

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

| | |
|---|---|
| <u>Tid:</u> Mandag 27.03.17 | <u>Sted:</u> Ambulansestasjonen, Eidsberg |
| <u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia 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> Prosesdirektør Liv Marit Sundstøl, økonomidirektør Marianne Wik, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal, administrasjonsrådgiver Bente Hanebrekke Nygaard Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst: internrevisor Anders Tømmerås og internrevisor Hans Petter Eide | |
| | |

Det ble gjennomført styreseminar for styrets faste medlemmer i forkant av ordinært styremøte. Tema var rolleforståelse og styrets oppgaver.

Det var omvisning på ambulansestasjonen i etterkant av styremøtet.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Vår dato
27.03.17

Tema: Prehospitaltjenester og akuttberedskap i Østfold ved klinikkisjef Liv Marit Sundstøl

| | |
|----------------------|--|
| Sak nr. 14-17 | Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. februar 2017 |
|----------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. februar 2017.

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Sak nr. 15-17 | Måned rapport per februar 2017 |
|----------------------|---------------------------------------|

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte månedsrapport per februar 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapporten per februar 2017 til etterretning.

Styret er godt tilfreds med bedring i driftsresultatet per februar 2017.

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Sak nr. 16-17 | Årsberetning og regnskap 2016 |
|----------------------|--------------------------------------|

Sykehuset Østfold HF har med utgangspunkt i regnskapsloven av 1988 og god regnskapsskikk, samt retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF, utarbeidet årsberetning og regnskap for 2016.

Årsberetning og regnskap fremlegges styret for godkjenning. Regnskapsmessig resultat for SØ ble et negativt resultat på 422,5 mill. kroner.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner årsberetning og regnskap for Sykehuset Østfold HF for 2016.
2. Styret foreslår å disponere årets resultat på følgende måte

Fra annen egenkapital

422,5 mill. kroner

| | |
|----------------------|--|
| Sak nr. 17-17 | Revisjon - Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Sykehuset Østfold |
|----------------------|--|

Konsernrevisjonen har gjennomført en revisjon for å kartlegge og vurdere om pasientene mottar likeverdig og forutsigbar helsehjelp i SØ. Det er avdekket behov for forbedringer på flere nivåer, hvor det enten bør eller må iverksettes tiltak for å etterleve lovens mål og krav.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 13/2016 om likeverdig og forutsigbar helsehjelp til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør utarbeide en handlingsplan som legges fram for styret 15. mai 2017.

| | |
|----------------------|--|
| Sak nr. 18-17 | Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF |
|----------------------|--|

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17.12.2015, etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og er gitt i oppdrag at alle relevante ressurser fra regionenes og helseforetakenes innkjøpsfunksjoner

Vår dato
27.03.17

skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp HF. Konsekvensen for Sykehuset Østfold HF er at 4 årsverk virksomhetsoverdras.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF til orientering og ber administrerende direktør gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i tråd med saksfremlegg.

| | |
|----------------------|---|
| Sak nr. 19-17 | Fullmaktstrukturen i Sykehuset Østfold |
|----------------------|---|

Marianne Wik orienterte om fullmaktstrukturen/fullmaktshierarkiet inkl. begrepsforklaringer.

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering.

| | |
|----------------------|--|
| Sak nr. 20-17 | HMS årsrapport 2016 og HMS-strategi 2017-2021 for Sykehuset Østfold |
|----------------------|--|

HMS årsrapport 2016 beskriver sykehusets organisering og aktiviteter i det systematiske HMS-arbeidet og måloppnåelse på prioriterte HMS målindikatorer. HMS-strategi 2017-2021 beskriver prioriterte mål og tiltak for en ny periode.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar HMS årsrapport 2016 og HMS-strategi 2017-2021 for Sykehuset Østfold til orientering.

| | |
|----------------------|--|
| Sak nr. 21-17 | Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. mars 2017 |
|----------------------|--|

Leder for brukerutvalget Vigdis Yttervik orienterte fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 22. mars 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

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

| | |
|----------------------|---|
| Sak nr. 22-17 | Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 |
|----------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 til orientering.

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Sak nr. 23-17 | Årsplan for styret 2017 |
|----------------------|--------------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2017 til orientering.

Vår dato
27.03.17

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
- Valgprotokoll 2017
- LGG for SØs miljøledelsessystem
- Fullskalaøvelse FlyEx 2016
- Årsmelding 2016 Brukerutvalget i SØ
- Årsmelding 2016 Pasient- og brukerombudet
- Orientering om arbeidet med evt. overtakelse av Vestby fra 2018 (*mundlig orientering*)

Møtet hevet kl. 12.55

Neste møte:

Mandag 15. mai 2017 i Sykehuset Østfold Kalnes

Eidsberg, 27. mars 2017

Peder Olsen
styreleder

Petter Brelin
nestleder

Per Skaugen Bleikelia

Anita Talåsen Granli

Nina Tangnæs Grønvold

Kjetil Olsen

Anne-Karin Rime

Gro Seim

Vigdis Velgaard