

List of Signatures

Page 1/1



Godkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20.06.22.pdf

Name	Method	Signed at
Seim, Gro	BANKID	2022-08-22 19:13 GMT+02
Aker, Lars Magnus	BANKID_MOBILE	2022-08-30 23:26 GMT+02
Jære, Gro	BANKID_MOBILE	2022-08-22 18:35 GMT+02
Tvedt, Børge	BANKID_MOBILE	2022-08-22 16:00 GMT+02
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID_MOBILE	2022-08-22 15:58 GMT+02
Birkestrand, Trond Ragnar	BANKID_MOBILE	2022-08-22 15:39 GMT+02
Almlid, Torbjørn	BANKID_MOBILE	2022-08-24 10:40 GMT+02
Fritzman, Britt	BANKID_MOBILE	2022-08-24 06:34 GMT+02
Moksness, Knut Øyvind	BANKID_MOBILE	2022-08-23 08:30 GMT+02
Hansen, Wenche Charlotte	BANKID_MOBILE	2022-08-22 21:56 GMT+02

BRELIN, TROND PETTER C.

NILSEN, TONE KRISTINE LIE



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: EF6D8EA745B24F7EAAAFB22045FC077B

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

Tid: Mandag 20.06.22 kl. 10.00	Sted: Sykehuset Østfold Kalnes, adm. bygg 108 1-2
Tilstede: Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) (F) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære Gro Seim Lars Magnus Aker Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen Øyvind Moksness (fra kl. 10.50)	
Observatører fra brukerutvalget: Svein Gurvin Hanne Stagebo Petersen	
Fra administrasjonen: Adm. direktør Hege Gjessing og spes. rådgiver/styresekr. Trond Birkestrand (referent)	
Dessuten deltok følgende: Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdirektør), Trond Smogeli (FM-direktør), Eivind Reitan (avd. sjef bildediagnostikk), Liv Marit Sundstøl (prosessdirektør), Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavd.), Rasmus Vatne (rådgiver FM), Asbjørn Sorteberg (avdelingssjef ortopedi), Asgeir Amundsen (overlege ortopedi), Marius Molund (overlege ortopedi), Frede Frihagen (overlege ortopedi)	
Media/andre: Ingen	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
EF6D8EA745B24F7EAAAFFB22045FC077B

B: Beslutningssak **O: Orienteringssak** **T: Temasak****Sak nr. 52-22** **Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 23.05.22 (B)****Styrets behandling**

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 23. mai 2022.

Sak nr. 53-22 **Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 01.06.2022 (B)****Saksopplysninger oppsummert**

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 1. juni 2022 og følgende saker var til behandling:

- *Årlig melding 2021, jf. vedtektene §§ 6 og 14*
- *Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2021, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6*
- *Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44*
- *Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte*

Foretaksmøtet vedtok:

- *Foretaksmøtet tar årlig melding 2021 fra Sykehuset Østfold HF til orientering.*
- *Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2021 godkjennes.*
- *Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2021.*
- *Foretaksmøtet godkjenner Sykehuset Østfold HFs retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.*

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 1. juni 2022 til etterretning.

Sak nr. 54-22 **Månedssrapport per mai 2022 for Sykehuset Østfold HF****Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mai et økonomisk resultat som er 102,4 mill. kroner dårligere enn budsjett. Beregnede udekkede koronaeffekter per mai utgjør 87,4 mill. kroner av det negative avviket. Det er behov for å planlegge og igangsette kostnadsreducerende tiltak for å opprettholde målet om et regnskapsmessig overskudd i 2022.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

SØ får dekket koronautgifter t.o.m. mai måned, ut over dette er det ikke signalisert ytterligere dekning. Det er fortsatt svært høyt pasientbelegg, spesielt i medisinsk klinikk.

De økonomiske situasjonen preges fortsatt av usikkerhet – bemanning, lønnsoppgjør, prisvekst, renteutvikling mv.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
EF6D8EA745B24F7EAAAFAFB22045FC0776

Andel fristbrudd har økt innen både somatikk og voksenpsykiatri (VOP). Det har også vært fristbrudd innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), hhv. 13 og 2. Ventetiden for avviklede pasienter er redusert innen BUP og TSB i mai, men økende innen somatikk og VOP og det har vært en liten økning i andel passert planlagt tid sammenlignet med foregående måned. Det arbeider kontinuerlig med kommunehelsetjenesten ift. andel avviste henvisninger innen psykisk helsevern.

Fortsatt over mål når det gjelder pakkeforløp kreft.

