

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 9. april 2018	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes
<u>Tilstede:</u> Marianne Nordby Fållun styreleder Petter Brelin nestleder 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> Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen, økonomidirektør Marianne Wik, fagdirektør Helge Stene-Johansen, HR-direktør Wenche Lyngholm, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal, klinikkssjef Tore Krogstad, klinikkssjef Einar Gløersen, klinikkssjef Eirin Paulsen, avdelingssjef Andreas Stensvold, avdelingssjef Eivind Reitan, avdelingssjef Anne-Kathrine Palacios, FM-direktør Trond Smogeli	

Styret gjennomførte styreseminar i forkant av ordinært styremøte hvor tema var utviklingsplan for Sykehuset Østfold.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 18-18 Årsberetning og regnskap 2017 ble behandlet som første sak.

Vår dato
09.04.18

Sak nr. 16-18	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 26. februar og 19. mars 2018
----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollene fra styremøter i Sykehuset Østfold 26. februar og 19. mars 2018.

Sak nr. 17-18	Måned rapport per februar 2018
----------------------	---------------------------------------

Økonomidirektør Marianne Wik innledet til saken.

Sykehuset Østfold har per februar et økonomisk resultat i henhold til budsjett. Aktiviteten har vært noe lavere enn planlagt. Det har i perioden januar og februar vært høyt korridorbelegg på flere døgnområder, blant annet på grunn av moderpostprinsippet og lengre liggetid.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar måned rapport per februar 2018 til etterretning.

Sak nr. 18-18	Årsberetning og regnskap 2017
----------------------	--------------------------------------

Revisorene Jan-Erik Rothe og Gunn Marit Lillebostad fra PwC innledet til saken.

Sykehuset Østfold HF har med utgangspunkt i regnskapsloven av 1988 og god regnskapsskikk, samt retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF, utarbeidet årsberetning og regnskap for 2017. Årsberetning og regnskap fremlegges styret for godkjenning.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner årsberetning og regnskap for Sykehuset Østfold HF for 2017.
2. Styret foreslår å disponere årets resultat på følgende måte

Fra annen egenkapital

320,6 mill. kroner

Sak nr. 19-18	Ledelsens gjennomgåelse III-2017
----------------------	---

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) legges frem for styret tre ganger per år. Risikobildet på foretaksnivå er relativt uendret siden forrige LGG.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar ledelsens gjennomgåelse III-2017 til etterretning.
2. Endret metodikk for LGG gjennomføres fra og med 1. tertial 2018.

Sak nr. 20-18	Mottak av pasienter fra Vestby kommune – status på tiltaksplan
----------------------	---

I tråd med styrets tidligere vedtak er tiltakene gjennomgått med verneombud og tillitsvalgte på avdelingsnivå med oppfordring til å komme med nye tiltak. Nye tiltak er beskrevet i risikovurderingen.

Vår dato
09.04.18

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om status på tiltaksplanen til orientering.
2. Styret anbefaler at overtakelse av pasienter fra Vestby kommune innenfor psykisk helsevern og rus overføres 2. mai 2018 som planlagt. Styret anbefaler at overføringen av pasienter innen somatikk utsettes til 1. september 2018, slik at implementering av tiltakene i mottaksplanen får tilstrekkelig effekt.
3. Anbefalingen oversendes Helse Sør-Øst for endelig beslutning.

Sak nr. 21-18	Status og fremdrift for utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset Østfold
----------------------	---

Fra åpning av nytt sykehus i 2015 til dags dato har akuttmottaket hatt kapasitetsutfordringer, og arealet til akuttmottaket forslås derfor utvidet. Tre alternative utvidelser skal konseptutredes som grunnlag for å sikre tilstrekkelig sikkerhet for valg av utbyggingsalternativ.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status og fremdrift for utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset Østfold til orientering.

Sak nr. 22-18	Status og fremdrift for samlokalisering av psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold
----------------------	--

Sykehuset Østfold har utredet samlokalisering av de distriktsbaserte tjenestene innenfor psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold. Behovet er basert på viktigheten av å samle små, sårbare fagmiljø og å øke kvalitet og tilgjengeligheten for pasientene. En samlokalisering med kommunale tilbud vil understøtte målene i samhandlingsreformen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status og fremdrift for samlokalisering av psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold til orientering.

Sak nr. 23-18	Tilsynssaker SØ 2017
----------------------	-----------------------------

Fylkesmannen har åpnet tilsynssak mot Sykehuset Østfold i 61 saker i løpet av 2017 mot 56 saker i 2016. Av disse 61 sakene er det avdekket lovbrudd i 11 saker. 17 saker løst gjennom lokal avklaring, 19 av sakene er avsluttet uten bemerkning, mens det i 9 saker er gitt råd og veiledning.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen vedrørende tilsynssaker 2017 til orientering.

Sak nr. 24-18	Årsmelding 2017 Pasient- og brukerombudet i Østfold
----------------------	--

Sykehuset Østfold har mottatt årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Østfold for 2017. Det er en nedgang i henvendelsene som omhandler SØ. Sakene fordeler seg forholdsvis likt på fagområder og spesialiteter fra år til år, og fordelingen er i tråd med hva man ser på landsbasis.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsmeldingen for 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Østfold til orientering.

Vår dato
09.04.18

Sak nr. 25-18	Ledelsens gjennomgåelse av miljøledelsessystemet
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgåelse av miljøledelsessystemet til orientering.

Sak nr. 26-18	Fullmaktstrukturen i Sykehuset Østfold
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar fullmaktstrukturen i Sykehuset Østfold til orientering.

Sak nr. 27-18	Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 4. april 2018
----------------------	--

Leder i brukerutvalget orienterte fra første møte i det nyoppnevnte brukerutvalget.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 4. april 2018 til orientering.

Sak nr. 28-18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018 til orientering.

Sak nr. 29-18	Årsplan for styret 2018 og status for oppfølging av vedtak
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

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

Andre orienteringer

- Driftsorienteringer ved administrerende direktør
 - Skriftlig orientering
 - adm. samarbeidsutvalg 22. mars 2018
 - Muntlige orienteringer (løypemeldinger)
 - innovasjonspartnerskap i rute

- Instruks styret for Sykehuset Østfold

Møtet hevet kl. 13.45

Styret gjennomførte en egen-evaluering i etterkant av styremøtet.

Vår dato
09.04.18

Neste møte:

Mandag 14. mai 2018 i Sykehuset Østfold Kalnes

Sarpsborg, 9. mai 2018

Marianne Nordby Fåln
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold

Gro Seim

Petter Brelin
nestleder

Kjetil Olsen

Ketil Solbakke

Anita Talåsen Granli

Anne-Karin Rime

Vigdis Velgaard