

# Protokoll

fra

## styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 29.10.18	<u>Sted:</u> Edwin Ruud DPS poliklinikk nord, Eidsberg
<u>Tilstede:</u> Marianne Nordby Fållun (styreleder) Anita Talåsen Granli Nina Tangnæs Grønvold Kjetil Olsen Anne-Karin Rime Gro Seim Ketil Solbakke	
<u>Forfall:</u> Petter Brelin (nestleder)	
<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> Økonomidirektør Marianne Wik, avdelingssjef FM Anne Charlotte Moe, direktør FM Trond Smogeli, prosjektdirektør Tore Dag Olsen, HR-direktør Wenche Lyngholm, Thor Øivind Olsen (HR-direktør fra 01.11.18), fag- og utviklingsdirektør Helge Stene Johansen, spes. konsulent kommunikasjonsavd. Anne-Grete Melkerud	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tema:

- Møte mellom styret og brukerutvalget i Sykehuset Østfold (eget møte kl. 09-10)
- Informasjonssikkerhet i Sykehuset Østfold v/ Lars Cato Skaar, spes. rådgiver IKT SØ (i ordinært møte kl. 10-10.30)

Vår dato  
30.10.2018

<b>Sak nr. 70-18</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 17. september 2018</b>
----------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 17. september 2018.

<b>Sak nr. 71-18</b>	<b>2. tertialrapport 2018 med ledelsens gjennomgåelse (LGG)</b>
----------------------	---

Sykehuset Østfold (SØ) har per august et økonomisk resultat som er 15,7 mill. kroner dårligere enn budsjettet. Aktiviteten, målt i ISF-refusjoner, er i henhold til plan. Aktiviteten på polikliniske konsultasjoner innen VOP og BUP er lavere enn plan.

**Kommentarer gitt i møtet**

Styret har merket seg at formen på rapporteringen i *ledelsens gjennomgåelse (LGG)* med rapportering på *oppdrag og bestilling* er ytterligere forbedret siden sist.

Styret er tilfreds med at prioriteringsregelen overholdes når det gjelder ventetider, og merker seg at adm. direktør har iverksatt tiltak for å overholde prioriteringsregelen også når det gjelder aktivitetskravet.

Når det gjelder ventetider trekker adm. direktør frem at det særlig er manglende måloppnåelse knyttet til passert planlagt tid. Styret ble her informert om en rekke tiltak som er iverksatt, og styret er opptatt av at disse gir tilstrekkelig effekt. Behovet for kompetanseplaner og planlegging av kompetansetiltak ble også trukket frem.

Styret har tidligere gitt uttrykk for bekymring når det gjelder problematikken knyttet til korridorpasienter. I møtet ble det orientert om handlingsplanen på dette området og status for de tiltakene som er iverksatt.

Det bes om at fokuset på redusert bruk av bredspektret antibiotika opprettholdes.

Styret ble informert om gjennomførte tilsyn og status for oppfølging av disse.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar 2. tertialrapport 2018 med ledelsens gjennomgåelse til etterretning.

<b>Sak nr. 72-18</b>	<b>Månedssrapport per september 2018</b>
----------------------	--

Sykehuset Østfold (SØ) har per september et økonomisk resultat som er 25,6 mill. kroner dårligere enn budsjettet.

Aktiviteten målt i ISF-refusjoner er høyere enn plan og sykefraværet er ytterligere redusert.

**Kommentarer gitt i møtet**

Styret er tilfreds med at ISF-produktiviteten er forbedret, og det er særlig gledelig at sykefraværet er redusert. Styret er imidlertid bekymret for den økonomiske utviklingen knyttet til merforbruk av lønnskostnader, og ber om å bli holdt informert om det pågående arbeidet knyttet til bemanningsstyring og øvrige tiltak for å redusere dette overforbruket.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar månedssrapport per september 2018 til etterretning.

Vår dato  
30.10.2018

<b>Sak nr. 73-18</b>	<b>Oppnevning av valgstyre - ansattvalgte medlemmer</b>
----------------------	---

Det skal foretas nyvalg på ansattvalgte medlemmer til styret for Sykehuset Østfold og styret for Helse Sør-Øst i mars 2019. Til gjennomføring av valget oppnevnes et valgstyre.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar informasjon om valg av ansattvalgte medlemmer til orientering.
2. Det oppnevnes følgende valgstyre:
  - HR-sjef Nina Bøhn Kristiansen, leder valgstyret
  - Rådgiver HR Hege Cecilie Nilsen, nestleder valgstyret
  - Rådgiver kommunikasjonsavdelingen Berit Palm
  - Fagforbundet v/Lene Holstad, vararepresentant Gunn Mari Fallmo
  - NSF v/Birgit Hjortkær Evensen, vararepresentant Heidi Kristine Langaker
  - Delta v/Kai Arne Brøther, vararepresentant Linda Nilsen
  - NITO v/Elin Schrøder, vararepresentant Petter Jansen

<b>Sak nr. 74-18</b>	<b>Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør</b>
----------------------	---

Styret har en årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør. Det foreslås ingen endringer i gjeldende instruks.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret har gjennomgått styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF og det foretas ingen endringer i gjeldende instruks.

