

List of Signatures

Page 1/1



Godkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 31.05.21.pdf

Name	Method	Signed at
Hansen, Wenche Charlotte	BANKID_MOBILE	2021-06-22 10:54 GMT+02
Bjørndalen, Marius	BANKID_MOBILE	2021-06-23 11:11 GMT+02
Almlid, Torbjørn	BANKID_MOBILE	2021-06-22 10:29 GMT+02
Kyllingstad, Maren	BANKID_MOBILE	2021-06-22 10:26 GMT+02
Granli, Anita Talåsen	BANKID_MOBILE	2021-06-24 07:52 GMT+02
Tvedt, Børge	BANKID_MOBILE	2021-06-22 10:21 GMT+02
Brelín, Trond Petter C	BANKID_MOBILE	2021-06-23 15:02 GMT+02
Birkestrand, Trond Ragnar	BANKID_MOBILE	2021-06-22 10:04 GMT+02
Nilsen, Tone Kristine Lie	BANKID_MOBILE	2021-06-23 07:09 GMT+02
Fritzman, Britt	BANKID_MOBILE	2021-06-23 06:17 GMT+02
Seim, Gro	BANKID	2021-06-22 19:35 GMT+02
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID_MOBILE	2021-06-22 14:04 GMT+02



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

External reference: 340A793956E04697AB3E942E520FD3AB

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

<u>Tid:</u> Mandag 31.05.21 kl. 09.30	<u>Sted:</u> Elektronisk møte - Skype
<u>Tilstede (Skype):</u> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Anita Talåsen Granli Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes Gro Seim Maren Kyllingstad Marius Bjørndalen Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen	
<u>Observatører fra brukerutvalget (Skype):</u> Svein Gurvin Hanne Stagebo Petersen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Hege Gjessing og spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand (referent)	
<u>Dessuten deltok følgende (Skype):</u> Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdir.), Gaute Storås (HR-dir.), Nina Bøhn Kristiansen (avd. sjef HR), Anne Charlotte Moe (avd. sjef FM), Trond Smogeli (FM-dir.), Carina Brimsholm (avd. sjef fag- og utvikling), Anne-Grete Melkerud (spes. rådgiver komm.avd.), Bente H. Nygaard (rådgiver adm.). <i>I tillegg var følgende oppkoblet: Øyvind Moksness (NSF)</i>	

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:
340A793956E04697AB3E942E520FD3AB

Sak nr. 34-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 26.04.21**Styrets behandling**

Ingen merknader.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 26. april 2021.

Sak nr. 35-21 1. tertialrapport 2021 for Sykehuset Østfold HF**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) har per 1. tertial et økonomisk resultat som er 10,7 mill. kroner dårligere enn budsjett. Beregnede effekter av tiltak og manglende inntekter knyttet til pandemien utgjør 114 mill. kroner. 92,4 mill. kroner er finansiert gjennom bevilgede midler til dette formålet i 2021 og overførte midler fra 2020. Resterende effekter medfører et negativt resultat. Aktiviteten er lavere enn planlagt innen elektiv kirurgi og polikliniske konsultasjoner på VOP.

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

SØ er fortsatt preget av «bølge 3» i pandemien. Det er særlig intensivavdelingen som har utfordringer (manglende svenske vikarer) og elektiv drift er fortsatt noe redusert. Økonomisk er det et negativt resultat pga. utgifter relatert til pandemien, men regner med å få overført midler fra HSØ, fordeling uavklart p.t. Det er få fristbrudd og god utvikling når det gjelder passert planlagt tid, men fortsatt utfordringer mht. ventelister psykisk helsevern.

P.t. har SØ 1 inneliggende koronapasient. Lavere smittetrykk i opptaksområdet, god utvikling den siste tiden. Det pågår møter for å vurdere/planlegge nedskalering av koronatiltak (innslippskontroll, koronasenter, kohorter i medisin osv.). Det forventes tilnærmet normal drift fra høsten. Nærmere 80 % av medarbeiderne er nå vaksinert.

Prioriteringsregelen måles mot 2019 – utfordringene er størst innenfor VOP.

Per april er det en manko på 19,8 mill. pga. koronaeffekten. Bemanning iht. plan 3 første måneder, under plan i april, korrigert for koronabemanning.

