

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 18. desember 2017	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder til kl. 14.20 Marianne Nordby Fålnun Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs Grønvold Kjetil Olsen Anne-Karin Rime 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, fagdirektør Helge Stene-Johansen, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema: Pasientsikkerhet i SØ: Antibiotikabruk i Sykehuset Østfold ved fagdirektør Helge Stene-Johansen

Vår dato
18.12.2017

Sak nr. 66-17	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 30. oktober og 27. november 2017
---------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollene fra styremøtene i Sykehuset Østfold 30. oktober og 27. november 2017.

Sak nr. 67-17	Månedrapport per november 2017
---------------	--------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte månedrapport per november 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedrapporten per november 2017 til etterretning.

Sak nr. 68-17	Budsjett 2018 Sykehuset Østfold
---------------	---------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte forslag til budsjett 2018. Budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -210 mill. kroner. Underskuddet er knyttet til økte avskrivningskostnader og rentekostnader. Økt opptaksområde er innarbeidet i budsjettet med effekt fra 2. mai 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar følgende mål for 2018:
 - a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
 - b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.
 - c. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på henvisningen.
 - d. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet.
 - e. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.
2. Styret vedtar budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -210 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 faglig kvalitet, pasientsikkerhet og HMS blir ivaretatt.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Anita Talåsen Granli, Kjetil Olsen og Anne-Karin Rime:

«Vi mener budsjettforslaget for 2018 er vanskelig gjennomførbart i henhold til sykehusets oppgaver som gis i oppdragsdokumentet. Effektiviseringskravet og det tilhørende økonomiske resultatkravet synes urealistisk.

Sykehuset er i en vanskelig situasjon med store økonomiske utfordringer, for lav kapasitet innen en rekke fagområder, samt behov for store investeringer innen bygg og utstyr.

Samlet er både drift og investeringer underfinansiert.

Vi oppfordrer styreleder og administrerende direktør til å utfordre Helse Sør-Øst på de rammene som er foreslått.»

Vår dato
18.12.2017

Sak nr. 69-17	Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018-2035 - høringsutkast
----------------------	---

Som en oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal alle helseforetak ha utviklingsplan med tidshorisont 2035. Sykehuset Østfold har utarbeidet utkast til utviklingsplan som nå sendes på høring før endelig behandling i styret 14. mai 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar forslag til utviklingsplan for Sykehuset Østfold 2018-2035 til orientering.
2. Styret ber om at planen sendes på høring til kommuner, brukere, tillitsvalgte og andre interessenter med høringsfrist 26. mars 2018 og endelig styrebehandling 14. mai 2018.

Sak nr. 70-17	Utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset Østfold
----------------------	---

Administrerende direktør trakk saken. Ny sak legges frem for styret primo 2018.

Sak nr. 71-17	Ledelsens gjennomgåelse II-2017
----------------------	--

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) legges frem for styret to ganger per år. Risikobildet på foretaksnivå er relativt uendret siden forrige LGG. Området med høyest risiko er overskridelse av budsjett.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgåelse II-2017 til etterretning.

Sak nr. 72-17	Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget 2018-2020
----------------------	---

Det oppnevnes medlemmer til brukerutvalget for SØ for perioden 2018-2020. I tillegg vedtas revidert mandat for utvalgets arbeid. Mandatet justeres iht. ny oppnevning.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Følgende medlemmer velges til brukerutvalget SØ for perioden 01.03.2018-29.02.2020:

Svein Gurvin	Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse	FFO
Vigdis Yttervik	Stoffskifteforbundet Østfold	FFO
Kari Bjørnerud	Norges Fibromyalgi Forbund Østfold	FFO
Odd Martin Skarpholt	Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke	FFO
Anita Helene Ørbeck	Norsk Forbund for Utviklingshemmede Østfold	SAFO
Hanne Stagebo Petersen	Norsk Handikapforbund	SAFO
Jannik Magnussen	Kreftforeningen	Kreftforeningen
Heidi Kandola	Hvite Ørn Østfold	Hvite Ørn Østfold
Thor Øystein Langsholt	Rusmisbrukernes interesseorganisasjon	RIO

2. Som leder av Brukerutvalget oppnevnes Svein Gurvin og som nestleder oppnevnes Vigdis Yttervik.
3. Styret vedtar forslag til endret mandat for brukerutvalget. Mandatet skal være retningsgivende for brukerutvalgets arbeid i perioden 01.03.2018-29.02.2020.
4. Vedtatt strategi for brukermedvirkning 2016-2020 legges til grunn for arbeidet.

Vår dato
18.12.2017

Sak nr. 73-17	Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
----------------------	--

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkl. redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2017 som innarbeides i note til årsregnskapet for 2017 som egen sak.

Sak nr. 74-17	Gjennomgang og sikringsrisikoanalyse, sikring og sikkerhet i SØ
----------------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte med hjemmel i helseforetaksloven paragraf 26a. Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar vurderingene i sikringsrisikoanalysen til etterretning og ber administrerende direktør iverksette nødvendige risikoreducerende sikringstiltak.

Sak nr. 75-17	Prosjekt - Helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner
----------------------	--

I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner» i perioden 01.06.16 - 31.12.17 blitt gjennomført ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk. Prosjektet har utarbeidet en modell som skal bidra til å sikre sårbare og utsatte ungdommer den helsehjelpen de har behov for.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner til orientering.

Sak nr. 76-17	Evalueringsrapport fullskalaøvelse 2017
----------------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte med hjemmel i helseforetaksloven paragraf 26a. Sykehuset Østfold Kalnes gjennomførte 31. august 2017 fullskalaøvelse med fokus på CBRNE, sanering, evakuering, strømbrydd og mottak av gående pasienter ved skadepoliklinikken.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar evalueringsrapporten fra fullskalaøvelsen 2017 til orientering.

Sak nr. 77-17	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. desember 2017
----------------------	--

Lederen for brukerutvalget informerte fra møtet i brukerutvalget 13. desember 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. desember til orientering.

Vår dato
18.12.2017

Sak nr. 78-17	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. november og 14. desember 2017
---------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. november og 14. desember 2017 til orientering.

Sak nr. 79-17	Årsplan for styret 2018
---------------	-------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2018 til orientering.

Andre orienteringer

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

- Administrerende direktør orienterte muntlig om gode resultater på pakkeforløp og svar på Datatilsynets varsel om straffegebyr.
- Skriftlige orienteringer.

Møtet hevet kl. 14.30.

Neste møte:

Mandag 26. februar 2017 i Sykehuset Østfold Kalnes

Sarpsborg, 18.12. 2017

Peder Olsen
styreleder

Petter Brelin
nestleder

Marianne Nordby Fålun

Anita Talåsen Granli

Nina Tangnæs Grønvold

Kjetil Olsen

Anne-Karin Rime

Gro Seim

Vigdis Velgaard