

# Protokoll

fra

## styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 12. desember 2016	<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	
Observatører fra brukerutvalget: Vigdis Yttervik, Svein Gurvin	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonsrådgiver Bente H. Nygaard (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik, prosjektdirektør Tore Dag Olsen, avdelingssjef Kari Gjelstad	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema: Pasientsikkerhet i SØ:

Stein Bruland presenterte Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse.

Vår dato  
12.12.2016

<b>Sak nr. 69-16</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016</b>
----------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31. oktober 2016.

<b>Sak nr. 70-16</b>	<b>Månedssrapport oktober-november 2016</b>
----------------------	---

Månedssrapport per oktober var sendt ut i forkant av møtet. Marianne Wik ga en muntlig orientering om månedssrapport per november i møtet.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar månedssrapport oktober-november 2016 til etterretning.

<b>Sak nr. 71-16</b>	<b>Mål og budsjett 2017</b>
----------------------	-----------------------------

Budsjett for 2017 legger opp til et økonomisk resultat på -264 mill. kroner. Underskuddet er knyttet til økte avskrivningskostnader og rentekostnader. Det er lagt opp til en vekst i aktivitet innen alle områder.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret vedtar følgende mål for 2017:
  - a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
  - b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.
  - c. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
  - d. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen/medarbeidersamtale med etablering av forbedringstiltak for egen enhet.
  - e. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.
2. Styret vedtar budsjett for 2017 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -264 mill. kroner.
3. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med nasjonale føringer og at overordnede prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF er ivaretatt.
4. Styret legger til grunn at de tiltak som skal gjennomføres for å etablere et budsjett i balanse, utformes og gjennomføres på en slik måte at kravet om forsvarlige spesialisthelsetjenester av god kvalitet til innbyggerne blir ivaretatt.
5. Det må gjennom året løpende vurderes ytterligere tiltak for å redusere kostnader dersom de forutsetninger som er lagt ikke innfris.
6. Styret ber om å få seg forelagt en sak om omfang, innretning og geografisk dekning for sykehusets samlede prehospitaltjenester og akuttberedskap i løpet av våren 2017.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Tone Lie Nilsen og Jane-Ann Lindahl:

Det bes om at tiltaket med avvikling av akuttbilen utsettes til etter at det er lagt frem egen sak til styret.

Vår dato  
12.12.2016

<b>Sak nr. 72-16</b>	<b>Konseptutvikling - Fredrikstadklinikken</b>
----------------------	--

Sykehuset Østfold har utredet behovet for å samlokalisere og samordne de distriktsbaserte psykiatriske tjenestene i Fredrikstad i nye funksjonelle lokaler. Nye lokaler er basert på leie og skal være plassert sentrumsnært og underbygge målsetningene i samhandlingsreformen.

Nina Tangnæs Grønvold fratrådte under behandling av denne saken.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner samordning og samlokaliseringen av de distriktsbaserte psykiatriske tjenestene i Fredrikstad.
2. Samlokaliseringen skal være basert på leieavtale, som gir best økonomisk bærekraft.
3. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for endelig beslutning.

<b>Sak nr. 73-16</b>	<b>Ledelsens gjennomgåelse III-2016 med risikovurdering</b>
----------------------	---

Ledelsens gjennomgåelse III-2016 er basert på erfaringer fra første året med drift i nytt sykehus på Kalnes og oppfølgingsmøter mellom alle kliniske avdelinger og administrerende direktør, gjennomført oktober/november 2016. Området med høyest risiko i perioden frem mot neste LGG er faren for overskridelser av budsjett 2016.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar ledelsens gjennomgåelse III-2016 til etterretning.

<b>Sak nr. 74-16</b>	<b>Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår</b>
----------------------	--

Formålet med denne saken er å vedta en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. § 8 a i vedtektene fastsatt i foretaksmøte i Sykehuset Østfold.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkl. redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2016 som innarbeides i note til årsregnskapet for 2016 som egen sak.

<b>Sak nr. 75-16</b>	<b>Etablering av tilbud om medikamentfri behandling i psykisk helsevern (muntlig orientering)</b>
----------------------	---

Avdelingssjef Kari Gjelstad ved DPS Halden-Sarpsborg orienterte om medisinfritt døgnbehandlingstilbud i psykisk helsevern Sykehuset Østfold. Behandlingen skal ha fokus på å jobbe med ikke medikamentell symptomhåndtering og mestringsstrategier som også kan brukes etter utskrivning fra døgnbehandling.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar redegjørelsen om etablering av tilbud om medikamentfri behandling i psykisk helsevern til orientering.

Vår dato  
12.12.2016

<b>Sak nr. 76-16</b>	<b>Utviklingsplan Sykehuset Østfold – prosess og arbeidsform</b>
----------------------	--

Alle helseforetak skal utarbeide en utviklingsplan med tidsperspektiv 10-15 år. I saken beskrives en foreløpig skisse for Sykehuset Østfolds arbeid med planen.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar redegjørelsen om arbeidet med utviklingsplan i Sykehuset Østfold til orientering.

<b>Sak nr. 77-16</b>	<b>Medarbeiderundersøkelsen – resultater 2016</b>
----------------------	---

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i tiden 5. -26. oktober 2016 med en svarprosent på 86.

Sammenlignet med referansen Helse Sør-Øst 2015, har Sykehuset Østfold i 2016 noe lavere resultat. Alle medarbeidere, verneombud og ledere skal delta i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i Sykehuset Østfold 2016 til orientering.

<b>Sak nr.78-16</b>	<b>Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 7. desember 2016</b>
---------------------	---

Leder for brukerutvalget Vigdis Yttervik orienterte fra møtet i brukerutvalget 7. desember 2016.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 7. desember 2016 til orientering.

<b>Sak nr. 79-16</b>	<b>Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016</b>
----------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 til orientering.

<b>Sak nr. 80-16</b>	<b>Årsplan for styret 2017</b>
----------------------	--------------------------------

Årsplanen er i tråd med vedtatt møteplan for 2017. Forslag til tema og saker ligger i årsplanen. Helse Sør-Øst avholder felles styresamling for styrene i helseforetakene og styret for Helse Sør-Øst onsdag 15. februar 2017. Helse Sør-Øst innkaller til denne.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar årsplan for styret 2017 til orientering.

**Andre orienteringer**

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
  - Skriftlige orienteringer
    - Enhet for pasientservice og booking
    - Administrativt samarbeidsutvalg
    - HMS

Vår dato  
12.12.2016

---

Møtet hevet kl. 13.30.

Neste møte:

1. Mandag 27. februar 2017 i Haldenklubben

Sarpsborg, 12. desember 2016

\_\_\_\_\_  
Peder Olsen  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Petter Brelin  
nestleder

\_\_\_\_\_  
Per Skaugen Bleikelia

\_\_\_\_\_  
Nina Tangnæs Grønvold

\_\_\_\_\_  
Rune Jakobsen

\_\_\_\_\_  
Jane-Ann Lindahl

\_\_\_\_\_  
Tone Lie Nilsen

\_\_\_\_\_  
Gro Seim

\_\_\_\_\_  
Bente H. Nygaard