

# Protokoll

fra

## styremøte i Sykehuset Østfold HF

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <u>Tid:</u> Mandag 16. desember 2013  | <u>Sted:</u> Sykehuset Østfold Veum |
| <u>Tilstede:</u><br>Hans Jørn Rønningen styreleder<br>Petter Brelin nestleder<br>Britt E. Gulbrandsen<br>Rune Jakobsen<br>Jon E. Johnsen<br>Gretha Kant<br>Jane-Ann Lindahl<br>Jon Lunde<br>Tor Melvold<br>Tone Lie Nilsen<br>Inger-Christin Torp |                                     |
| <u>Forfall:</u> Ingen   |                                     |
| Observatører fra brukerutvalget: Mona Larsen, Bjørg Tandberg (til kl 15)  |                                     |
| <u>Fra administrasjonen:</u><br>Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)   |                                     |
| <u>Dessuten møtte:</u><br>Prosessdirektør Liv Marit Sundstøl (tema), økonomidirektør Marianne Wik, prosjektdirektør Tore Dag Olsen, kommunikasjonsrådgiver Anne-Grete Melkerud  |                                     |

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

## Tema

- Informasjon om pensjonsordningene i KLP ved kunde- og salgsleder Trine Bjelland Ottosen, KLP
- Pasientsikkerhet i Sykehuset Østfold: Pasientforløp ved prosessdirektør Liv Marit Sundstøl, SØ

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak nr. 73-13</b> | <b>Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 28. oktober 2013</b> |
|----------------------|--|

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 28. oktober 2013.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak nr. 74-13</b> | <b>Aktivitets- og økonomirapport per november 2013</b> |
|----------------------|--|

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte aktivitets- og økonomirapport per november.

Sykehuset Østfold har per november et regnskapsmessig overskudd på 41,6 mill. kroner. Dette er 33 mill. kroner dårligere enn plan. Driftskostnader knyttet til IKT-prosjekter utgjør per november 28,4 mill. kroner mill. kroner.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per november til etterretning.
2. Styret merker seg at den underliggende aktiviteten i Sykehuset Østfold er god, mens utfordringene knytter seg til IKT-løsninger, blant annet økonomi- og logistikk-systemene og organisasjonsmessige forhold knyttet til dette.
3. Styret merker seg utfordringer knyttet til ombyggingen av Sykehuset Østfold Moss, og økonomiske konsekvenser på grunn av uforutsette hendelser og forsinkelser.
4. Tema om sykefravær settes opp på et senere styremøte, blant annet med fokus på hvilke tiltak som har hatt effekt.

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Sak nr. 75-13</b> | <b>Mål og budsjett 2014</b> |
|----------------------|-----------------------------|

Økonomidirektør Marianne Wik presenterte forslag til mål og budsjett for 2014. Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i balanse for 2014. Risiko i forhold til måloppnåelse vil være evne til ledelsesmessig kontroll og oppfølging av nye og allerede gjennomførte endringer samt usikkerhet knyttet til finansiering av IKT-prosjekter mot nytt sykehus.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret vedtar følgende mål for 2014:
  - a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
  - b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.
  - c. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.

- d. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet.
  - e. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.
2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2014 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat i balanse. Styret presiserer at det er en betydelig usikkerhet og risiko knyttet til budsjettet, blant annet i tilknytning til finansiering og drift vedrørende IKT mot nytt sykehus.
  3. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med nasjonale føringer og at overordnede prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF er ivaretatt.
  4. Styret vil behandle endelig budsjett 2014 i forbindelse med behandlingen av Oppdrag og bestilling for 2014 fra Helse Sør-Øst, det vil si 24. februar 2014.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak nr. 76-13</b> | <b>Nytt administrasjonsbygg - konseptrapport</b> |
|----------------------|--|

Prosjektleder Tore Dag Olsen innledet til saken.

