

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 17.12.18	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Marianne Nordby Fåln (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs Grønvold (<i>fra kl. 12.45</i>) Ole Fredrik Lund Kjetil Olsen Gro Seim Ketil Solbakke	
<u>Forfall:</u> Anne-Karin Rime	
<u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Svein Gurvin, Vigdis Yttervik	
<u>Fra administrasjonen:</u> Kst. administrerende direktør Irene Dahl Andersen og spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent)	
<u>Dessuten møtte:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Tore Dag Olsen (prosjektdirektør), Thor Øivind Olsen (HR-direktør), Helge Stene Johansen (fag- og utviklingsdirektør), Bjørn Hødal (kommunikasjonsjef) Trond Smogeli (direktør FM), Andreas Kulvik (rådgiver eiendomsavdelingen)	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema:

- Melderutiner for uønskede hendelser og resultater Global Trigger Tool (GTT) v/ Marit Flåskjer (kvalitetssjef) og Jostein Vist (foretaksjurist/ leder for juridisk seksjon)
- Digitalt innsyn egen journal, «Min pasient – helsenorge.no» v/Jon-Espen Sjøstrøm (spesialrådgiver samhandling)

Vår dato
18.12.2018

Sak nr. 83-18	Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold 29. oktober og 14. november 2018
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 29. oktober 2018.
2. Styret godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte i Sykehuset Østfold 14. november 2018.

Sak nr. 84-18	Måned rapport per oktober 2018
----------------------	---------------------------------------

Sykehuset Østfold (SØ) har per oktober et økonomisk resultat som er 17 mill. kroner dårligere enn budsjettet.

Aktiviteten målt i ISF-refusjoner er høyere enn plan.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar måned rapport per oktober 2018 til etterretning.

Sak nr. 85-18	Budsjett 2019 for Sykehuset Østfold
----------------------	--

Fremlagte budsjett bygger på økonomisk langtidsplan 2019-2022 og resultatmål for 2019 settes til -129 mill. kroner. Negativ resultatmål er i sin helhet knyttet til økte avskrivningskostnader og rentekostnader i forbindelse med etablering av nytt østfoldsykehus, samt endringer i finansieringssystemer. Økt opptaksområde er innarbeidet i budsjettet med helårseffekt.

Det budsjetterte resultatet er en resultatforbedring på 81 mill. kroner i forhold til budsjett 2018, men 23 mill. kroner dårligere forutsatt i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022. Dette er i sin helhet knyttet til ny finansieringsmodell for polikliniske laboratorietakster og løpende gjestepasientoppgjør for polikliniske laboratorie- og bildediagnostiske undersøkelser. Det forutsettes at budsjettet driftsresultat i 2020 igjen vil tilsvare de krav som ligger i økonomisk langtidsplan.

Det er lagt opp til en aktivitetsvekst innenfor alle områder for å ivareta helårseffekten av pasienter fra Vestby, befolkningsvekst i Østfold, samt økningen i henviste pasienter til sykehuset. Aktivitetsveksten gjennomføres i hovedsak uten økt bemanning, noe som medfører en produktivitetsforbedring i 2019.

Overordnede mål for 2019 er som følger:

- Ventetider skal være i henhold til mål innen alle hovedområder
- Andel pasienter med passert planlagt tid skal reduseres
- Prioriteringsregelen skal etterleves og aktivitetsveksten skal være høyere innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk
- Bruk av bredspektret antibiotika skal reduseres
- Andel korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter skal reduseres, bl.a. ved hjelp av tiltak definert i kapasitetsprogrammet
- Andel tvang skal reduseres

Det er lagt til rette for prioriteringer av følgende områder:

- Økning i interne midler til forskningsaktivitet
- Videreføre høy aktivitet innen innovasjonsprosjekter
- Forsterket krav til utarbeidelse av kompetanseplaner på alle nivåer i SØ
- Avsatt midler til LIS 2 (*lege i spesialisering*)
- Økning i antall utdanningsstillinger

Vår dato
18.12.2018

Omstillingsområder for 2019 er definert innenfor følgende områder:

- Etablering av kapasitetsprogram for å optimalisere all logistikk i SØ (pasientflyt, IKT-løsninger, varer) for å unngå økt bemanning som følge av forsinkelser og korridorpasienter
- Bedre kvaliteten ved å redusere sykehusinfeksjoner og feilmedisinering med effekt på reduserte liggetider
- Velge rimeligste alternativ av medikamenter og behandlingshjelpemidler
- Gjennomføre standardisering av varesortiment og følge opp at alle innkjøp gjennomføres i henhold til inngåtte avtaler
- Redusere kostnader til pasientreiser gjennom forbedret logistikk og effekt av nye anbud
- Bedret ressursstyring for å redusere bruk av overtid og innleie
- Forventning om å behandle flere pasienter hjemme, for eksempel hjemmedialyse og ambulant tjeneste

Det legges opp til en investeringsramme på 60 mill. kroner i 2019 til medisinskteknisk utstyr (MTU), bygg og IKT. For å opprettholde verdien av MTU må sykehuset på sikt investere opp til 70 mill. kroner årlig.

