

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 18.06.18	<u>Sted:</u> Dokumentasjonssenteret i Sykehuset Østfold, Grålum
<u>Tilstede:</u> Marianne Nordby Fåln styreleder Petter Brelin nestleder tom. sak 53-18 (kl. 13) Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs Grønvold Kjetil Olsen Anne-Karin Rime Gro Seim Ketil Solbakke	
<u>Forfall:</u> Ingen	
Observatører fra brukerutvalget: Svein Gurvin, Vigdis Yttervik	
<u>Fra administrasjonen:</u> Kst. administrerende direktør Irene Dahl Andersen og spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Økonomidirektør Marianne Wik, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal, fagdirektør Helge Stene-Johansen, kst. kliniksjeff Bjørn Dønheim, spesialrådgiver IKT Lars Cato Skaar, avdelingssjef FM Anne Charlotte Moe, kliniksjeff akuttmedisin Liv Marit Sundstøl	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema:

Pasientsikkerhet i SØ:

- Fremtidig kompetansebehov v/ kompetansesjef Mette Bøhn Meisingset
- Legemidler og standardisering, nasjonale avtaler v/ rådgiver i analyseavd. Anette Talberg

Vår dato
18.06.2018

Sak nr. 46-18	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 14. mai 2018
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 14. mai 2018.

Sak nr. 47-18	Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 7. juni 2018
----------------------	--

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 7. juni 2018. Saker til behandling var: Årlig melding 2017, godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2017, godkjenning av revisors godtgjørelse, og presisering av kravet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 7. juni 2018 til etterretning.

Sak nr. 48-18	1. tertialrapport 2018 med ledelsens gjennomgåelse
----------------------	---

Sykehuset Østfold (SØ) har per april et økonomisk resultat som er 5,1 mill. kroner dårligere enn budsjettet. Aktiviteten, målt i ISF-refusjoner, er i henhold til plan, mens aktiviteten på polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatri (VOP) og barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er lavere enn plan.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar rapport for første tertial til orientering.
2. Styret understreker viktigheten av at prioriteringsregelen overholdes.
3. Styret understreker at arbeidet som nå starter opp med pasientlogistikk, bemanning og ressursfordeling gis høy prioritet.

Sak nr. 49-18	Økonomisk langtidsplan 2019-2022(38)
----------------------	---

De økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn for å sikre en bærekraftig utvikling av sykehusets økonomi er meget krevende, men nødvendige for å sikre nødvendig bærekraft og investeringsevne i SØ.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtok i sak 33-18 økonomisk langtidsplan som innspill til Helse Sør-Øst. Styret legger til grunn at premisset i økonomisk langtidsplan som fremkommer av saken benyttes i arbeidet med budsjett for 2019.

Sak nr. 50-18	Utvidelse av akuttmottaket
----------------------	-----------------------------------

På bakgrunn av styrets ønske om å utrede flere alternative løsninger for utvidelse av akuttmottaket på Kalnes fremlegges sak hvor styret blir bedt om å ta stilling til valg av alternativ og veien videre.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Siden åpning av nytt sykehus i 2015 har akuttmottaket hatt store kapasitetsutfordringer, og styret har derfor bedt om at det vurderes alternative løsninger for å forbedre disse forholdene. I vurderingene som nå er lagt frem foreligger det tre ulike utvidelsesalternativer, og styret

Vår dato
18.06.2018

anbefaler at det arbeides videre med alternativ nr. 1. Styret ber om at det samtidig gjøres vurderinger av hvordan arealutvidelsen kan løse ytterligere behov som omtales i rapporten, eller hvordan det legges til rette for dette på et senere tidspunkt.

2. Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst for godkjenning av videre prosess, og at det søkes om å få godkjent bruk av oppsparte midler til utbyggingen.

