

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 17.09.18	<u>Sted:</u> Hotell Refsnes gods, Godset 5, 1518 Moss
<u>Tilstede:</u> Marianne Nordby Fålun (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs Grønvold Kjetil Olsen Anne-Karin Rime Gro Seim	
<u>Forfall:</u> Ketil Solbakke	
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, avdelingssjef FM Anne Charlotte Moe, prosjektdirektør Tore Dag Olsen, HR-direktør Wenche Lyngholm, fag- og utviklingsdirektør Helge Stene Johansen, spes. konsulent kommunikasjonsavd. Anne-Grete Melkerud	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema:

Pasient- og brukerombudet i Østfold, Marianne Eek, orienterte om aktuelle tema og erfaringer, presentasjonen sendes til styret.

Vår dato
17.09.2018

Sak nr. 59-18	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. juni 2018
---------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. juni 2018.

Sak nr. 60-18	Månedrapport per juli 2018
---------------	----------------------------

Sykehuset Østfold (SØ) har per juli et økonomisk resultat som er 16 mill. kroner dårligere enn budsjettet. Aktiviteten, målt i ISF-refusjoner, er i henhold til plan og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern viser en positiv utvikling.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedrapport per juli 2018 til etterretning

Sak nr. 61-18	Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018
---------------	--

For å sikre god dokumentasjon og kvalitet i overleveringen av styringskrav gitt etter at *oppdrag og bestilling 2018* ble overlevert, har Helse Sør-Øst RHF utarbeidet et tilleggsdokument.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar *tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018, august 2018* til etterretning.

Sak nr. 62-18	Kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ – mandat for prosjekt om behovsutredning
---------------	---

Det foreslås å iverksette en utredning av mulige alternativer for kontorarbeidsplasser for administrasjonen, og fremme forslag til løsning med kostnadsoverslag og tidsplan for gjennomføring. Utredningen skal munne ut i en sluttrapport.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner mandatet for gjennomføring av behovsutredningen – en vurdering av mulige alternative kontorarbeidsplasser for administrasjonen.
2. Styret ber om at sluttrapporten legges frem for styret til behandling i møtet 17. desember 2018.
3. Styret ber administrerende direktør legge fram en prioriteringsplan der de største investeringsprosjektene blir sett i sammenheng.

Sak nr. 63-18	Status og økonomisk bærekraftsanalyse– Fredrikstadklinikken
---------------	---

Sykehuset Østfold (SØ) har gjennomført anbudskonkurranse for leie av nye lokaler til Fredrikstadklinikken. Leie er vurdert opp mot nullalternativet med videre drift i rehabiliterte lokaler i St. Joseph hospital (St. Joseph). Begge alternativer medfører økt behov for likviditet ut over vedtatt økonomisk langtidsplan 2019-2023.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status og økonomisk bærekraftsanalyse for Fredrikstadklinikken til orientering.
2. Styret ber om at de to alternativene vurderes videre, og at økonomi, funksjonalitet, tidsperspektiv og risiko vurderes opp mot hverandre. Prosjektet må videre ses i sammenheng med øvrige investeringsprosjekter i sykehuset, jf. punkt 3, sak 62-18.

Vår dato
17.09.2018

Sak nr. 64-18	Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune
----------------------	--

Fra 2. mai 2018 har Sykehuset Østfold (SØ) mottatt pasienter fra Vestby kommune. Unntaket har vært somatiske pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse innen indremedisin, kirurgi og ortopedi. Disse ble ivaretatt ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fram til 3. september 2018.

Fra 3. september 2018 kl. 08.00 har alle pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp kommet til SØ. Avlastningsavtalen mellom SØ og Ahus opphører fra samme tidspunkt.

I denne saken redegjøres det for status mottak av vestbypasienter for perioden 2. mai til og med 2. september 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak nr. 65-18	Avslutning av tilsynssak ved hjerteavdelingen - brev fra Fylkesmannen 05.07.18
----------------------	---

Fylkesmannen har avsluttet tilsynssak knyttet til helsetjenester som ytes ved hjerteavdelingen i brev datert 5. juli 2018. Administrerende direktør tar brevet fra Fylkesmannen på stort alvor og vurderer at tilbakemeldingene har god overføringsverdi til SØs generelle forbedringsarbeid.

Arbeidet med å sørge for en trygg drift og et godt arbeidsmiljø vil fortsatt ha stort fokus i sykehusledelsen, i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Tilbakemeldinger viser en positiv utvikling på flere sentrale punkter.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om tilsynssak ved hjerteavdelingen til orientering.

Sak nr. 66-18	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 12. september 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 12. september til orientering.

Sak nr. 67-18	Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 6. august, 24. august og 13. september 2018
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 6. august, 24. august og 13. september 2018 til orientering.

Sak nr. 68-18	Årsplan for styret 2018/19 og status for oppfølging av vedtak
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2018/19 og status for oppfølging av vedtak til orientering.

Vår dato
17.09.2018

Sak nr. 69-18	Driftsorienteringer fra administrerende direktør <ol style="list-style-type: none"> 1. Samhandlingsutvalget 6. september 2018 – <i>skriftlig orientering</i> 2. Brev fra Helse Sør-Øst vedrørende utfordringer mht. infrastruktur og tekniske løsninger ved nytt sykehusbygg på Kalnes, datert 11. juli.2018 - <i>mundlig</i> 3. Forkynning av dom i Fredrikstad tingrett – saksnummer. 17-190361-TVI-FRED – krav om eiendoms- og bruksrett til Søsterveien 1,3,5,7,og 9 og Kjærlighetsstien 30 (gnr. 66 bnr. 81) – <i>mundlig</i> 4. Ansettelse av ny HR- direktør i SØ – <i>mundlig</i> 5. Implementering av pakkeforløp i psykisk helsevern– <i>mundlig</i> 6. Prosjekt i psykisk helsevern (område Halden) for å redusere antall avslag på henvisninger – <i>mundlig</i> (les mer her) 7. Salg av Schwarz gt. i Fredrikstad– <i>mundlig</i> 8. Oppgradering av IMATIS og nye rolletelefoner – <i>mundlig</i>
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Styreleder informerte kort om prosessen vedrørende ansettelse av ny administrerende direktør.

Møtet ble hevet kl. 14.05.

Neste møte:

Mandag 29. oktober 2018 på Edwin Ruud (DPS poliklinikk nord), Eidsberg

Sarpsborg, 17. september 2018



Marianne Nordby Fåln
styreleder



Petter Brelin
nestleder



Anita Talåsen Granli



Nina Tangnes Grønvold



Kjetil Olsen




Anne-Karin Rime



Gro Seim



Ketil Solbakke



Trond Birkestrand