

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 28.02.22 kl. 09.00	<u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Kalnes, plenumssal 2
<u>Tilstede:</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder/møteleder) Anita Talåsen Granli Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Jære <i>til kl. 12.00</i> Gro Seim Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen Øyvind Moksness <u>Observatører fra brukerutvalget:</u> Svein Gurvin 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), Volker Solyga (klinikkssjef medisin) Gaute Storås (HR-direktør), Trond Smogeli (FM-direktør), Terje Engvik (avd. sjef FM), Liv Marit Sundstøl (klinikkssjef prehospital), Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavdelingen) <u>Media/andre:</u> Ingen	

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

B: Beslutningssak O: Orienteringssak T: Temasak

Sak nr. 10-22	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 31.01.22 (B)
----------------------	---

Styrets behandling

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 31. januar 2022.

Sak nr. 11-22	Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15.02.22 (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 15. februar 2022 og følgende saker var til behandling:

*Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21**Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd***Styrets behandling**

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 15. februar 2022 til etterretning.

Sak nr. 12-22	Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 16.02.22 (B)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 16. februar 2022 og følgende saker var til behandling:

*Oppdrag og bestilling 2022**Endring av vedtekter***Styrets behandling**

Administrerende direktør vil komme tilbake med mer informasjon når det gjelder endring av vedtekter for SØ - Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår.

Administrerende direktør redegjorde kort for arbeidet med å gjennomføre *Oppdrag og bestilling 2022*.**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 16. februar 2022 til etterretning.

Sak nr. 13-22	Månedssrapport per januar 2022 for Sykehuset Østfold HF (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) har i januar et økonomisk resultat som er 29,9 mill. dårligere enn budsjett. Av resultatet er 28,5 mill. kroner knyttet direkte til økonomiske effekter av pandemien. Aktiviteten er lavere enn plan på flere områder.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Resultatet ble i underkant av 30 mill. kr. i minus i januar, dette er i all hovedsak koronarelatert. SØ har foreløpig ikke blitt tilført ekstra midler for å håndtere pandemien og utfordringer med bemanning.

Det er svakere resultater på mange indikatorer i januar og ventetider er over frist. Dette er en generell trend for hele foretaksgruppen. Aktiviteten i januar er lavere enn planlagt, men klart høyere enn januar i fjor.

Jf. pp-presentasjon.

Styreleder oppsummerte:

Styret erkjenner at det foreløpig er vanskelig å vurdere situasjonen i lys av den pågående pandemien og vil følge utviklingen fremover.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for januar 2022 til etterretning.

Sak nr. 14-22	Årlig melding Sykehuset Østfold HF 2021 (B)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold HF skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF. Denne skal blant annet inneholde rapport fra foregående år og beskrive hvordan sykehuset har fulgt opp *Oppdrag og bestilling* for 2021 og vedtak fattet i foretaksmøter 2021.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Administrerende direktør åpnet for innspill.

Styret

Styret ga innspill til justeringer på følgende områder:

- Tilsyn med somatiske helsetjenester til utlokaliserte pasienter i SØ (s.8)
- Overskrift *Økonomi* (s.11)
- Gi eksempler på områder under kvalitet (s.19)
- Tillegg under IKT og teknologi – Sykehuspartners leveransekapasitet (s.20)

Styreleder oppsummerte:

Årlig melding er et godt dokument for styret som gir en god oversikt over helheten.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til Årlig melding 2021 for Sykehuset Østfold HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets eventuelle innspill i møtet.
3. Årlig melding 2021 sendes Helse Sør-Øst RHF.

Sak nr. 15-22	HMS årsrapport 2021 og HMS-strategi 2022-2025 for Sykehuset Østfold HF (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

HMS årsrapport 2021 beskriver sykehusets organisering av det systematiske HMS-arbeidet, status måloppnåelse, utvikling i HMS-hendelser på risikoområder og en vurdering av internkontrollen opp mot HMS-lovgivningen og interne krav.

HMS-strategi 2022-2025 beskriver mål, satsingsområder og tiltak for å overholde krav i HMS-lovgivningen og å nå sykehusets mål.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Jf. pp-presentasjon

Styret

- Kan årsrapporten kortes ned noe med linker til lover osv.?
- Mål sikkerhetsklima (75 %) – bør dette være høyere?
- Skille på skade på person og eiendom? (*vil bli ivare tatt*)
- Antall registrerte yrkesskader – årsak til stor økning? *Det har vært et fokus på registrering, dette kan være en årsak – AD følger opp og gir tilbakemelding til styret senere.*
- Positivt at HMS-avdelingen også har mål for eget arbeid

Styreleder oppsummerte:

Svært gode dokumenter, det er tillitvekkende at det er stor åpenhet om prosess og resultater.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar HMS årsrapport 2021 for Sykehuset Østfold HF til orientering.
2. Styret slutter seg til HMS-strategi 2022-2025 for Sykehuset Østfold HF.

Sak nr. 16-22	Utkast årsberetning for Sykehuset Østfold HF 2021 (O)
----------------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Styret behandler årsberetningen i to omganger. I dagens møte gis styret mulighet for å gi innspill til *utkast årsberetning*. I styremøtet 28. mars 2022 godkjenner og signerer styret årsberetning og årsregnskap for 2021.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Administrerende direktør åpnet for innspill.

