

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 23. november 2015	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Tone Lie Nilsen Gro Seim Anne-Karin Rime (vara)	
<u>Forfall:</u> Jane-Ann Lindahl 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, viseadm. direktør Tore Krogstad, prosjektdirektør Tore Dag Olsen	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 71-15 Budsjett 2016 ble behandlet direkte i etterkant av sak 68-15 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2015. For øvrig ble sakene behandlet i den rekkefølgen som fremgår av innkallingen.

Dette er første styremøte hvor nytt sykehus på Kalnes er i full drift. Administrerende direktør Just Ebbesen orienterte om ibruktakelsen som i all hovedsak har gått svært bra.

Vår dato
23.11.2015

Tema **LAR – oppfølging av barn og mødre**
ved avdelingssjef Eirin Paulsen, barne- og ungdomssenteret og kvinneklinikken og
avdelingssjef Bjørn Dønheim, avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og
barnehabilitering.

Sak nr. 67-15	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 12. oktober 2015
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 12. oktober 2015.

Sak nr. 68-15	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2015
----------------------	---

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2015.

Aktiviteten var i all hovedsak i henhold til plan. Det var færre fristbrudd innen somatikk og noe økning i psykisk helsevern. Ventetid for avviklede pasienter er økt, mens ventetid for ventende pasienter er redusert.

Det økonomiske resultatet hittil i år er minus 46 mill. kroner. Det er forbrukt 194 mill. kroner og 135 årsverk knyttet til «pukkelaktivitet» hittil i år. Sykefravær siste 2 måneder var på 7 %.

Administrerende direktør orienterte om status på akuttmottaket som til tider har stor pågang av pasienter, og tiltak for å løse utfordringene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per oktober 2015 til etterretning.
2. Det er en økt resultatrisiko. Prognosen anslås å avvike negativt fra budsjettet med 70-80 mill. kroner.
3. Styret berømmer ledelse og ansatte for en vellykket ibruktakelse av nytt sykehus.

Sak nr. 69-15	Overordnet risikoreport for SØ november 2015
----------------------	---

Overordnet risikoreport tar utgangspunkt i de første dagene etter innflytting i nytt sykehus på Kalnes. Områdene med høyest risiko gjelder utfordringer knyttet til stor pasientpågang og økende liggetid i akuttmottaket, utfordringer knyttet til systemintegrasjoner med det pasientadministrative systemet, felles labdatasystem og utrulling av interaktiv henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser.

Administrerende direktør Just Ebbesen orienterte om status på seksjon for patologi som har hatt en økning i antall ubesvarte rekvisisjoner og svartider siden april-mai 2015. Dette er en økt risiko i Sykehuset Østfold. Administrerende direktør vil i neste styremøte orientere om konkrete tiltak.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar overordnet risikoreport for SØ november 2015 til etterretning.

Vår dato
23.11.2015

Sak nr. 70-15	Landsomfattende tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter til kommunene
----------------------	--

Fylkesmannen i Østfold har gjennomført tilsyn med Sykehuset Østfolds utskriving av pasienter til kommunene. Det ble påvist ett avvik ved at sykehuset ikke sikrer at korrekt legemiddelinformasjon overføres til hjemmesykepleien når de skal ha ansvar for administrasjon av pasienters medikamenter.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar den vedlagte tilsynsrapporten til etterretning og anmoder om at administrerende direktør følger opp at de iverksatte forbedringstiltakene videreutvikles og har tilstrekkelig effekt.

Sak nr. 71-15	Budsjett 2016 Sykehuset Østfold
----------------------	--

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte forslag til budsjett 2016 for Sykehuset Østfold. Budsjettet skal vedtas i styremøte 21. desember 2015.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om budsjett 2016 for Sykehuset Østfold til orientering.

Sak nr. 72-15	Resultater fra nasjonal brukerundersøkelse - PasOpp 2014
----------------------	---

Pasientene på de somatiske sengepostene i SØ ser mest positivt på indikatoren pasientsikkerhet. Resultatene for Sykehuset Østfold er uendret fra 2013 til 2014. Sammenlignet med landsgjennomsnittet i 2013 er resultatene for Sykehuset Østfold statistisk signifikant dårligere for de fire indikatorene pleiepersonalet, legene, organisering og standard.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar resultatene fra nasjonal brukerundersøkelse – PasOpp 2014 - til orientering.