Sykehuset Østfold har, som følge av godkjent salg av Sykehuset Østfold Sarpsborg, gjennomført en konseptutredning av nytt administrasjonsbygg på Kalnes. Konseptrapport med forenklet skisseprosjekt legges frem for godkjenning.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret ber om å få saken til ny behandling i styremøte 24. februar 2014, hvor følgende forhold bes avklart:

- a. alternativt kostnadsbilde ved midlertidige løsninger
- b. merkostnader knyttet til ny rigging på Kalnes
- c. konkretisere alternative løsninger på leie-markedet

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak nr. 77-13</b> | <b>Organisering av AMK-tjenester for Østfold</b> |
|----------------------|--|

Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken.

Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester for Oslo, Østfold og Akershus er utredet. Det foreslås at Sykehuset Østfold innleder samtaler med Oslo universitetssykehus om felles AMK-tjenester for Østfold, Oslo og Akershus.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret gir sin tilslutning til at Sykehuset Østfold innleder samtaler med Oslo universitetssykehus med sikte på en mulig avtale om felles AMK-tjenester for Østfold og Oslo-Akershus.
2. Styret ber om å bli orientert om status og videre prosess i styremøtet i februar 2014. Endelig vedtak skal fattes av styret for Sykehuset Østfold.

Protokolltilførsler fra styremedlem Jane Ann Lindahl

«Styremedlem Jane Ann Lindahl går inn for at SØ bygger ny AMK.

Rapporten viser at det ikke er noe å spare på drift ved å slå sammen sentralene.

Lindahl ser at det blir en investeringskostnad, men det visste man når det ble vedtatt å bygge nytt sykehus.

*Lindahl ser med bekymring på tilbudet Østfolds befolkning vil få ved en sammenslåing. Det vil ikke bli en «østfoldbenk» på AMK OUS. De som betjener AMK ved SØ vil ikke bli med til Oslo.*

*Vi vet ikke hva OUS vil kreve av investeringer til sin oppgradering av AMK fra SØ og årsverk som flyttes over. Rapport viser at den AMK må opp-bemannes. OUS kan derfor komme til å kreve tilsvarende årsverk overført.»*

#### Protokolltilførsel fra styremedlem Tone Lie Nilsen

*«Ansattrepresentant Tone Lie Nilsen, finner det ikke faglig dokumentert og begrunnet, at AMK sentralen i Østfold, slås sammen med AMK i Oslo og Akershus. Det er ikke utført risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse). Slik vi vurderer det, er et ønske om å slå sammen AMK sentralen i Sykehuset Østfold med Oslo og Akershus, begrunnet med kun økonomiske incentiver.*

*En eventuell flytting av AMK sentralen, vil kunne gå utover pasientsikkerhet, kvalitet og sikkerhet i tjenesten. AMK i Oslo og Akershus, evner pt ikke å overholde responstid selv innen hovedstadsområdet, noe som skaper stor sårbarhet ift pasientsikkerhet.*

*En sammenslåing kan medføre til at vi mister en del kompetanse og lokalkunnskap. I tillegg er det ulike arbeidsprosesser, ulik kompetanse og bemanning i sentralene slik det er i dag. Et helseforetak uten AMK sentral, kan fort bli et helseforetak uten kontroll over egen pasientstrøm og egen flåtestyring av ambulansene.*

*Manuelle rutiner, ingen reserveløsninger og utfordringer innen IKT området er andre viktige elementer, som må på plass, før en eventuell sammenslåing av AMK sentralene kan finne sted. Det eksisterer ikke noen reserveløsning per i dag som kan ivareta ca. 1/3 del av Norges befolkning.*

*Helse Midt Norge vedtok i sitt styre forrige uke, å opprettholde antall AMK slik det er pt inntil videre, da det ikke er faglig begrunnet å endre på dette på nåværende tidspunkt. Først når Nasjonal helseplan er vedtatt og iverksatt, og fremtidig struktur for nødmeldetjenesten er lagt, kan en eventuell sammenslåing av AMK sentralene finne sted.*