Styret

I tillegg til mindre justeringer ønsket styret at følgende blir presisert:

- Styrets godkjenning av prosjektinnrammingen 20.12.21 (s.17)
- Vurdere avsnittet om likestilling og diskriminering inkl. tabeller/appendiks, vurdere bruk av begrepet *kjønn*
- Ytterligere understreke kapasitetsutfordringene i *Mål og utfordringer 2022* (s.15)

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber om at innspill gitt i styremøtet vurderes innarbeidet i dokumentet.
2. Årsberetningen legges frem for endelig behandling og signering i styremøte 28. mars 2022.

Sak nr. 17-22	I trygge hender 24-7
----------------------	-----------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Innsatsområdene i *I trygge hender 24-7* vurderes fortsatt som relevante for å redusere pasientskader. SØ har tilrettelagt for hensiktsmessig oppfølging av tiltakspakker og faglige råd basert på egne utfordringer, og som en del av lokale handlingsplaner for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Jf. pp-presentasjon

Styret

Styret ønsker å se nasjonale, regionale og lokale kvalitetsindikatorer i en sammenheng. Svar: SØ jobber med at klinikerne skal få bedre tilgang til indikatorer gjennom oppbygging av datavarehus.

Styreleder oppsummerte:

Ønsker å komme tilbake til dette temaet helhetlig senere.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status for pasientsikkerhetsarbeidet i *I trygge hender 24-7* til orientering.

Sak nr. 18-22	Referater og protokoller til orientering (O)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

- Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 23. februar 2022.
- Styreprotokoll Helse Sør-Øst 10. februar 2022
- Referat Strategisk Samarbeidsutvalg 11. februar 2022
- Referat Arbeidsmiljøutvalget 8. februar 2022

Styrets behandling

Brukerutvalgets leder:

BU fikk i sitt møte en svært nyttig gjennomgang av pasientrettighetsloven og forsvarlig behandling (foretaksjurist) – også i en krise/pandemisituasjon.

Styret

Gledelig med positivt vedtak i HSØ 10.02.22 om prosjektinnramming SØ. Arbeidet med dette er startet og administrerende direktør vil komme tilbake med informasjon om prosess/fremdrift i møtene fremover.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 19-22	Årsplan for styret 2022 (O)
----------------------	------------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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

Det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til planen fremover grunnet den pågående covid-19-pandemien. Det kan derfor bli nødvendig å gjøre mer omfattende endringer avhengig av den til enhver tid aktuelle situasjonen.

Styrets behandling

Prioritere å gjennomføre møte med kommuneområdene (Indre Østfoldregionen og Sarpsborg-regionen gjenstår).

Prioritere temasaker om kreft og strålebehandling og kronikerarbeid (eldre, kronikere, barn og psyk helsevern og rus).

Styret ber også om en orientering ift. psykisk helsevern og rus – status og veien videre (Kalnes versus DPS, digitalisering og teknologi).

Styreleder og styresekretær vurderer restanseliste og prioriterer temaer videre i 2022.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2022 til orientering.

Sak nr. 20-22	Driftsorientering fra administrerende direktør (O)
---------------	--

Saksopplysninger oppsummert

Muntlige orienteringer:

1. Status pandemi covid-19 og vaksinerings i SØ
2. Status pågående eksterne tilsyn (vedlegg 1)
3. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

1. Fortsatt mange covidpasienter, men ca. 1/3 er innlagt for andre diagnoser. Høyt sykefravær, fortsetter i grønn beredskap.
2. Ingen kommentarer ut over vedlegget.
3. Venter på avklaring fra Sarpsborg kommune for å starte arbeidet med modulbygget. Ombygging poliklinikkrom er avhengig av økonomi. AKM og MR – plan følges, anbudsinnbydelse sendes ut i disse dager. I rute med ambulansestasjon Sarpsborg.

Annet:

- Gjennomført møte med Statsforvalter ifm. oppslag i media om psyk. helsevern – Statsforvalter har ikke tall som viser at SØ avviker fra andre helseforetak på området.
- Helseministeren skal følge en av SØs medarbeidere på vakt
- Det ansettes ny HR-sjef i disse dager

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Sak nr. 21-22	Rehabiliteringstilbudet i opptaksområdet (T)
----------------------	---

Jf. pp-presentasjon

Styrets kommentarer

- Rehabiliteringen fungerer godt i sykehuset. Oppfølgingen i kommunehelsetjenesten bør styrkes, men i hovedsak har kommunene gode tilbud innenfor dette området
- Samlokaliserte, øremerkede senger for rehabilitering i SØ bør utredes
- Økonomi - privat rehabilitering 188 mil. kr., Sunnaas 41 mill. kr

Eventuelt

Ansattvalgt styremedlem Anita Talåsen fratrer styret pga. ny stilling eksternt etter dagens møte og takkes for god og aktiv innsats. Administrerende direktør og styret ønsker lykke til i ny funksjon.

Møtet ble hevet kl. 13.40.

Neste møte: Mandag 28. mars 2022.

Sarpsborg 28. februar 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)