Risikoene for å nå budsjettet er knyttet til:

- Reduksjon i bruk av overtid og innleie
- Aktivitetsvekst i tråd med budsjettet nivå
- Reduksjon i kjøp av tjenester for private
- Usikkerhet knyttet til faktiske kostnader på gjestepasientoppgjør innen polikliniske laboratorie- og bildediagnostiske undersøkelser
- Kostnader til medikamenter

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med nasjonale føringer, overordnede prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfolds egne målsettinger og prioriteringer.
2. Styret vedtar budsjett for 2019 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -129 mill. kroner. Dette er en resultatforbedring på 81 mill. kroner ift. budsjett 2018.
3. Styret erkjenner at budsjettet er krevende. Det forutsettes at arbeidet som er igangsatt knyttet til bemanning og optimalisering av pasientlogistikk videreføres slik at det gir forventede effekter.
4. Styret vedtar en samlet investeringsramme på 60 mill. kroner og ber adm. direktør komme tilbake i neste styremøte med en prioritering av midlene innenfor rammen.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-indekser, nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst med videre.
6. Styret godkjenner oversendelse av søknad til Helse Sør-Øst på bruk av finansiell leasing ved kjøp av ambulanser. De årlige kostnadene er innarbeidet i budsjettet.

Protokolltilførsel fra Anita Talåsen Granli, Ole Fredrik Lund og Kjetil Olsen (ansattvalgte styre-representanter):

Ansattrepresentantene ser positivt på at det settes fokus på kompetanse i budsjettet og at det planlegges tiltak for å redusere turnover av ansatte i 2019. Vi er fremdeles bekymret for ressursknapphet i forhold til oppdragsdokumentet, spesielt med fokus på høy arbeidsbelastning på de ansatte. Vi kan ikke se at det er

Vår dato
18.12.2018

dimensjonert med tilstrekkelig ressurser for å ivareta både god pasientbehandling og gode arbeidsforhold for de ansatte. Det er fortsatt krevende å få tak i kvalifisert personell ved flere avdelinger i sykehuset.

Sykehuset Østfold er pilot for mange innovative IKT-systemer som er arbeidskrevende, og hvor gevinstrealiseringen ennå ikke er realisert. Vi kan ikke se at dette ivaretas i budsjettet. Det er utfordrende og kostbart å drifte et sykehus hvor arealet er dimensjonert for 90 % belegg og 10 timer poliklinikk pr. dag. Medisinsk klinikk budsjetterer med en vesentlig økning i poliklinisk virksomhet og vi er usikre på om dette er gjennomførbart med dagens areal og bemanning. Vi oppfordrer derfor administrerende direktør og styreleder til å arbeide for at sykehuset blir oppjustert etter HSØ sine nye retningslinjer når det gjelder areal.

Sak nr. 86-18	Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
----------------------	--

Formålet med denne saken er å vedta en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken, jf. § 8 a i vedtektene fastsatt i foretaksmøte i Sykehuset Østfold.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2018 som innarbeides i note til årsregnskapet for 2018 som egen sak.

Sak nr. 87-18	Samlokalisering av psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold
----------------------	--

Sykehuset Østfold (SØ) har mottatt leiekontrakt for fremtidige lokaler til samlokalisering av de distriktsbaserte tjenestene innenfor psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold i Helsehuset i Askim. Leiekontrakten er evaluert opp mot dagens driftsmodell og er økonomisk bærekraftig.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret støtter den anbefalte løsningen om å samlokalisere de distriktsbaserte tjenestene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i indre Østfold. Dette med utgangspunkt i at denne løsningen gir det beste tilbudet til pasienter og ansatte, samt er den mest økonomisk fordelaktige løsningen.
2. Styret gir sin tilslutning til at det inngås en leieavtale for en slik samlokalisering i Helsehuset i Askim. I leieavtalen må forholdet rundt økonomisk risiko knyttet til ombyggingskostnadene klargjøres.
3. Styret ber administrerende direktør om å oversende leieavtalen for samlokalisering av psykisk helsevern og TSB i indre Østfold til godkjenning i Helse Sør-Øst, etter at forholdene i punkt 2 er ivaretatt.
4. Styret ber om at det jobbes videre med gevinstrealiseringsplaner og kostnadsoptimalisering som følger av den foreslåtte samlokaliseringen.
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å underskrive leieavtalen på vegne av SØ når avtalen er godkjent i Helse Sør-Øst.