Sak nr. 73-15	Status – ankomstsenter Østfold, Råde
----------------------	---

Viseadministrerende direktør Tore Krogstad orienterte om status på ankomstsenteret i Råde. Første driftsmåned ble ca. 4.500 flyktninger, hvorav ca. 850 barn, undersøkt i regi av SØ. Målet er å etablere egen «helseavdeling» i ankomstsenteret innen årsskiftet. Inntil dette er på plass, foretas undersøkelsene på Sykehuset Østfold Moss og Helsehuset i Fredrikstad / Unilabs. «Helseavdelingen» skal bemannes ut fra en kapasitet på 170 personer til undersøkelse daglig.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om status for ankomstsenteret i Råde til orientering.

Sak nr. 74-15	Sanering og avhending av bygningsmasse
----------------------	---

Prosjektdirektør Tore Dag Olsen orienterte om avhending og sanering av bygningsmassen i Fredrikstad (Veum, Cicignon, Utsikten og Østfoldklinikken), Sarpsborg (Sykehuset Østfold Sarpsborg, Ulfhildsgate og Kolstad) og Halden (Kongelunden).

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om sanering og avhending av bygningsmasse til orientering.

Vår dato
23.11.2015

Sak nr. 75-15	Årlig gjennomgang instruks for styret og administrerende direktør
---------------	---

Styret har en årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør. Det foreslås ingen endringer i gjeldende instruks.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret har gjennomgått styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF og det foretas ingen endringer i gjeldende instruks.

Sak nr. 76-15	Referat fra møter i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 7. oktober og 18. november 2015
---------------	--

Leder i brukerutvalget orienterte fra møtene i brukerutvalget. Brukerutvalget er tilfreds med måten de er involvert i forbindelse med planlegging og ibruktakelse av nytt sykehus.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtene i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 7. oktober og 18. november 2015 til orientering.

Sak nr. 77-15	Protokoller fra møter i styret for Helse Sør-Øst RHF 22. oktober og 19. november 2015 og tertialrapport andre tertial for Prosjekt nytt østfoldsykehus
---------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollene fra styremøtene i Helse Sør-Øst RHF 22. oktober og 19. november 2015 og tertialrapport for andre tertial for Prosjekt nytt østfoldsykehus til orientering.

Sak nr. 78-15	Årsplan for styret 2015-2016
---------------	------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2015-2016 til orientering.

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer ved administrerende direktør
 - skriftlige orienteringer
 - muntlige orienteringer, herunder KIB 2
- Referat fra møte i IKT-fornyingsstyret 23. september 2015
- E-post til styret fra Zagros Kulturforening i Østfold angående mulighet til å få brukt utstyr til sykehus i de kurdiske områdene. Styret er informert, og henvendelsen besvares ut fra gjeldende praksis i SØ.

Møtet hevet kl. 13.35

Vår dato
23.11.2015

Neste møte:

Mandag 21. desember 2015 i Sykehuset Østfold Kalnes

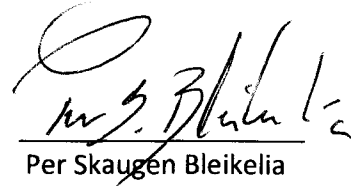
Sarpsborg, 23. november 2015



Peder Olsen
styreleder



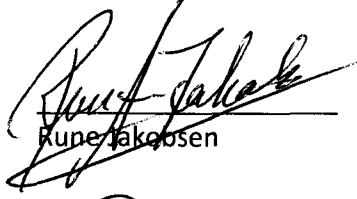
Petter Brelin
nestleder



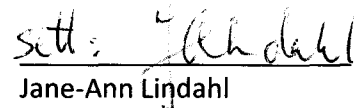
Per Skaugen Bleikelia



Nina Tangnæs Grønvold



Rune Jakobsen



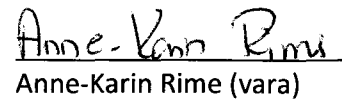
Jane-Ann Lindahl



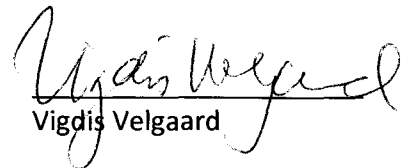
Tone Lie Nilsen



Gro Seim



Anne-Karin Rime (vara)



Vigdis Velgaard