*Østfold må ha en AMK sentral, som sikrer befolkningen forsvarlige, effektive og fremtidsrettede nødmeldetjenester, som er i tråd med lov og forskrifter.*

*Ansattrepresentant Tone Lie Nilsen, ber om at det utføres en ROS-analyse, før man fatter et vedtak i denne saken.»*

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Sak nr. 78-13</b> | <b>Avhending av eiendommer</b> |
|----------------------|--------------------------------|

I tråd med endret bruk av bygningsmasse i Sykehuset Østfold, foreslås det at følgende bygninger, som ikke lenger er i bruk, legges ut for salg: Kolstad, Ulfhildsgate1, Konglelunden og Østfoldklinikken.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret anbefaler salg av følgende eiendommer med angitte merknader, til markedspris:
  - a. Kolstad, gnr 2057, bnr 4 og 13 i Sarpsborg kommune. Dersom Sarpsborg kommune vedtar at de ønsker å benytte tilbakeføringsklausulen, anbefales det at en kommer fram til en forhandlet pris med kommunen.
  - b. Ulfhilds gate 1, gnr 1, bnr 1809 (feste til Borregaard) i Sarpsborg kommune.
  - c. Østfoldklinikken, gnr. 6, bnr. 21, 22 og 24 i Fredrikstad kommune.
  - d. Konglelunden, gnr 63, b.nr 46 og 65 i Halden kommune.
2. Styret ber administrerende direktør sende saken videre til Helse Sør-Øst for videre behandling og beslutning.
3. Frigjort likviditet som følge av salgene benyttes til investeringer i bygg, eiendommer, fast inventar og utstyr i Sykehuset Østfold HF.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre salgene.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Sak nr. 79-13</b> | <b>Mandat og oppnevning av brukerutvalg Sykehuset Østfold 2014-2016</b> |
|----------------------|---|

Det utnevnes medlemmer til brukerutvalget for SØ for perioden 2014-2016 samt vedtas mandat for utvalgets arbeid.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til brukerutvalget SØ for perioden 1. mars 2014 - 29. februar 2016:

|                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| - Bjørn Melsom       | Diabetesforbundet                           | FFO             |
| - Kari Lundebj       | Blindeforbundet                             | FFO             |
| - Vigdis Yttervik    | Norsk Thyreoideaforbund                     | FFO             |
| - Bjørg Tandberg     | NORILCO                                     | FFO             |
| - Shahira Adatia     | Landsforeningen for Pårørende Psykisk Helse | FFO             |
| - Mona Larsen        | Norsk Revmatikerforbund                     | FFO             |
| - Sandra Shepherd    | Kreftforeningen                             | Kreftforeningen |
| - Willy K. Aagard    | SAFO  | SAFO            |
| - Jan Magne Sørensen | Hvite Ørn                                   | Hvite Ørn       |
| - Line Eikenes       | RIO   | RIO             |
| - Freddy Lindquist   | Østfold fylkeskommunale eldreråd            | Eldrerådet      |

2. Styret vedtar forslag til mandat for brukerutvalget. Dette er retningsgivende for utvalgets arbeid.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Sak nr. 80-13</b> | <b>Innføring av miljøstyringssystem</b> |
|----------------------|---|

Sykehuset Østfold skal i løpet av 2014 innføre miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001. Godkjent prosjektplan følges, og mål om sertifisering innen utgangen av 2014 opprettholdes.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar informasjon om innføring av miljøstyringsystem til orientering.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Sak nr. 81-13</b> | <b>God virksomhetsstyring og internkontroll i Sykehuset Østfold</b> |
|----------------------|---|

Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken.