<b>Sak nr. 75-18</b>	<b>Innspill til revisjonsplan 2019 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst</b>
----------------------	--

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har fått i oppdrag fra revisjonsutvalget å innhente forslag fra helseforetakene til neste års revisjonsplan. Sykehuset Østfold foreslår fire områder hvor det er behov for forbedring, og der revisjoner kan bidra til å avdekke hvor det oftest svikter.

**Kommentarer gitt i møtet**

Styret understreker at konsernrevisjonen gir viktige bidrag til forbedringsarbeidet i sykehuset.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret i Sykehuset Østfold fremmer følgende fire forslag til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019:

1. *Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring* – implementering i helseforetakene.
2. *Pasient- og brukerrettighetsloven* – tildeling av kontaktlege/kontaktpsykolog eller behandler med særlig ansvar og fast kontakt til pasienter med alvorlig sykdom og behov for oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet.
3. *Samtykkekompetanse innenfor somatikk* – en undersøkelse av vurdering og dokumentasjon.
4. *Helsehjelp til barn* – samtykke fra begge foreldre og etterlevelse og oppfyllelse av barns øvrige rettigheter.

Vår dato  
30.10.2018

<b>Sak nr. 76-18</b>	<b>Tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)</b>
----------------------	---

DSB har gjennomført tilsyn med Sykehuset Østfolds (SØ) forebyggende arbeid og etterlevelse av regelverk på følgende områder: *HMS/kvalitet og opplæring i sikker bruk av medisinskteknisk utstyr (MTU) og melderutiner.*

DSB har avsluttet tilsynet etter tilbakemelding fra SØ om tiltak for å lukke avviket.

**Kommentarer gitt i møtet**

Styret er tilfreds med administrerende direktørs orientering om hvordan tilsynets ene avvik er lukket og hvordan de to anmerkningene skal følges opp.

**Styrets enstemmige vedtak:**

SØs oppfølging av tilsynsrapport fra DSB og lukking av avviket tas til orientering.

<b>Sak nr. 77-18</b>	<b>Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 24. oktober 2018</b>
----------------------	---

Referat fra møtet i brukerutvalget ble ettersendt før møtet. Drøfting og diskusjon ble gjennomført i det årlige møtet mellom brukerutvalget og styret kl. 09-10.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 24. oktober til orientering.

<b>Sak nr. 78-18</b>	<b>Status investeringsprosjekter – akuttmottak, samlokalisering i Fredrikstadklinikken, samlokalisering i indre Østfold og kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ</b>
----------------------	---

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
- Samlokalisering av distriktsbaserte tjenester innenfor psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold
- Kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ

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

**Kommentarer gitt i møtet**

Styret ser frem til å få en helhetlig plan for prioritering mellom de ulike investeringsbehovene som planlagt i neste møte.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar status for de største investeringsprosjektene i Sykehuset Østfold til orientering.

Vår dato  
30.10.2018

Sak nr. 79-18	Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18. oktober 2018
---------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18. oktober 2018 til orientering.

Sak nr. 80-18	Årsplan for styret 2018/19
---------------	----------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar årsplan for styret 2018/19 til orientering.

Sak nr. 81-18	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
---------------	--

1. Hørings svar fra Sykehuset Østfold til Helse Sør-Øst RHF - regional utviklingsplan  
*Muntlig/vedlegg 1*
2. Kapasitetsprogram inkl. pasienter fra Vestby kommune  
*Muntlig/presentasjon i møtet*
3. Skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) vedrørende sikkerhet for ansatte og pasienter i Sykehuset Østfold (stilt 18./besvart 25. september)  
*Muntlig/vedlegg 2*
4. Prosjekt «nyskapende pasientforløp» - Helse Sør-Øst RHF er med som partner  
*Muntlig*
5. Mulig sikkerhetsbrudd i SMS-tjenester  
*Orientering gitt i temasak Informasjonssikkerhet i Sykehuset Østfold*
6. Arbeidet med virksomhetsstrategi for SØ  
*Muntlig*

**Styrets enstemmige vedtak:**

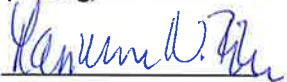
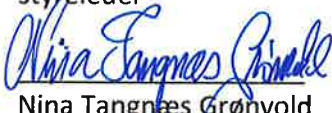
Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Møtet ble hevet kl. 13.35.

Neste møte:

Mandag 17. desember 2018, Sykehuset Østfold Kalnes

Sarpsborg, 29. oktober 2018

Marianne Nordby Fålun  
styreleder

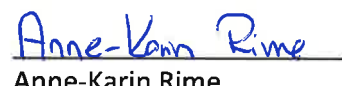
Nina Tangnes Grønvold

Petter Brelin  
nestleder

Kjetil Olsen



Anita Talåsen Granli



Anne-Karin Rime

Vår dato  
30.10.2018

---



Gro Seim



Ketil Solbakke



Trond Birkestrand