

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 19. september 2016	<u>Sted:</u> Refsnes Gods, Jeløya
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jane-Ann Lindahl Tone Lie Nilsen Gro Seim	
<u>Forfall:</u> Per Skaugen Bleikelia	
Observatører fra brukerutvalget: Vigdis Yttervik, Svein Gurvin	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 45-16 Konsernrevisjon av leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk teknisk utstyr ble behandlet før pasient- og brukerombudets orientering. For øvrig ble sakene behandlet i den rekkefølgen sakene er nummerert.

Det ble gjennomført styreseminar med styre-evaluering i etterkant av styremøtet. Styreseminaret fortsatte 20. september 2016.

Tema: Pasientsikkerhet i SØ: Pasient- og brukerombudet i Østfold, Marianne Eek, orienterte om aktuelle tema og erfaringer i 2016.

Sak nr. 45-16	Konsernrevisjon av leverandørens tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk teknisk utstyr
----------------------	---

Revisjonsdirektør Tove Kolbeinsen la frem revisjonsrapporten. Konsernrevisjonen har gjennomført en revisjon for å kartlegge og vurdere om leverandørens tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk teknisk utstyr fyller kravene til informasjonssikkerhet. Det er avdekket enkelte svakheter og utarbeidet en handlingsplan med målrettede forbedringstiltak.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 8/2016 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltakene i handlingsplanen og gi styret en orientering om status i løpet av våren 2017.

Sak nr. 46-16	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. juni og 22. august 2016
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. juni og 22. august 2016.

Sak nr. 47-16	Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 23. juni 2016
----------------------	---

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 23. juni 2016. Sak til behandling var salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 23. juni 2016 til etterretning.

Sak nr. 48-16	2. tertialrapport 2016
----------------------	-------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte 2. tertialrapport 2016. Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat på 105,8 mill. kroner. Av avviket utgjør lønn og innleie 89,2 mill. kroner. Aktiviteten er i all hovedsak i henhold til plan.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar 2. tertialrapport 2016 til etterretning.
2. Styret legger stor vekt på at kostnadsnivået for resterende periode i 2016 bringes ned på budsjett.

Sak nr. 49-16	Midlertidige lokaler for administrasjonen
----------------------	--

Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken. Det er behov for midlertidige lokaler for stab- og støttepersonell på Kalnes inntil permanent arealløsning foreligger. Det fremlegges forslag om anskaffelse av et midlertidig modulbygg med beskrivelse av omfang, plassering, finansiering og gjennomføring, for godkjenning i styret.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om å anskaffe modulbygg på Kalnes for stab- og støttepersonell, totalt 80-85 arbeidsplasser, for midlertidig bruk inntil permanent arealløsning for administrasjonen er etablert. Det må tilstrebes å skape en best mulig tilpasning til tilgrensende funksjoner.

2. Styret gir sin tilslutning til at administrerende direktør kan anskaffe modulbygg for inntil 13 mill. kroner inkludert mva.
3. Anskaffelsen finansieres gjennom ordinær investeringsramme, eventuelt gjennom frigjort likviditet fra tidligere salg av eiendommer.

Sak nr. 50-16	Halvårsrapport – Oppdrag og bestilling 2016
----------------------	--

Halvårsrapport vedrørende gjennomføring av Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst viser at Sykehuset Østfold i all hovedsak er à jour vedrørende måloppnåelse i 2016. Sykehuset må videreføre arbeidet med å optimalisere arbeidsprosesser og effektiv pasientflyt, samt sikre drift innenfor de økonomiske forutsetningene. Det vises for øvrig til løpende aktivitets- og økonomirapporteringer.

Administrerende direktør orienterte om arbeidet med å etablere tilbud om medikamentfri behandling innen psykisk helsevern. Styret vil få ytterligere informasjon om dette i senere styremøte.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2016 til orientering.

Sak nr. 51-16	Status - handlingsplan for pasientadministrativt arbeid
----------------------	--

Sykehuset Østfold arbeider systematisk og strukturert med å redusere ventetider og fristbrudd. Den positive utviklingen fortsetter i 2016, og innsatsen utvides med fokus på interne køer og etterslep av pasienter som ikke har fått kontroll til planlagt tid.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar statusrapport per juli 2016 vedrørende mål for det pasientadministrative arbeidet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp det pasientadministrative arbeidet etter at statusmålinger knyttet til handlingsplanen er avsluttet.

Sak nr. 52-16	Statusrapport HMS-strategi SØ 2016-2020 per 30.06.2016
----------------------	---

Statusrapporten beskriver status for måloppnåelse på prioriterte HMS målindikatorer og gjennomføring av tiltak på foretaksnivå per 30.06.2016. Statusrapporten er et bidrag til å vurdere om det systematiske HMS-arbeidet ved Sykehuset Østfold er i tråd med lovkrav og interne krav.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar «Statusrapport HMS-strategi SØ 2016-2020 per 30.06.2016» til orientering.

Sak nr. 53-16	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. september 2016
----------------------	---

Leder for brukerutvalget orienterte fra møtet i brukerutvalget 14. september 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. september 2016 til orientering.

Sak nr. 54-16	Protokoll fra møte i styret for Helse Sør-Øst RHF 30. juni og 8. september 2016
---------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 30. juni og 8. september 2016 til orientering.

Sak nr. 55-16	Årsplan for styret 2016-17 og status for oppfølging av vedtak
---------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2016-17 og status for oppfølging av vedtak, til orientering.

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
 - Skriftlige orienteringer (administrativt samarbeidsutvalg)
 - Statusrapport for Sykehuset Østfold juni 2016 – etter drift i henholdsvis 12 måneder (psykisk helsevern) og 6 måneder (somatikk) på Kalnes
 - Den pågående streiken (Petter Brelin fratrådte under denne orienteringen)
- Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2016 fra Helse Sør-Øst HF
- Rapport – Vurdering av driftsmessige forutsetninger ved Sykehuset Østfold HF for overtakelse av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune
- Rapport fra pwc angående underslag i SØ (unntatt offentlighet – i lukket møte)

Møtet hevet kl. 16.00

Neste møte:

Mandag 31. oktober 2016 kl. 09 på Sykehuset Østfold Kalnes

Jeløya, 19. september 2016

Peder Olsen
styreleder

Petter Brelin
nestleder

Per Skaugen Bleikelia

Nina Tangnæs Grønvold

Rune Jakobsen

Jane-Ann Lindahl

Tone Lie Nilsen

Gro Seim

Vigdis Velgaard