

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 30. oktober 2017	<u>Sted:</u> Ambulansestasjonen, Helsehuset i Fredrikstad
<u>Tilstede:</u> Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Marianne Nordby Fålun Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs Grønvold Ole Fredrik Lund (vara) Kjetil Olsen Gro Seim	
<u>Forfall:</u> Anne-Karin Rime	
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	

Møte mellom styret og brukerutvalget

I forkant av ordinært styremøte ble det holdt møte mellom styret og brukerutvalget i Sykehuset Østfold (SØ) hvor blant annet følgende tema ble diskutert:

- Prosjekt mottak av pasienter fra Vestby i SØ: brukerutvalget skal inngå i styringsgruppen.
- «Hysj»: brosjyre om ivaretagelse av taushetsplikt/personvern.

Vår dato
30.10.2017

- Sykehusets tjenester til eventuelt mottakssenter i Råde. SØ avventer Stortingets behandling.
- Korridorpasienter: utfordringer med å ivareta taushetsplikt og faglighet.

Styret fikk omvisning på ambulansestasjonen i Fredrikstad i etterkant av styremøtet.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema: *Pasientsikkerhet i SØ:* **Forskningsaktiviteten i SØ**
ved forskningssjef Waleed Ghanima

Sak nr. 53-17	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. september 2017
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. september 2017.

Sak nr. 54-17	Protokoll fra foretaksmøte 21. september 2017
----------------------	--

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 21. september 2017. Saker til behandling var:

- Endret styresammensetning; Foretaksmøtet har valgt Marianne Nordby Fållun som medlem i styret for Sykehuset Østfold HF med funksjonstid fra 21. september 2017 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i 2018.
- Endring av vedtektenes § 3 Hovedkontor.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 21. september 2017 til etterretning.

Sak nr. 55-17	Månedrappport september 2017
----------------------	-------------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte månedrappport per september 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedrappporten september 2017 til etterretning.

Sak nr. 56-17	Økonomisk langtidsplan 2018-2021
----------------------	---

Gjennom budsjettarbeidet i Sykehuset Østfold for 2018 er det avdekket risiko knyttet til økte gjestepasientkostnader i forbindelse med overgangsfasen til nytt opptaksområde (Vestby) utover hva som tidligere er forutsatt. Avdekket risiko vil påvirke Økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fremlagte forslag til endring i Økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021.

Vår dato
30.10.2017

2. Oppdatert Økonomisk langtidsplan 2018-2021 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2018.
3. Styret ber administrerende direktør oversende Økonomisk langtidsplan til Helse Sør-Øst.

Sak nr. 57-17	Årlig gjennomgang instruks for styret og administrerende direktør
----------------------	--

Styret har en årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør. Det foreslås ingen endringer i gjeldende instruks.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret har gjennomgått styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF og det foretas ingen endringer i gjeldende instruks.

Sak nr. 58-17	Gjennomgang og sikringsrisikoanalyse, sikring og sikkerhet i SØ
----------------------	--

Styret besluttet å utsette behandlingen av saken til neste møte.

Sak nr. 59-17	Budsjett 2018 SØ
----------------------	-------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik orienterte om Sykehuset Østfolds budsjett for 2018. Styret vedtar budsjettet i møte 18. desember 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om budsjett 2018 til orientering.

Sak nr. 60-17	Mottak vestbypasienter – overordnet skisse for overføring
----------------------	--

Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken. Sykehuset Østfold skal fra 2. mai 2018 motta pasienter hjemmehørende i Vestby kommune. Det er etablert et prosjekt som skal sikre forsvarlig overføring av pasientene når SØ overtar ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar overordnet skisse for overføring av vestbypasienter til Sykehuset Østfold til orientering.

Sak nr. 61-17	Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool
----------------------	---

Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken. Ved 13,9 % av pasientopphold ved norske sykehus ble det i 2016 estimert minst én pasientskade. Sykehuset Østfold påviste pasientskade i 7,5 % av oppholdene og er ett av tre sykehus i Norge som har nådd målet om reduksjon av pasientskader fra 2012 til 2016 som er større enn 25 %.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar resultatene for Pasientskader i Norge og Sykehuset Østfold 2016 målt med GTT til orientering.

Vår dato
30.10.2017

Sak nr. 62-17	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 25. oktober 2017
---------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 25. oktober 2017 til orientering.

Sak nr. 63-17	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017
---------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 til orientering.

Sak nr. 64-17	Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak
---------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak til orientering.

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
 - Skriftlige orienteringer
- Møteoffentlighet i styremøtene – brev fra HOD til Norsk Journalistlag datert 02.10.17
- Veileder for styrearbeid – Helse Sør-Øst 2011
- Varsel om vedtak – overtredelsesgebyr - Sykehuset Østfold HF. Brev fra Datatilsynet datert 24.10.2017

Annet

Styret fikk taushetserklæring til signering.

Møtet hevet kl. 14.00.

Neste møte:

Mandag 18. desember 2017 i Sykehuset Østfold Kalnes

Fredrikstad, 30. oktober 2017



Peder Olsen
styreleder



Petter Brelin
nestleder



Marianne Nordby Fålun

Vår dato
30.10.2017



Anita Talåsen Granli



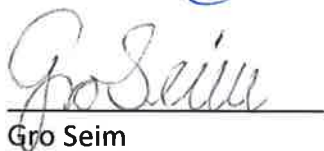
Nina Tangnæs Grønvold



Kjetil Olsen



Anne-Karin Rime



Gro Seim



Ole Fredrik Lund (vara)



Vigdis Velgaard