

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 26. februar 2018	<u>Sted:</u> DPS Fredrikstad
<u>Tilstede:</u> Marianne Nordby Fålnun styreleder Petter Brelin nestleder (fra kl. 12.40) Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs Grønvold Kjetil Olsen Anne-Karin Rime Ketil Solbakke	
<u>Forfall:</u> Gro Seim	
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, prosessdirektør Liv Marit Sundstøl, HR-direktør Wenche Lyngholm	

Styret gjennomførte et styreseminar i forkant av styremøtet, hvor tema var oppfølging av forrige styreevaluering og om utviklingsplanen med en gjennomgang av eiendomsmassen i Sykehuset Østfold.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema: Pasientsikkerhet i SØ:
HR i Sykehuset Østfold ved HR-direktør Wenche Lyngholm.

Vår dato
26.02.18

Sak nr. 01-18	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 18. desember 2017
---------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak nr. 02-18	Protokoll fra foretaksmøter i Sykehuset Østfold 14. februar 2018
---------------	--

Det ble avholdt to foretaksmøter i Sykehuset Østfold HF 14. februar 2018. Saker til behandling i det første møtet var valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21 og fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd. Det andre foretaksmøtet hadde Oppdrag og bestilling 2018 til behandling.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollene fra foretaksmøtene i Sykehuset Østfold HF 14. februar 2018 til etterretning.

Sak nr. 03-18	Månedrappport per januar 2018
---------------	-------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte månedsrapporten.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapporten per januar 2018 til etterretning.

Sak nr. 04-18	Oppdrag og bestilling 2018
---------------	----------------------------

Oppdrag og bestilling 2018 ble gitt til Sykehuset Østfold i foretaksmøte 14. februar 2018. Dokumentet sammenstiller Helse Sør-Øst RHF's Oppdrag og bestilling til SØ med utgangspunkt i Regjeringens overordnede mål, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar Oppdrag og bestilling 2018 for Sykehuset Østfold HF til etterretning, og ber om at status inngår i tertialrapportene til styret.

Sak nr. 05-18	Årlig melding 2017 Sykehuset Østfold HF
---------------	---

Sykehuset Østfold HF skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som blant annet omfatter rapport fra foregående år og viser hvordan SØ har fulgt opp Oppdrag og bestilling for 2017 og vedtak fattet i foretaksmøter 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til årlig melding 2017 for Sykehuset Østfold HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets innspill i møtet.
3. Årlig melding 2017 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

Vår dato
26.02.18

Sak nr. 06-18	Avhending av Ths. W. Schwartzgate 22 A-D
----------------------	---

Nina Tangnæs Grønvold erklærte seg inhabil og forlot møtet. Saken ble behandlet i åpent styremøte.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner at Ths. W. Schwartzgate 22 A-D avhendes.
2. Eiendommen selges til markedspris eller som et direktesalg til Østfold fylkeskommune eller Fredrikstad kommune. Direktesalg forutsetter salg til markedsverdi.
3. Salgssummen skal benyttes til investeringer i Sykehuset Østfold eller til nedbetaling av lån.

Sak nr. 07-18	Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2017
----------------------	--

Saken ble behandlet foran sak 05-18 Årlig melding 2017.
Økonomidirektør Marianne Wik presenterte foreløpige resultater 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2017 til orientering.

Sak nr. 08-18	Utkast årsberetning 2017 for Sykehuset Østfold
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber om at innspill gitt i styremøtet innarbeides i dokumentet. Årsberetningen legges frem for endelig behandling og signering i styremøte 9. april 2018.

Sak nr. 09-18	Status og fremdrift for Fredrikstadklinikken
----------------------	---

Avdelingsjef eiendomsavdelingen Anne Charlotte Moe innledet til saken.
Sykehuset Østfold har iverksatt arbeidet med å samlokalisere de distriktbaserte psykiatriske tjenestene i Fredrikstad i nye funksjonelle lokaler. Konkurransgrunnlag, som er basert på leieavtale, kunngjøres i mars 2018. Planlagt innflytting er i henhold til fremdriftsplan i oktober 2020.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status og fremdrift for Fredrikstadklinikken til orientering.

Sak nr. 10-18	Mottak vestbypasienter – detaljert plan
----------------------	--

Fagdirektør Helge Stene-Johansen 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 pasienter fra Akershus universitetssykehus og øyepasienter fra Oslo Universitetssykehus når spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overtas.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar plan for overføring og mottak av vestbypasienter til Sykehuset Østfold til orientering. Sett i lys av det høye korridorbelegget og den krevende situasjonen på bl.a. akuttmottaket, ber styret om å bli forelagt en tiltaksplan knyttet opp mot en oppdatert risikoanalyse. På bakgrunn av

Vår dato
26.02.18

tiltaksplanen bes administrerende direktør fremlegge en sak på et ekstraordinært styremøte for å vurdere om restrisiko tilsier at det er forsvarlig å overføre vestbypasientene 2. mai 2018 som planlagt.

Sak nr. 11-18	HMS årsrapport 2017 og HMS handlingsplan 2018 for Sykehuset Østfold HF
----------------------	---

HMS årsrapport 2017 beskriver sykehusets organisering i det systematiske HMS-arbeidet, måloppnåelse på prioriterte HMS målindikatorer og en vurdering av status i forhold til HMS-lovgivningen. HMS handlingsplan 2018 beskriver mål, fokusområder og tiltak.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar HMS årsrapport 2017 og HMS handlingsplan 2018 for Sykehuset Østfold HF til orientering.

Sak nr. 12-18	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 21. februar 2018
----------------------	---

Leder av brukerutvalget Svein Gurvin orienterte om endringer i brukerutvalgets sammensetning.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 21. februar 2018 til orientering.

Sak nr. 13-18	Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 2. januar, 19. januar og 1. februar 2018
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoller fra ekstraordinære styremøter 2. januar 2018 og 19. januar 2018 og ordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 til orientering.

Sak nr. 14-18	Årsplan for styret 2018
----------------------	--------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2018 til orientering.

Andre orienteringer

Driftsorienteringer ved administrerende direktør

- o Skriftlige orienteringer
- o Muntlige orienteringer (løypemeldinger)
herunder driftssituasjonen, korridorpatienter og hvordan SØ jobber med områder med vanskelig driftssituasjon

Møtet hevet kl. 15.30.

Styrets medlemmer fikk en omvisning i DPS Fredrikstad i etterkant av styremøtet.

Vår dato
26.02.18

Neste møte:

Mandag 9. april 2018 i Sykehuset Østfold Kalnes

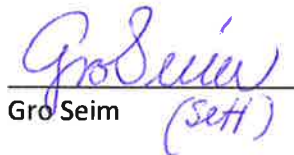
Fredrikstad, 26. februar 2018



Marianne Nordby Fållun
styreleder



Nina Tanghæs Grønvold


(sett)

Gro Seim



Petter Breim
nestleder



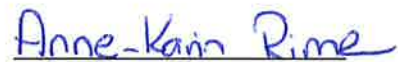
Kjetil Olsen



Ketil Solbakke



Anita Talåsen Granli



Anne-Karin Rime



Vigdis Velgaard