------------

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

Sak nr. 25-15	Avhending - Utsikten
----------------------	-----------------------------

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

Sak nr. 26-15	Økonomisk langtidsplan 2016-2019
----------------------	---

Økonomidirektør Marianne Wik orienterte muntlig om arbeidet med og forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2016-2019.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om økonomisk langtidsplan 2016-2019 til orientering.

Vår dato
23.03.2015

Sak nr. 27-15	Status – samlet plan SØ 2015 per februar 2015
----------------------	--

Styret får en rapport om status for samlet plan SØ 2015 i hvert møte. Forberedelsene til klinisk ibruktakelse gjennomføres som planlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak nr. 28-15	Referat fra brukerutvalget i Sykehuset Østfold 18. mars 2015
----------------------	---

Observatør fra brukerutvalget Bjørg Tandberg orienterte fra møtet i brukerutvalget 18. mars 2015. Brukerutvalget pekte spesielt på at skranke i nytt sykehus på Kalnes er blitt innglasset, i strid med opprinnelig konsept. Administrerende direktør opplyste om at dette følges opp i forhold til Prosjekt nytt østfoldsykehus.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak nr. 29-15	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 til orientering.

Sak nr. 30-15	Årsplan for styret 2015
----------------------	--------------------------------

Fast møtested vil bli Kalnes når forholdene ligger til rette for dette.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2015 til orientering.

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer ved administrerende direktør
 - organisering av stabene i SØ
- Valgprotokoll fra valgstyret i Sykehuset Østfold HF - 2015

Møtet hevet kl. 13.00.

Neste møte:

Mandag 18. mai 2015 i Sykehuset Østfold Fredrikstad

Vår dato
23.03.2015

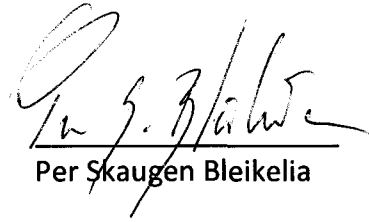
Fredrikstad, 23. mars 2015



Peder Olsen
styreleder



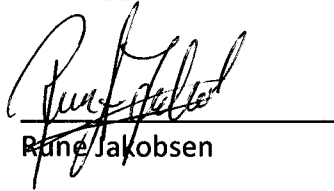
Petter Brelin
nestleder



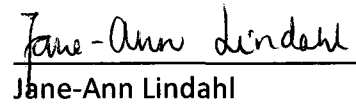
Per Skaugen Bleikelia




Nina Tangnes Grønvold



Rune Jakobsen



Jane-Ann Lindahl



Tone Lie Nilsen



Gro Seim



Vigdis Velgaard