

List of Signatures

Page 1/1



Godkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 22.08.22.pdf

Name	Method	Signed at
Brelin, Trond Petter C	BANKID	2022-09-29 11:42 GMT+02
Hansen, Wenche Charlotte	BANKID	2022-10-03 18:28 GMT+02
Seim, Gro	BANKID	2022-09-29 10:39 GMT+02
Tvedt, Børge	BANKID_MOBILE	2022-09-29 10:35 GMT+02
Fritzman, Britt	BANKID_MOBILE	2022-10-04 20:25 GMT+02
Birkestrand, Trond Ragnar	BANKID_MOBILE	2022-09-29 09:43 GMT+02
Aker, Lars Magnus	BANKID_MOBILE	2022-10-04 09:51 GMT+02
Almlid, Torbjørn	BANKID_MOBILE	2022-09-29 09:41 GMT+02
Jære, Gro	BANKID_MOBILE	2022-10-03 11:25 GMT+02
Nilsen, Tone Kristine Lie	BANKID_MOBILE	2022-10-03 10:43 GMT+02
Moksness, Knut Øyvind	BANKID_MOBILE	2022-10-03 10:13 GMT+02
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID_MOBILE	2022-09-30 15:00 GMT+02



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

External reference: 786CFBA2A0764C2AB6D4E1A5CBD2EF34

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<i>Tid:</i> Mandag 22.08.22 kl. 10.00	<i>Sted:</i> Helsehuset Sarpsborg, møterom Lærings- og mestringssentret
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Britt Fritzman Børge Tvedt (til kl. 12) Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære Gro Seim Lars Magnus Aker Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen Øyvind Moksness	
<u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Svein Gurvin (F) Hanne Stagebo Petersen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Adm. direktør Hege Gjessing og spes. rådgiver/styresekr. Trond Birkestrand (referent)	
<u>Dessuten deltok følgende:</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdirektør), Gaute Storås (HR-direktør), Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavd.), Liv Marit Sundstøl (klinikkjef/prosessedirektør), Odd Petter Nilsen (samhandlingssjef)	
<u>Sarpsborg og Rakkestad kommuner (dialogmøte 12.00-14.00):</u> Sarpsborg: Sindre Martinsen-Evje (ordfører), Turid Stubø Johnsen (kommunedir.), Karianne J. Bergman (virksomhetsleder, helse/helsesjef) Rakkestad: Jeroen de Wit (komm. sjef helse og mestring), Kirsti Engedahl (helsekoordinator)	
<u>Media/andre:</u> 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:
786CFBA2A0764C2AB6D4E1A5CBD2EF34

B: Beslutningssak **O: Orienteringssak** **T: Temasak****Sak nr. 61-22** **Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 20.06.22 (B)****Styrets behandling**

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 20. juni 2022.

Sak nr. 62-22 **Månedrapport per juli 2022 for Sykehuset Østfold HF (B)****Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) har per juli et økonomisk resultat som er 101,7 mill. kroner dårligere enn budsjett. Dette er etter inntektsføring av tildelte midler for kompensasjon av økonomiske effekter av pandemien. I juni og juli er det særlig bemanningskostnader som har vært betydelig over budsjettet nivå.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Merforbruket er større enn forutsatt i juni/juli – per juli 101 mill. kr.

Det er flere årsaker til dette, men overforbruk bemanning er hovedårsak. Svært høyt pasientbelegg (måtte be om hjelp fra OUS en kort periode medio juli) og ledige stillinger ved inngangen til sommeren, i tillegg liten tilgang på eksterne vikarer. Sykehuset kan bli bedre til å planlegge ferieavviklingen. Tidligere år har man kunnet redusere senger i Kalnes, dette er ikke lenger mulig – i år har det kun vært noe reduksjon i døgnenger ortopedi en kort periode.

Det har vært en stor økning i akuttpasienter i sommer. Aktiviteten i juli er lavere enn budsjettet, men det er sannsynligvis etterslep i inntektsgrunnlaget. Prognosen for året er usikker, dette vil bli mer klart når august er med i grunnlaget og tiltak er vurdert og besluttet.

Det arbeides nå med tiltak for å komme i balanse i 2022 og virksomhetene er bedt om å utarbeide planer og rapportere til adm. direktør ila. 29. august. Kostnadsreducerende tiltak ses på både i klinikk og støttefunksjoner/stab.

Jf. pp-presentasjon.

Styret

Styret uttrykker stor bekymring for det høye overforbruket av personell og høyt sykefravær (spesielt første del av sommeren), det er vanskelig å forstå dynamikken i dette.

Det stilles spørsmål om bemanningspool i psykisk helsevern – til dette svarer adm. direktør at *hovedårsak til opprettelse av denne ikke er besparing, men for å sikre at man kan ansette personell med rett kompetanse.*

Det påpekes at det må satses mer på de erfarne sykepleierne, dette vil kunne gi mindre press på f.eks. legene. Til dette svarer adm. direktør at *det er igangsatt et prosjekt i klinikk for medisin.*

Styret fremhever at Kalnes er bygget for lite og dersom dette ikke løses vil den negative spiralen fortsette. Før et nytt bygg står klart vil handlingsrommet være begrenset. SØ trenger effektive tiltak nå for å redusere overforbruket så raskt som mulig, men det vanskelig å se hvordan dette



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

Document ID:
786CFBA2A0764C2AB6D4E1A5CBD2EF34

kan løses uten å redusere i tilbudet/funksjoner. Det pekes også på at sykehusene i HSØ betaler mer til OUS enn sykehusene i de andre regionene betaler til sitt regionssykehus. Adm. direktør: *Det arbeides med utviklingen av inntektsmodellen i HSØ og dette adresseres her.*

Styret er i behov av flere detaljer for å kunne bidra mer på tiltakssiden. Adm. direktør: *Det er utarbeidet en mer detaljert matrise og styret vil få tiltakene presentert i neste møte.*

På spørsmål om styret kan få en oversikt over vakanse i faste stillinger svarer adm. direktør at *dette hele tiden er i endring og derfor kun vil være et øyeblikksbilde.*

Styreleder oppsummerte:

Styret erkjenner at sykehuset er i en svært vanskelig situasjon.