Sak nr. 88-18	Avhending av Edwin Ruudsvei 4 i Eidsberg kommune og Prestenggata 4 i Askim kommune
----------------------	---

Sykehuset Østfold eier i dag Edwin Ruudsvei 4 (gnr. 50, bnr. 9) i Eidsberg kommune og Prestenggata 4 (gnr. 52, bnr. 649) i Askim kommune.

Samlokalisering av de distriktsbaserte tjenestene innenfor psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold vil medføre at det ikke er behov for bygningsmassen og den kan således avhendes.

Vår dato
18.12.2018

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner at Edwin Ruudsvei 4 og Prestenggata 4 avhendes. En forutsetning for salget er at leieavtale med Helsehuset i Askim godkjennes av styret i Helse Sør-Øst, slik at de de distriktsbaserte tjenestene innenfor psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold blir samlokalisert (jf. styresak 87-18).
2. Eiendommen selges til markedspris eller som et direktesalg til Østfold fylkeskommune eller til henholdsvis Eidsberg kommune og Askim kommune. Direktesalg forutsetter salg til markedsverdi/takst.
3. Midler fra salg av eiendommene vil bli benyttet i tråd med Helse Sør-Øst sine retningslinjer.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å anmode styret i Helse Sør-Øst RHF om å samtykke til salget av overnevnte eiendommer, samt videresende saken for vedtak til foretaksmøtet.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget av nevnte eiendommer, herunder utstede skjøte og signere andre nødvendige dokumenter i anledning salget, etter at styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt sitt samtykke til salget og salget er vedtatt i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 31.

Sak nr. 89-18	Status investeringsprosjekter
----------------------	--------------------------------------

Sykehuset Østfold (SØ) arbeider med å sammenstille og prioritere de største investeringsprosjektene. Disse er:

- Utvidelse av somatisk akuttmottak Kalnes
- Samlokalisering av distriktsbaserte tjenester innenfor psykisk helsevern og rusbehandling i Fredrikstadklinikken
- Kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ

Saken gir en kort oversikt over status og fremdrift for arbeidet i de tre prosjektene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status for de største investeringsprosjektene i SØ til orientering.

Styret ber om at den planlagte saken om samlede investeringsprioriteringer legges frem på styremøte 25. februar 2019.

Sak nr. 90-18	Årlig gjennomgang av styringssystemene og virksomhetsstyringen i Sykehuset Østfold
----------------------	---

God virksomhetsstyring omfatter både styring, ledelse og kontroll og skjer gjennom gjentakende prosesser for planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring av virksomheten.

Målet er å sikre faglig forsvarlige helsetjenester, kvalitet og pasientsikkerhet og god HMS og risikostyring.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om god virksomhetsstyring og internkontroll i sykehuset Østfold til orientering.

Styret ber administrerende direktør legge frem en samlet oversikt over strategi-, budsjett- og plandokumenter, og når disse rulleres.

Vår dato
18.12.2018

Sak nr. 91-18	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 12. desember 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. desember til orientering.

Sak nr. 92-18	Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. november og 13. desember 2018
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollene fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 15. november og 13. desember 2018 til orientering.

Sak nr. 93-18	Årsplan for styret 2019
----------------------	--------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2019 til orientering.

Sak nr. 94-18	Driftsorientering fra administrerende direktør
----------------------	---

1. Møte i Samhandlingsutvalget (SU) 22.november 2018
2. Fagrevisjon antibiotikastyring
3. Kapasitetsprogrammet inkl. pasienter fra Vestby kommune
Muntlig/presentasjon i møtet, vedlegg: sluttrapport for Vestbyprosjektet
4. Evaluering av nytt østfoldsykehus v/ Sykehusbygg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Møtet ble hevet kl. 14.50.

Neste møte:

Mandag 25. februar 2018, Sykehuset Østfold Kalnes

Sarpsborg, 17. desember 2018



Marianne Nordby Fålun
styreleder



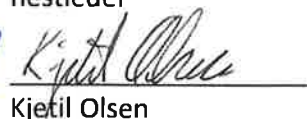
Petter Brelin
nestleder



Anita Talåsen Granli



Nina Tangnæs Grønvold



Kjetil Olsen



Anne-Karin Rime

Vår dato
18.12.2018


Gro Seim


Ketil Solbakke


Ole Fredrik Lund


Trond Birkestrand