

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 27. februar 2017	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Haldenklinikken
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia (deltok per telefon under sak 08-17 og styreseminaret) Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jane-Ann Lindahl Tone Lie Nilsen Gro Seim <u>Forfall:</u> Ingen Observatør fra brukerutvalget: Vigdis Yttervik <u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal og kommunikasjonsrådgiver Anne-Grete Melkerud	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 08-17 Høring – Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten, ble behandlet som siste sak.

Styret gjennomførte lukket styreseminar i etterkant av ordinært styremøte.

Vår dato
27.02.17

Sak nr. 01-17	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 12. desember 2016
---------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 12. desember 2016.

Sak nr. 02-17	Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017
---------------	--

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017. Saker til behandling var Oppdrag og bestilling 2017 og endringer i vedtektenes § 11 Låneopptak.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2017 og endringene i vedtektene til etterretning.

Sak nr. 03-17	Oppdrag og bestilling 2017
---------------	----------------------------

Oppdrag og bestilling 2017 ble gitt til Sykehuset Østfold i foretaksmøte 15. februar 2017. Dokumentet sammenstiller Helse Sør-Øst RHF (HSØ) Oppdrag og bestilling til SØ med utgangspunkt i Regjeringens overordnede mål, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ. Flere av målområdene i Oppdrag og bestilling rapporteres i tertialrapportene i 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar Oppdrag og bestilling 2017 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.

Sak nr. 04-17	Årlig melding 2016
---------------	--------------------

Sykehuset Østfold HF skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som blant annet omfatter rapport fra foregående år og viser hvordan pålegg og bestemmelser er fulgt opp.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til årlig melding 2016 for Sykehuset Østfold HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets innspill i møtet.
3. Årlig melding 2016 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

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

«Som ansattvalgte styremedlemmer vil vi uttrykke bekymring for sykehusets økonomiske rammer og utfordringer, sett opp mot det ambisiøse oppdraget fra Helse Sør-Øst og hensynet til medarbeidernes kapasitet og HMS-forhold. Vi forventer at situasjonen følges tett, både av oss i styret og fra Helse Sør-Øst.»

Sak nr. 05-17	Månedrapport per januar 2017
---------------	------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte månedrapport per januar 2017. Status var:

- Ventetid avviklede: 54 dager
- Ventetid ventende: 52 dager
- Andel fristbrudd: 1,7 %

Vår dato
27.02.17

- Andel korridorpasienter: 1,7 %
- Aktivitet: Tilnærmet i henhold til plan
- Økonomisk resultat: - 1,2 mill. kroner (0,8 mill. kroner før justering for pensjon)

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapporten per januar 2017 til etterretning.

Sak nr. 06-17	LGG-1 2017 med risikovurdering
----------------------	---------------------------------------

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) legges frem for styret tre ganger i året. Området med høyest risiko er faren for overskridelse av budsjett.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgåelse I-2017 til etterretning.

Sak nr. 07-17	Strategi Sykehuset Østfold 2016 – 2020 - rullering
----------------------	---

Styret og sykehusledelsen har hatt en gjennomgang av Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020. Det er hovedsakelig gjort små, redaksjonelle endringer. Et nytt innsatsområde er å bidra i arbeidet med å bedre folkehelsen for innbyggerne i Østfold.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner foreslåtte endringer i Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020.

Sak nr. 08-17	Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnslanndutvalget)
----------------------	---

Et offentlig oppnevnt utvalg utreder alternative modeller for hvordan staten kan organisere sitt eierskap til og innrette eierstyringen av helseforetak.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Østfold gir følgende anbefalinger når det gjelder organisering og styring av spesialisthelsetjenesten:

1. Sykehusene bør fortsatt organiseres som helseforetak som selvstendige juridiske subjekt med egne styrever. En modell med styre bare på regionalt nivå frarådes.
2. Spesialisthelsetjenesten bør fortsatt være regionalisert med regionale helseforetak. Hver region bør ha ett regionsykehus. Det bør ikke etableres regioner uten regionsykehus. Det frarådes at Helse Sør-Øst deles.
3. Det bør etableres gode mekanismer for nasjonal samordning og normering på områder der dette er faglig og økonomisk hensiktsmessig. Eksempler på dette kan være prioritering, uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenester, kompetanse og rekruttering, IKT, legemidler, økonomimodeller, juridiske avklaringer og store byggeprosjekter.
4. Eiendom utredes videre, og man må se på eiendom i et videre perspektiv som en del av aktiviteten rundt pasientbehandlingen i sykehuset.

Styret ber administrerende direktør oversende uttalelsen til Helse- og omsorgsdepartementet.

Vår dato
27.02.17

Sak nr. 09-17	Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2016 (muntlig)
----------------------	--

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2016 til orientering.

Sak nr. 10-17	Utkast - årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold
----------------------	---

Styret behandler årsberetningen i to omganger. I møtet gis styret mulighet for å gi innspill til utkast til årsberetning. I styremøtet 27. mars 2017 godkjenner og signerer styret årsberetning og årsregnskap for 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber om at innspill gitt i styremøtet innarbeides i dokumentet. Årsberetningen legges frem for endelig behandling og signering i styremøte 27. mars 2017.

Sak nr. 11-17	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. februar 2017
----------------------	---

Observatør fra brukerutvalget Vigdis Yttervik refererte fra møtet i brukerutvalget 22. februar 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. februar 2017 til orientering.

Sak nr. 12-17	Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 og 2. februar 2017
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollene fra styremøtene i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 og 2. februar 2017 til orientering.

Sak nr. 13-17	Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 til orientering. Sykefraværarbeid og bruk av tvang settes opp som tema i styremøte.

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
 - Skriftlige orienteringer
 - Muntlige orienteringer:
 - Brann i sengetun på Sykehuset Østfold Kalnes
 - Arbeidet med budsjett 2018
- Årsmelding 2016 Brukerutvalget

Vår dato
27.02.17

Møtet hevet kl. 14.45

Neste møte:

Mandag 27. mars 2017 i Sykehuset Østfold – Ambulansestasjonen Eidsberg

Halden, 27. februar 2017

Peder Olsen
styreleder

Petter Brelin
nestleder

Per Skaugen Bleikelia

Nina Tangnæs Grønvold

Rune Jakobsen

Jane-Ann Lindahl

Tone Lie Nilsen

Gro Seim

Vigdis Velgaard