Det bes om en evaluering av sommeravviklingen til neste møte, her bør styret også vedta en innsparingspakke.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport per juli 2022 for Sykehuset Østfold HF til etterretning.
2. Styret ber om at nødvendige kostnadsreducerende tiltak igangsettes slik at planlagt fremtidig investeringsnivå kan opprettholdes.
3. Styret ber om at det legges frem en tiltakspakke til beslutning i neste møte.

Sak nr. 63-22	Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2022 (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Tilleggsdokumentet omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst (HSØ) har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) etter at Oppdrag og bestilling til helseforetakene/ sykehusene ble utarbeidet. Styringsbudskapene beskrives i protokoll fra foretaksmøte 23. juni 2022 for HSØ og *Oppdragsdokument 2022 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 115 S (2021-2022).*

Sykehuset Østfold (SØ) har på denne bakgrunn mottatt nye styringsbudskap fra HSØ for 2022 i brev av 28.06.2022.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Det er tre hovedpunkter i styringsbudskapet fra HSØ – *Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet og Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.*

Rekruttering i psykisk helsevern er hovedproblemet og det mangler friske midler for å styrke tjenesten. Det arbeides hardt for å øke aktiviteten på dette området.

Styret

Styret innser at det er vanskelig å øke aktiviteten innenfor psykisk helsevern samtidig som SØ må redusere kostnadene betydelig. Styret er glad for at det er igangsatt tiltak for å redusere avvisningene innen BUP

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar *Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2022* til etterretning og ber om at oppdragene følges opp.



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

Document ID:
786CFBA2A0764C2AB6D4E1A5CBD2EF34

2. Det rapporteres i oppfølgingsmøter med administrerende direktør og i *Årlig melding 2022* og styret.

Sak nr. 64-22	Referater og protokoller til orientering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 17. august 2022.
2. Styreprotokoll Helse Sør-Øst 22. juni 2022.
3. Referat AMU 14. juni 2022.

Styrets behandling

Brukerutvalgets nestleder:

- Dialogmøte 28.10 – hovedtema er helsekompetanse
- BU ønsker å se på fargekart og informasjon på Kalnes. Det savnes mer forklaring på noen av fargene.
- Stort internasjonalt forskningsprosjekt ift. reduksjon i skadelig bruke av beroligende og sovemedisiner hos eldre – BU jobber med å rekruttere deltakere for brukermedvirkning.

Spørsmål fra styret ift. innføring av Internfakturering fra 2023 (styresak HSØ). Adm. direktør: *Dette er et pålegg fra HSØ. SØ jobber med å utarbeide interne systemer for dette i løpet av 2022 og kommer tilbake med mer informasjon senere.*

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 65-22	Årsplan for styret 2022 (O)
----------------------	------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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

Saken inneholder også en orientering om oppfølging av styrevedtak i perioden 31.01 – 20.6.22.

Styrets behandling

Temasak IKT/teknologi settes opp så snart dette er mulig/hensiktsmessig.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 66-22	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Muntlige orienteringer:

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt
3. ESBL (Klebsiella-utbrudd)



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

Document ID:
786CFBA2A0764C2AB6D4E1A5CBD2EF34

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

1. Jf. oversikt over status vedlagt i saken. Fortsatt stort etterslep mht. vedlikehold av medisinskteknisk utstyr – rekruttering av personell er utfordrende.
2. *Kort sikt* – modulbygget er nå tatt i bruk, kapasitet poliklinikkrom bedret, i rute med ny sengepost i 2. etg. Kalnes, en ny og oppgradering av en MR-maskin, CT-kapasitet – her er det behov for en ny maskin i Moss (ser på omdisponering innenfor MTU-budsjettet), fått nei fra HSØ til leasing av boligrigg Kalnes *Lang sikt* – i rute og god fremdrift prosjektinnramming – jobber med grunnlagstall framskrivninger. Her ønsker styret en rapportering – dette settes opp 27.9
3. Problemet er «film» i enkelte toaletter/avløpsrør – det arbeides godt med saken, i verste fall må det byttes enkelte komponenter.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

SØ har ansatt seks 15-16-åringer i akuttgeriatriisk seksjon i sommer for å ivareta enklere oppgaver (ikke pasientrelatert) og dette har blitt en mediesak. Tillitsvalgte har sendt en skriftlig henvendelse til adm. direktør i saken og denne vil bli besvart så raskt som mulig. Adm. direktør understreker at dette ikke er et sparetiltak.

Ansattvalgt styremedlem Tone Lie Nilsen mener det er beklagelig at de foretakstillitsvalgte ikke er blitt tatt med på råd og at egne ansatte i deltidsstillinger/ personell med behov for tilrettelegging burde vært prioritert først.

Møtet ble hevet kl. 11.55. Samhandlingsmøte med Sarpsborgregionen fra 12-14.

Neste møte: Tirsdag 27. september 2022.

Sarpsborg 22. august 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:
786CFBA2A0764C2AB6D4E1A5CBD2EF34