Styret er tilfreds med at mange piler peker i riktig retning. Fortsatt bekymret for avvisningsraten i BUP, kan man forvente en langvarig periode med udekkede behov innen psykisk helsevern for barn og unge? Til dette svarer adm. direktør at SØ vil ha et tett samarbeid med kommunene utover høsten, i tillegg er SØ tildelt stimuleringsmidler. Rapporteringen tar heller ikke høyde for at pasienter overføres til behandling i kommunene i forbindelse med samarbeidsmøter. Det har vært en god aktivitetsutvikling i BUP siste måneder. Det arbeides også med å få opp aktiviteten i de akutte ambulante teamene. Det har i tillegg vært særlige problemstillinger mht. behandling for ADHD-pasienter og overbelegg på døgnområder i psykiatrisk avdeling Kalnes med høye kostnader for innleie av personell. Det er økende bruk av telefon-/videokonsultasjoner pga. pandemien, dette er en ønsket utvikling – jf. nyskapende pasientforløp – prosjekt elektroniske IKT-tjenester.

Styreleder oppsummerte:

Økonomien er under kontroll med en prognose iht. budsjett. Utfordringen er å redusere ekstrakostnadene i forbindelsene med pandemien i et høvelig tempo uten for stor risiko. Psykisk helsevern er SØs hovedutfordring, her er det viktig å styrke samarbeidet med kommunene for å gi pasientene et adekvat tilbud/ redusere avvisningsratene. Det ses en god utvikling innenfor kirurgi. Styret uttrykker anerkjennelse for godt arbeid i en krevende periode.



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

Document ID:
340A793956E04697AB3E942E520FD3AB

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar 1. tertialrapport 2021 til etterretning.

Sak nr. 36-21	Virksomhetsstrategi for Sykehuset Østfold HF 2022-2025
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Virksomhetsstrategien for Sykehuset Østfold HF (SØ) skal gi tydelig retning for valg og prioriteringer og vise sammenhengen mellom faglige mål og rammene lagt i økonomisk langtidsplan.

Styret behandler virksomhetsstrategien i to omganger i 2021. I møtet 26. april ble styret gitt mulighet for å gi innspill til foreliggende utkast, i styremøtet 31. mai godkjenner styret virksomhetsstrategien sammen med økonomisk langtidsplan (ØLP).

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Styrets innspill om færre punkter tas med til neste års revidering. Sykehusledelsen ønsker å opprettholde mål om 25 % telefon-/videokonsultasjoner.

Styret ønsker at fokus på pasientens legemiddelliste/samstemte legemiddellister tas inn i strategien. Dette er et nasjonalt prosjekt og retningslinjer vil komme på høring før sommeren. Adm. direktør gis fullmakt til å utarbeide en hensiktsmessig formulering.

Styret gir anerkjennelse for et godt og omfattende arbeid. Det er viktig at dokumentet brukes aktivt og styret ønsker å bli holdt oppdatert om status og resultater innenfor den ordinære rapporteringen.

Styrets enstemmige vedtak:

Virksomhetsstrategien vedtas med de innspill som ble innarbeidet etter styremøte 26. april, 31. mai og sykehusledermøte 18. mai 2021.

Sak nr. 37-21	Økonomisk langtidsplan for Sykehuset Østfold HF 2022-2025 (41)
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Sykehuset Østfold (SØ) planlegger med positive økonomiske resultater i langtidsperioden 2022-2025(41). Forventet aktivitetsvekst er innarbeidet i henhold til føringer fra Helse Sør-Øst (HSØ).

Styrets behandling

Innledning fra administrerende direktør:

Det er viktig at SØ opparbeider seg et handlingsrom for å kunne gjennomføre helt nødvendige investeringer. I forbindelse med dette er det dialog med HSØ ang. «løfte- og bærekraft-beregninger». Det er ikke gjort større endringer i planen siden styret ble orientert om arbeidet i møtet 26. april.

Styret peker på flere områder med kapasitetsutfordringer som f.eks. døgnplasser, prehospitaltjenester og intensivbehandling. Å få utdannet nok personell med spesialkompetanse for å dekke behovet, både i dag og fremover, vil også bli krevende. Årlig aktivitetsvekst innenfor (fysiske og økonomiske) trange rammer krever stor innsats både fra organisasjonen og den enkelte medarbeider. Dette kan fort bli en «ond sirkel» som fører til et for høyt arbeidspress over tid. Styret ønsker at områder nevnt ovenfor settes på dagsorden som temasaker i styret fremover.



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

Document ID:
340A793956E04697AB3E942E520FD3AB

Styreleder oppsummerte:

SØs hovedutfordring er trangboddheten, det oppfattes å være bred forståelse for at sykehuset er bygd for lite. For øvrig anser styret at fremlagte ØLP er et godt og gjennomarbeidet plandokument med konkrete prioriteringer for investeringer fremover.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fremlagte økonomiske langtidsplan for perioden 2022-2025.
2. Styret legger til grunn en gradvis resultatutvikling for planperioden slik:

ØLP 2022-2025 (MNOK)	2022	2023	2024	2025
Resultatmål	20 200	26 800	67 400	115 000

Resultatmål for 2022 vil være førende for budsjettarbeidet for 2022.

3. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for perioden 2022-2025:

Investeringsområde	2022	2023	2024	2025	I perioden
Bygg - udisponert	10 000	10 000	25 000	25 000	70 000
Akuttinntak	30 000	23 000			53 000
St. Joseph	30 500				30 500
Ambulansstasjon Halden		20 000	20 000		40 000
Tilbygg MR		20 000			20 000
MTU	50 000	50 000	50 000	90 000	240 000
MR4		17 000			17 000
IKT	10 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Totalt innarbeidet	130 500	145 000	100 000	120 000	495 500

4. Styret forutsetter at prioriteringsregelen oppfylles i planperioden.
5. Styret er gjort kjent med at eventuelle effekter av koronasituasjonen, som vil vedvare utover 2021, ikke er innarbeidet i fremlagte ØLP.

Sak nr. 38-21	Eiendomsstrategi Sykehuset Østfold 2022-2040
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Foreliggende eiendomsstrategi for Sykehuset Østfold skal underbygge det langsiktige arbeidet med å forvalte og utvikle trygge og effektive lokaler for pasientens helsetjeneste og for medarbeidere. Strategien bygger på føringer gitt i eiendomsstrategi for Helse Sør-Øst.

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Det ble gitt en orientering om bakgrunn, overordnede føringer og strategier, nåsituasjonen, utviklingstrekk, kapasitetsbehov og valg av satsningsområder. Summene i dokumentet er basert på estimater – både nøkkeltall og anslag for behov av vedlikeholdsmidler.

På spørsmål om arealeffektivitet sammenlignet med andre sykehus svarer adm. direktør at SØ er på linje med Ahus (høy arealeffektivitet).

HSØ varsler at det vil komme krav om å benytte internhusleie i alle helseforetak i regionen. SØ er per i dag ett av få sykehusene som ikke har det og styret er opptatt av dette ikke skal føre til unødvendig byråkratisering. Ved eventuell innføring av internhusleie legges det til grunn at det skal være en godt intern prosess og at de ansattes organisasjoner tas med i prosessen.

Styret ønsker også at det kan komme enda tydeligere frem at det er arealutfordringer i SØ Kalnes, dette kommer også frem i medarbeiderundersøkelsen (ForBedring).

På spørsmål om bruken av Sykehusbygg som prosjektledelse er svaret at sykehusene er pålagt å bruke Sykehusbygg ved prosjekter over 500 mill. kroner.



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

Document ID:
340A793956E04697AB3E942E520FD3AB

Styreleder oppsummerte:

Eiendomsstrategien fremstår som et gjennomarbeidet dokument som legger et godt grunnlag for utvikling av SØs eiendomsmasse.

Administrerende direktør gis fullmakt til å justere strategien i tråd med de tilføyer som fremkom i møtet (vedtakspunkt 1). Nytt vedtakspunkt 3 vedrørende internhusleie.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar eiendomsstrategien for Sykehuset Østfold. Administrerende direktør gis fullmakt til å justere strategien i tråd med de tilføyer som fremkom i møtet.
2. Eiendomsstrategien revideres i 2022 i tråd med Sykehuset Østfolds utviklingsplan.
3. Ved eventuell innføring av internhusleie legges det til grunn at det gjennomføres en god intern prosess og at de ansattes organisasjoner/vernetjenesten tas med i dette arbeidet.

Sak nr. 39-21	ForBedring 2021
----------------------	------------------------

Saksopplysninger oppsummert

Undersøkelsen ForBedring ser på arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur og ble gjennomført i perioden 01.-29.03.2021. Svarprosent ble 76 % og pandemi var nytt tema i år. Alle medarbeidere, verneombud og ledere skal delta i oppfølgingen av undersøkelsen.

Styrets behandling

Totalrapporten for SØ viser en svarprosent 76 %.

Styret anser at resultatene er gode, spesielt sett i betraktning av et krevende år med pandemi. ForBedring er et godt ledelsesverktøy og det er viktig å følge opp resultatene i den enkelte enhet.

Styrets enstemmige vedtak:

Resultatet av ForBedring 2021 for Sykehuset Østfold tas til etterretning

Sak nr.40-21	Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring (ettersendes)
---------------------	--

Styrets behandling*Innledning fra administrerende direktør:*

Det er økt forskningsaktivitet, bl.a. deltar SØ i flere Covid-19-studier. I ny handlingsplan fra Regjeringen kommer det frem at 5 % av pasientene skal inngå i forskningsstudier og antall studier skal dobles. Det vil bli utarbeidet en plan for hvordan dette skal oppnås og det forberedes en egen temasak på området til høsten.