God virksomhetsstyring handler om hvordan vi gjennom mål og strategier planlegger, gjennomfører, følger opp, evaluerer og forbedrer virksomheten i sykehuset. Det handler om hvordan vi gjennomfører internkontrollen, rapportering og oppfølging av kvalitets- og styringsindikatorer i ulike systemer.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar redegjørelsen om god virksomhetsstyring og internkontroll i Sykehuset Østfold til orientering.

Saken settes opp som tema i styreseminar primo 2014.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak nr. 82-13</b> | <b>Status - handlingsplan pasientadministrativt arbeid</b> |
|----------------------|--|

Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken.

Handlingsplaner og tett oppfølging har intensivert arbeidet med reduksjon av ventetider og fristbrudd. Dette gir bedre ivaretagelse av pasientenes behandlingsbehov og rettigheter. Pasienter får tilbud om alternativt behandlingssted på fagområder hvor Sykehuset Østfold har kapasitetsutfordringer.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar statusrapport per november 2013 vedrørende handlingsplan og mål for det pasientadministrative arbeidet til orientering.
2. Styret ber om ny statusrapport i juni 2014.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak nr. 83-13</b> | <b>Utvikling, samhandlingsreformen og kommunal medfinansiering</b> |
|----------------------|--|

Prosesseier Per Weydahl orienterte om samhandlingsreformen, utviklingen av tilbudene ved de fem helsehusene i Østfold og konsekvenser for Sykehuset Østfold.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak nr. 84-13</b> | <b>Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus</b> |
|----------------------|--|

Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken.

Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering av IKT til nytt sykehus på Kalnes. Til tross for stram prioritering av IKT-løsninger er det fortsatt utfordringer på flere av de store leveranseprosjektene. Dette betyr en meget stram implementeringstidslinje med stor arbeidsbelastning. For å realisere de IKT-løsningene som lå til grunn for beslutningen om bygging av nytt sykehus, vil gjenstående arbeid etter innflytting øke i omfang.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret har over lang tid blitt orientert om status vedrørende IKT mot nytt østfoldsykehus, og har en økende uro vedrørende status og fremdrift.
2. Administrerende direktør bes iverksette en analyse av situasjonen vedrørende IKT, inkludert en risikovurdering i forhold til måloppnåelse, ved hjelp av ekstern bistand. Arbeidet bes iverksatt umiddelbart, med rapport til styret 24. februar 2014.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak nr. 85-13</b> | <b>Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 11. desember 2013</b> |
|----------------------|--|

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget 11. desember 2013 til orientering.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak nr. 86-13</b> | <b>Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 21. november 2013</b> |
|----------------------|--|

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 til orientering.

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Sak nr. 87-13</b> | <b>Årsplan for styret 2014</b> |
|----------------------|--------------------------------|

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar årsplan for styret 2014 til orientering.

**Andre orienteringer**

- Driftsorienteringer ved administrerende direktør
- Referat fra møte i fornyingsstyret 7. november 2013
- Svar på spørsmål vedrørende styrets arbeidsgiveransvar (notat delt ut)
- Påtalebegjæring mot en ansatt på grunn av tyveri
- Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i sykehus - dokument 3:4 (2013-2014), ble delt ut i møtet.

Møtet hevet kl. 15.45

Neste møte:

Mandag 24. februar 2014 kl 09

Fredrikstad, 16. desember 2013

\_\_\_\_\_  
Hans Jørn Rønningen  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Petter Brelin  
nestleder

\_\_\_\_\_  
Britt E. Gulbrandsen

\_\_\_\_\_  
Rune Jakobsen

\_\_\_\_\_  
Jon E. Johnsen

\_\_\_\_\_  
Gretha Kant

\_\_\_\_\_  
Jane-Ann Lindahl

\_\_\_\_\_  
Jon Lunde

\_\_\_\_\_  
Tor Melvold

\_\_\_\_\_  
Tone Lie Nilsen

\_\_\_\_\_  
Inger-Christin Torp

\_\_\_\_\_  
Vigdis Velgaard