Sak nr. 51-18	Forberedelser til ny personopplysningslov
----------------------	--

Sykehuset Østfold har gjennomført kartlegginger og tiltak for å møte kravene beskrevet i personvernforordningen. Det er nedsatt en tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe for å møte kravene på organisatoriske, administrativt og teknisk nivå hvor tiltak ikke er besluttet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om Sykehuset Østfolds tilpasning til EUs personvernforordning og endringer i norsk personopplysningslov til orientering.

Sak nr. 52-18	Styrets møteplan 2019
----------------------	------------------------------

Møteplanen er lagt opp med 8 ordinære styremøter i 2019.

Møtene avholdes på mandager og starter kl. 09.

Møtested sirkulerer mellom Kalnes og andre lokaler som Sykehuset Østfold disponerer i fylket.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner følgende møteplan for 2019:

Mandag 25. februar kl. 09-18 (inkl. styreseminar)

Mandag 08. april kl. 09

Mandag 20. mai kl. 09

Mandag 17. juni kl. 09

Mandag 16. september kl. 09-18 (inkl. styreseminar)

Mandag 21. oktober kl. 09

Mandag 18. november kl. 09

Mandag 16. desember kl. 09

Sak nr. 53-18	Prosjekt forbedringsarbeid i psykisk helsevern Sykehuset Østfold
----------------------	---

Det er iverksatt et arbeid for å redusere uønsket variasjon og bedre pasientflyten innenfor fire poliklinikker i psykisk helsevern. Et innsatsteam fra Helse Sør-Øst bistår i dette arbeidet. Kunnskap og erfaringer vil legges til grunn for et samlet forbedringsarbeid.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om forbedringsarbeidet i psykisk helsevern til orientering.

Sak nr. 54-18	Status – mottak av pasienter fra Vestby kommune
----------------------	--

Fra 2. mai 2018 har Sykehuset Østfold mottatt pasienter fra Vestby kommune. Unntaket er somatiske pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse innen indremedisin, kirurgi og ortopedi. Disse blir ivaretatt ved Akershus universitetssykehus til 3. september 2018.

Vår dato
18.06.2018

I denne saken redegjøres det for status mottak av vestbypasienter i mai måned og overordnede tiltak i handlingsplanen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om status for mottak av pasienter fra Vestby kommune til orientering.

Sak nr. 55-18	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. juni 2018
----------------------	--

Referat fra møtet i brukerutvalget ble ettersendt før møtet og leder for brukerutvalget Svein Gurvin ga en kort muntlig oppsummering.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak nr. 56-18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018
----------------------	--

Referat fra styremøtet i Helse Sør-Øst ble ettersendt før møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 til orientering.

Sak nr. 57-18	Årsplan for styret 2018
----------------------	--------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2018 til orientering.

Sak nr. 58-18	Driftsorientering fra administrerende direktør
----------------------	---

- Skriftlige orienteringer
 - Status avtale med avtalespesialister
 - Samhandlingsutvalget 31. mai 2018
- Muntlige orienteringer (med vedlegg)
 - Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst på årlig melding 2017 fra SØ, datert 29.05.2018.
 - Brev fra Fylkesmannen – tilbakemelding til sykehuset etter mottatte bekymringsmeldinger og dialogmøte, datert 22.05.2018.
 - Etablering av *Arbeid og helse* innenfor psykisk helsevern.
- Det er under igangsetting en evaluering av SØ Kalnes i regi av Helse Sør-Øst/ Sykehusbygg. Mandat utarbeides og evalueringen vil finne sted 2. halvår 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorientering fra administrerende direktør til orientering.

Vår dato
18.06.2018

Møtet ble hevet kl. 13.55

Neste møte:

Mandag 17. september 2018 på Refsnes Gods, Jeløy

Sarpsborg, 18. juni 2018

Marianne Nordby Fållun
styreleder

Petter Brelin
nestleder

Anita Talåsen Granli

Nina Tangnæs Grønvold

Kjetil Olsen

Anne-Karin Rime

Gro Seim

Ketil Solbakke

Trond Birkestrand