Det har vært begrensninger i kursvirksomhet pga. smittevern. Kurs/simulering har blitt prioritert slik at minst mulig skulle gå ut over utdannelse (LIS, studenter, lærlinger), men til tross for dette er det et visst etterslep på en del obligatoriske kurs innenfor flere fagfelt. Noen helsesekretær-/bioingeniørelever henger etter da kurs er avlyst pga. smitteverntiltak.

Styret er imponert over hvordan SØ har håndtert situasjonen mht. studenter under pandemien og det vises til et god samarbeid med HiØ, Fagskolen, Utviklingssenteret og kommunene.

Styreleder oppsummerte:

Imponert over hva SØ har fått til under koronapandemien. Sykehuset er i ferd med å bli det fyrårnet som var tenkt ved bygging av nytt Østfoldsykehus.



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

Document ID:
340A793956E04697AB3E942E520FD3AB

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 41-21	Referater og protokoller til orientering
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Følgende ble lagt frem:

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 26. mai 2021.
2. Ekstraordinære styremøter i Helse Sør-Øst (HSØ) 7. og 28. mai 2021.
3. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 18. mai 2021.
4. Møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 20. mai 2021.

Styrets behandling

Brukerutvalget er bekymret for utviklingen innenfor pakkeforløp kreft.

Lederskifte i HSØ - Cathrine Lofthus utnevnt til departementsråd i Hod, Jan Frich er konstituert AD.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 42-21	Årsplan for styret 2021
----------------------	--------------------------------

Saksopplysninger oppsummert

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

Det er fortsatt knyttet 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

Det tilstrebes å avholde fysisk møte 21. juni.

Møtet 23. august avlyses pga. rettssak og møtet i september (27-28.) fremskyndes til 6. og 7. september.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2021 til orientering.

Sak nr. 43-21	Driftsorientering fra administrerende direktør
----------------------	---

Saksopplysninger oppsummert

Muntlige orienteringer:

1. Status pandemi Covid-19 og vaksinerings i SØ
2. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
3. Kapasitetsøkning SØ Fase 2 2025-40
4. Nytt administrasjonsbygg
5. Helse Sør-Øst veileder for styrearbeid i helseforetak er oppdatert - ny versjon vedlagt (*vedlegg 2*).
6. Varslet streik Unio fredag 4. juni dersom forhandlinger denne uke ikke fører frem.
7. Brev til styreleder fra NSF SØ – *Bekymring ift. rekruttering og beholde spesialsykepleiere ved SØ* tas til foreløpig orientering.



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

Document ID:
340A793956E04697AB3E942E520FD3AB

Styrets behandling

- Pandemisituasjonen – jf. orientering under sak 35-21.
- Eksterne tilsyn – viser til vedlagte oversikt.
- Kapasitetsøkning – det ses på forskjellige modeller for løfte/bærekraft, avhengig av dialog/godkjenning fra HSØ for å gå videre.
- Nytt adm. bygg med åpne kontorlandskap er tatt i bruk (dekningsgrad 70 %), men er foreløpig varsomme med bruk pga. pandemien – mange benytter fremdeles hjemmekontor. Det vil bli gjort evaluering og ev. justeringer/tilpasninger etter hvert.
- Ny veileder for styrearbeid i helseforetak vedlagt – styreleder/styresekretær gjennomgår og kommer tilbake til saken dersom det er endringer av betydning.
- Orientering om brudd i forhandling – det blir meklings mellom Unio og Spekter. Meglingsfrist 3.6. kl. 24.00. Streikeuttak i SØ meldt fra 4.6. – 25 medarbeidere i første omgang (sykepleiere, fysioterapeuter, radiografer, administrativt personell). Kan få varsel om nye streikeuttak med 4 dagers varsel. HR følger opp lederne ang. konsekvenser som meldes til Spekter. Fagdirektør følger opp ang. forsvarlig drift.
- Brev til styret ved styreleder mottatt 30.05.21 fra NSF. Bekymring ift. å rekruttere/beholde sykepleiere – intensiv, jordmødre og psykiatriske sykepleiere. Tas til orientering så langt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Møtet ble hevet kl. 13.25.

Neste møte: mandag 21. juni 2021

Sarpsborg 31. mai 2021

.....
Torbjørn Almlid
styrets leder

.....
Petter Brelin
styrets nestleder

.....
Carl-Morten Gjeldnes

.....
Maren Kyllingstad

.....
Gro Seim

.....
Børge Tvedt

.....
Wenche Charlotte Hansen

.....
Marius Bjørndalen

.....
Britt Fritzman



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

Document ID:
340A793956E04697AB3E942E520FD3AB

.....
Anita Talåsen Granli

.....
Tone Lie Nilsen

.....
Trond Birkestrand



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

Document ID:
340A793956E04697AB3E942E520FD3AB