

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 20. juni 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 spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal, klinikkssjef Tore Krogstad, kst. HR-direktør Nina B. Kristiansen, fagdirektør Helge Stene-Johansen, prosjektdirektør Tore Dag Olsen, prosessdirektør Liv Marit Sundstøl	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema: Pasientsikkerhet i SØ: Pakkeforløp kreft – status og resultater
ved avdelingsjef Andreas Stensvold og prosessdirektør Liv Marit Sundstøl

Vår dato
20.06.16

Sak nr. 33-16	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mai 2016
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. mai 2016.

Sak nr. 34-16	Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 8. juni 2016
----------------------	---

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 8. juni 2016. Saker til behandling var

- Årlig melding 2015, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14.
- Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2015, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6.
- Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44.
- Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 8. juni 2016 til etterretning.

Sak nr. 35-16	Månedssrapport per mai 2016
----------------------	------------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte månedssrapport per mai 2016.

Styret vil motta et styrebrev når juni-resultatet foreligger.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedssrapporten per mai 2016 til etterretning.

Sak nr. 36-16	Ledelsens gjennomgåelse II-2016
----------------------	--

Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken.

Ledelsens gjennomgåelse II-2016 er basert på erfaringer fra det første halve året med drift i nytt sykehus på Kalnes og oppfølgingsmøter mellom alle kliniske avdelinger og administrerende direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden fremover gjelder utfordringer knyttet til restanser, mangelfulle leveranser og ibruktakelse av nye IKT-systemer og fare for overskridelser av budsjett 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgåelse II-2016 til etterretning.

Sak nr. 37-16	Lokaler for administrasjonen - Kalnes
----------------------	--

Administrerende direktør Just Ebbesen og prosjektdirektør Tore Dag Olsen orienterte om arbeidet med å etablere administrasjonslokaler på Kalnes.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om arbeidet med lokaler for administrasjonen til orientering.

Saken kommer til beslutning i senere styremøte.

Vår dato
20.06.16

Sak nr. 38-16	Rutiner ved politianmeldelse
----------------------	-------------------------------------

Styret skal ifølge rutine informeres om alle påtalebegjæringer som gjelder lovbrudd mot SØ. Praksis viser at denne ordningen har vært uhensiktsmessig, dessuten er påtalebegjæring fra fornærmede som et formelt vilkår for straffeforfølgning av nærmere bestemte forhold opphevet. Tidligere vedtak foreslås derfor endret.

Styrets enstemmige vedtak:

Rutine for politianmeldelse, hvor styret rutinemessig skal orienteres om alle politianmeldelser, endres. Det overlates til administrerende direktør å avgjøre om en sak er av slik alvorlighet at styret skal orienteres.

Sak nr. 39-16	Styrets møteplan 2017
----------------------	------------------------------

Møteplanen er lagt opp med 7 ordinære styremøter i 2017. Møtene avholdes på mandager og starter kl. 09. Møtested er Kalnes. Helse Sør-Øst arrangerer felles samling for alle HF-styrene februar-mars 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2017:

Mandag 27. februar kl. 09 (inkl. styreseminar)
Mandag 27. mars kl. 09
Mandag 15. mai kl. 09
Mandag 19. juni kl. 09
Mandag 18. - 19. september (inkl. styreseminar)
Mandag 30. oktober kl. 09
Mandag 18. desember kl. 09

Sak nr. 40-16	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 15. juni 2016
----------------------	--

Leder for brukerutvalget orienterte fra møtet i brukerutvalget 15. juni 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 15. juni 2016 til orientering.

Sak nr. 41-16	Protokoll fra møte i styret for Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016 til orientering.

Sak nr. 42-16	Årsplan for styret 2016
----------------------	--------------------------------

Styret ønsker en orientering om arbeidet med utviklingsplan for Sykehuset Østfold, og om overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune til Sykehuset Østfold.

Vår dato
20.06.16

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2016 til orientering.

Det avholdes ekstraordinært styremøte (telefonmøte) mandag 22. august 2016 kl. 14, hvor følgende saker skal behandles:

- Månedrappport per juli 2016
- Administrasjonsbygg på Kalnes

Andre orienteringer

- Årsmelding 2015 Pasient- og brukerombudet

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
 - skriftlige orienteringer
 - FlyEx, fullskalaøvelse på Rygge i september 2016
 - Resultater GTT 2015

Møtet hevet kl. 12.00

Neste møte:

Mandag 19. september 2016 kl. 12-16 på Refsnes Gods, Jeløya

Sarpsborg, 20. juni 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