SØ nærmer seg mål for plantall somatikk, over plan for TSB og under plan for VOP og BUP.

Estimert overskudd inneværende år er redusert fra 20 til 10 mill. kroner. Negativt avvik er 22,5 mill. kr. i mai, av dette er ca. 10 mill. kr. knyttet til koronautgifter. Klinikk for kirurgi har størst avvik per mai (20,8 mill. kr., i hovedsak intensiv og dyre løsninger for å ta igjen etterslep), psykisk helsevern 18 mill. kr. (innleie, overbelegg Kalnes), kvinne-barn 11. mill. kr. (bemanning), klinikk for medisin «kun» 8,6 mill. kr., dette til tross for svært høyt overbelegg.

Det er fortsatt høyt bemanningsforbruk, men sykefraværet er på vei ned. Tiltak det arbeides med er:

- Fokus på ressursstyring gjennom videreføring av *Godt planlagt*
- Vurdere besparelser for kjøp av private helsetjenester.
- Øke byttegrad medikamenter der det er mulig.
- Vurdere mulige besparelser innen behandlingshjelpemidler.

Det er betydelig risiko mht. økonomi (bemanning) inneværende år grunnet flere faktorer – høyt overbelegg, prisvekst, lønnsoppgjør, renteøkning mv. Dette er en situasjon som også er gjennomgående for mange foretak i HSØ.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Henvisninger psykisk helsevern – her må det være «systemfeil» når et høyt antall henvisninger avvises. Samarbeidet med fastlegene/kommunehelsetjenesten må føre til resultater slik at dette reduseres. For pasientene er det «uvesentlig» hvem som yter helsehjelpen, men at man faktisk får den hjelpen man trenger. AD: *SØ har ikke mulighet til å bygge ut tilbudet for milde og moderate lidelser, men vil tilstrebe å redusere antall avviste henvisninger i samarbeid med fastlegene/kommunehelsetjenesten i tråd med nasjonale/regionale målsetninger.* En årsak til problemet kan være at fastlegene ikke kjenner kommunalt tilbud godt nok. I tillegg er det stor mangel på spesialister innenfor psykisk helsevern.

SØ bør vurdere andre løsninger for å sikre kompetanse gjennom hele året. AD: *Pga. den økonomiske situasjonen må administrative tillegg begrenses så mye som mulig.*

Styreleder oppsummerte:

Styret er bekymret for det høye antallet avviste henvisninger innenfor psykisk helsevern og ber om at arbeidet med å løse denne problemstillingen intensiveres.

En analyse av ISF-produktivitet (jf. øvrige HF i HSØ) bør prioriteres – sett i forhold til ytre rammebetingelser (struktur etc.) bør SØ være blant de mest produktive foretakene i HSØ-gruppen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport per mai 2022 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.
2. Styret støtter tiltakene for kostnadsbesparelser som redegjort for i møtet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
EF0D8EALZ45824F7EA4AFB22045FC0773

3. Styret ser det som særdeles viktig å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat i år for å sikre påkrevet investeringskraft de kommende årene. Styret avventer resultatutviklingen de neste månedene og vil komme tilbake tidlig på høsten for om nødvendig å vurdere tyngre prioriteringer og ytterligere kostnadsreducerende tiltak.

Sak nr. 55-22 Styrets møteplan 2023**Saksopplysninger oppsummert**

- Møteplanen er lagt opp med 7 ordinære møter og 2 elektroniske (teams-møter) i 2023.
- Møtene avholdes primært på mandager med start kl. 10.
- Møtested alternerer mellom SØ Kalnes, sykehusets øvrige lokasjoner og eventuelt andre egnede lokaler i forbindelse med regionale møter med kommunene.

Styrets behandling

Ingen kommentarer

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner følgende møteplan for 2023:

Mandag 23. januar (TEAMS)

Mandag 27. februar

Mandag 27. mars

Mandag 24. april

Mandag 12. juni

Mandag 21. august (TEAMS)

Tirsdag 26. september (inkl. styreseminar fra mandag 25. september kl. 13)

Mandag 6. november

Mandag 18. desember

Sak nr. 56-22 Referater og protokoller til orientering (O)**Saksopplysninger oppsummert**

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 15. juni 2022.
2. Referat Strategisk Samarbeidsutvalg (SSU) 3. juni 2022

Styrets behandling**Brukerutvalgets leder:**

BU er betenkt over at pasient – og brukerrettighetene begrenses grunnet akuttmottakets underdimensjonering.

