

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 15. mai 2017	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder 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	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema: Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
ved klinikkdirektør Irene Dahl Andersen

Vår dato
15.05.17

Sak nr. 24-17	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 27. mars 2017
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak nr. 25-17	1. tertialrapport 2017
----------------------	-------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte 1. tertialrapport 2017.

Sykehuset Østfold har per april et negativt resultat på 4,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Aktiviteten er i all hovedsak i henhold til plan.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar 1. tertialrapport 2017 til etterretning.

Sak nr. 26-17	Økonomisk langtidsplan 2018-2021
----------------------	---

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte økonomisk langtidsplan (ØLP).

For å oppnå økonomisk bærekraft i Sykehuset Østfold må kostnadsnivået reduseres samtidig med at aktivitetsbaserte inntekter økes.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021.
2. ØLP 2018-2021 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2018.
3. Styret ber om at det fremlegges oppdatert økonomisk langtidsplan dersom endret optaksområde besluttet i Helse Sør-Øst RHF.

Sak nr. 27-17	Likeverdig og forutsigbar helsehjelp – handlingsplan
----------------------	---

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

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar den fremlagte handlingsplanen etter revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp til orientering.

Sak nr. 28-17	Status for gjennomføring av tiltak etter revisjon av leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk-teknologisk utstyr (MTU)
----------------------	--

Forbedringstiltakene i handlingsplanen etter Konsernrevisjonens gjennomførte revisjon av informasjonssikkerhet vedrørende leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i MTU, er iverksatt i henhold til planen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status for gjennomførte tiltak etter revisjon av leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk-teknologisk utstyr til orientering.

Vår dato
15.05.17

Sak nr. 29-17	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. mai 2017
----------------------	---

Observatør fra brukerutvalget, Svein Gurvin, orienterte fra møtet i brukerutvalget. Vigdis Yttervik orienterte fra dialogmøte om brukermedvirkning, med Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 10. mai 2017 til orientering.

Sak nr. 30-17	Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 27. april, 3. mai og 5. mai 2017
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollene fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 27. april, 3. mai og 5. mai 2017 til orientering.

Sak nr. 31-17	Årsplan for styret 2017
----------------------	--------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2017 til orientering.

Andre orienteringer

- Skriftlig orientering
- Muntlige orienteringer:
 - Akuttmottaket – muligheter for utvidelser og rokader internt vurderes
 - Brann i pasientrom i Sykehuset Østfold Kalnes sist natt - ble håndtert godt
 - Status - utvidelse av opptaksområdet med Vestby
 - IKT Helse Sør-Øst – ny plattform og avtale med ekstern leverandør

Møtet hevet kl. 13.10

Neste møte:

Mandag 19. juni 2017 i Sykehuset Østfold Kalnes

Sarpsborg, 15. mai 2017

Peder Olsen
styreleder

Petter Brelin
nestleder

Vår dato
15.05.17

Anita Talåsen Granli

Nina Tangnæs Grønvold

Kjetil Olsen

Anne-Karin Rime

Gro Seim

Vigdis Velgaard