SØ har fått i oppdrag å arrangere møte for ledere og nestledere, samt koordinatører i ungdomsrådene i Helse-Sør Øst vinteren 2022-23.

BU fikk status på kapasitet og bruk av nye metoder og resultater knyttet til arbeidet innen psykiatri og ønsker å følge opp dette arbeidet videre.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
EFG08EA745B24F7EAA7FB22045FC077B

Sak nr. 57-22 **Årsplan for styret 2022 (O)****Saksopplysninger oppsummert**

Årsplanen justeres og oppdateres til hvert møte. Mindre justeringer av agenda, tidspunkter mv. kan forekomme.

Styrets behandling

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 58-22 **Driftsorientering fra administrerende direktør (O)****Saksopplysninger oppsummert****Muntlige orienteringer:**

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt

Styrets behandling**Innledning fra administrerende direktør:**

1. Jf. oversikt over status vedlagt i saken.
2. *Kort sikt* - modulbygg innflyttet, starter nå bygging av 18 nye sengeplasser i Kalnes. *Lang sikt* - HSØ har signalisert at utbygging Kalnes vil få en todelt løsning; sengebygg med byggestart 2026, strålebygg - her blir det to års utsettelse med byggestart 2028.

Annet:

- Halden ambulansestasjon – her vurderes leieløsning.
- Dom har falt i saken som omhandlet 3 sykepleiere (nyfødtintensiv). SØ fikk medhold i hovedspørsmålet (rett til hel stilling i egen avdeling), men ble dømt til å betale hver av de tre sykepleierne kr. 15 000 pga. manglende drøfting/dårlig kommunikasjon. Det er berammet ny sak med samme tema (retten til hel stilling i egen avdeling) til høsten (SØ er da saksøkt og ikke saksøker).
- Potensielt alvorlig sak om antibiotikaresistente bakterier funnet i Kalnes – det gjennomføres nå en større undersøkelse for å se hvor stort omfang dette har. Tiltak settes også inn på kort sikt (ekstra renhold mv.).

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 59-22 **Videre prosjektprosess for utvidelse akuttmottak og MR4 (B)****Saksopplysninger oppsummert**

Behovet for utvidelse av kapasitet innen somatisk akuttmottak og MR-diagnostikk på Kalnes er dokumentert over flere år. Forventet kostnadsutvikling for bygg har utviklet seg i negativ retning. Årsakene til dette er sammensatt av mange ulike nasjonale og internasjonale forhold, bl.a. pandemikonsekvenser, råvaretilgang, krig i Ukraina og naturskader.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
EF6D8EA743B24F7EAAA9B22045FC077B

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Styringsgruppeleder (Liv Marit Sundstøl) orienterte kort om saksprosessen.

FM-direktør (Trond Smogeli) gjennomgikk saken.

Avd.sjef bilde (Eivind Reitan) redegjorde kort for nytt forslag – en fullt løsbar løsning for avdeling bildediagnostikk.

Styret

Viktig å bruke riktig betegnelsen 1. etasje (er ikke kjeller) for nye lokaler til MR 4.

Styret anser at det er riktig tidspunkt for å vurdere nytt løsningsforslag, sett i lys av de aktuelle problemstillingene (prisutvikling, råvaresituasjon mv.). En samlet løsning er bedre enn to separate bygg som var opprinnelig plan, i tillegg vil det gi ytterligere sårt tiltrengte arealer.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret slutter seg til at det foretas en revisjon av prosjekteringen av nytt akuttbygg og MR4 med henblikk på å lokalisere MR 4 i det nye akuttbyggets underetasje (1. etg. plan).

Sak nr. 60-22	Ortopedi – fag, forskning og kvalitet (T)
---------------	---

Jf. pp-presentasjon.

Styreleder oppsummerte:

Styret lot seg imponere av redegjørelsen, spesielt om den faglige spissingen på utvalgte satsingsområder og om satsingen på integrasjon mellom anvendt forskning og det praktiske kliniske arbeidet. Styret takker for gode redegjørelser og ønsker lykke til videre med det viktige arbeidet.

Møtet ble hevet kl. 13.50.

Neste møte: Mandag 22. august 2022.

Sarpsborg 20. juni 2022

Torbjørn Almlid
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Gro Seim

Børge Tvedt

Wenche Charlotte Hansen

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Lars Magnus Aker

Tone Lie Nilsen

Trond Birkestrand

(Dokumentet signeres elektronisk)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
EFGD8EA745B24F7EAAAAB22045FC077B