

# List of Signatures

Page 1/1



## Godkjent protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 06.02.24.pdf

Name	Method	Signed at
Seim, Gro	BANKID	2024-02-08 16:17 GMT+01
Fritzman, Britt	BANKID	2024-02-09 10:40 GMT+01
Moksness, Knut Øyvind	BANKID	2024-02-08 16:17 GMT+01
Brelin, Trond Petter C	BANKID	2024-02-08 15:57 GMT+01
Utgaard, Rene	BANKID	2024-02-12 13:27 GMT+01
Jære, Gro	BANKID_MOBILE	2024-02-08 15:56 GMT+01
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID	2024-02-11 03:33 GMT+01
Birkestrand, Trond Ragnar	BANKID	2024-02-08 15:51 GMT+01
Almlid, Torbjørn	BANKID	2024-02-09 10:30 GMT+01
Hansen, Wenche Charlotte	BANKID	2024-02-09 08:48 GMT+01
Nilsen, Tone Kristine Lie	BANKID	2024-02-08 22:40 GMT+01
Tvedt, Børge	BANKID_MOBILE	2024-02-08 20:28 GMT+01



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

External reference: E16399757DC842A79BF7951B024979F3

# Protokoll

fra

## styremøte i Sykehuset Østfold HF

<b>Tid:</b> Tirsdag 06.02.24 kl. 12.30	<b>Sted:</b> Sykehuset Østfold Kalnes, adm.bygg møterom 108
<b>Tilstede:</b> Torbjørn Almlid (styreleder) Petter Brelin (nestleder) Britt Fritzman Børge Tvedt Carl-Morten Gjeldnes (TEAMS) Gro Jære (F) Gro Seim (F) Rene Utgaard Tone Lie Nilsen Wenche Charlotte Hansen Øyvind Moksness	
<b>Observatører fra brukertvalget:</b> Mona Larsen Hanne Stagebo Petersen (F)	
<b>Fra administrasjonen:</b> Kst. adm. direktør Helge Stene-Johansen, spes. rådgiver Trond Birkestrand (referent)	
<b>Dessuten deltok følgende:</b> Marianne Wik (økonomidirektør), Andreas Stensvold (fagdirektør), Gaute Storaas (HR-direktør), Liv Marit Sundstøl (viseadm. direktør), Anne-Grete Melkerud (kommunikasjonsavd.), Trond Smogeli (FM-direktør), Ingrid Trømborg (kommunikasjonsdir.)	
Sak 03-24: Asbjørn Sorteberg (klinikkssjef kirurgi), Eirin Paulsen (klinikkssjef kvinne-barn), Andreas Joner (klinikkssjef psykisk helsevern og TSB), Eivind Reitan (avd. sjef bildediagnostikk)	
Sak 04-24: Anette Siebenherz (prosjektleder medisin og helsefag), Lindis Burheim (prosjektleder Sykehusbygg), Eirin Finnanger (spes. rådgiver med. og helsefag)	
<b>Media/andre:</b> Lars Magnus Aker (YLF)	

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:  
E16399757DC842A79BF7951B024979F3

**B: Beslutningssak**      **O: Orienteringssak**      **T: Temasak**

<b>Sak nr. 02-24</b>	<b>Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold HF 18.12.23 og 04.01.24 (B)</b>
----------------------	--

**Styrets behandling**

Ingen merknader.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokollene fra styremøter i Sykehuset Østfold HF 6. november 2023 og 4. januar 2024.

<b>Sak nr. 03-24</b>	<b>Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold HF 2023 (B)</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

Sykehuset Østfold (SØ) har et foreløpig negativt økonomisk resultat på -166,9 mill. kroner i forhold til budsjett for 2023. Resultatet isolert sett for desember viser et positivt avvik på 20,4 mill. kroner mot budsjett. Resultatforbedringen i desember skyldes bl.a. tilbakebetaling av mindre forbruk på kjøp av plasser fra private.

Aktiviteten er i henhold til plan for innlagte pasienter, men lavere innen dagbehandling og poliklinisk aktivitet for alle hovedområder.

**Styrets behandling***Innledning fra administrerende direktør:*

Ventetider og fristbrudd øker fortsatt noe, arbeidet med å snu utviklingen er fortsatt prioritert, men høyt pasientbelegg og sykefravær gjør arbeidet vanskelig. Antall korridorpatienter er stigende i perioden oktober til januar, til tross for utstrakt bruk av to på rom. Andelen telefon/videokonsultasjoner øker i samme periode.

Negativt økonomisk avvik i 2023 er foreløpig estimert til 206,5 mill. kr.

*Jf. pp-presentasjon**Styrets drøfting*

Det stilles spørsmål vedr. praksis når det gjelder registrering av DRG-poeng. Til dette svarer adm. direktør at dette arbeidet er prioritert.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar foreløpig resultat for 2023 til etterretning.

<b>Sak nr. 04-24</b>	<b>Stråle- og somatikkbygg Kalnes – konseptrapport steg 1 – B3A (B)</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert**

Konseptfasen med utarbeidelse av hovedprogram og alternativutredning for stråle- og somatikkbygg Kalnes er gjennomført i tråd med prosjektmandat fra Helse Sør-Øst RHF og Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.

Konseptrapport steg 1 (B3A) viser utredningen og anbefalt alternativ som skal videreføres til steg 2.



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

Document ID:  
E16399757DC842A79BF7951B024979F3

**Styrets behandling***Innledning fra administrerende direktør:*

Det har kommet mange innspill i siste liten som følge av arbeidet i HSØ med arealnormer og mulig standardisering av strålebygg. Framskrivningene er kvalitetssikret av alle parter og det er nå en omforent enighet om styresaken som legges frem i dag. Det er gjort et svært godt arbeid i prosjektet med god deltakelse fra mange av sykehusets medarbeidere.

Administrerende direktør vil sterkt anbefale at alternativ 2 velges som hovedalternativ i det videre arbeidet med steg 2. Dette betyr at tilbudet til områdets befolkning når det gjelder stråleterapi kan etableres raskere, noe som vil gi pasientene et betydelig bedre tilbud enn i dag. Ett byggetrinn vil også gi en lavere belastning for både pasienter og medarbeider. Totalt sett vil dette alternativet også ha lavest investeringsbehov ved full utbygging.

*Jf. pp-presentasjon**Styrets drøfting*

Styret stiller spørsmål ved hvor mye som vil kunne spares ved en reduksjon med 2 kvm per pasientrom. Til dette svarer adm. direktør at dette dreier seg om ca. 100 mill. kr. – lite opp mot de fordelene som de innebygde arealnormene gir.

Vil regjeringens omlegging av finansiering for bygg endre premissene for låneutgiftene? Til dette svarer adm. direktør at dette ikke vil ha stor betydning for vårt prosjekt. Dagens ØLP er lagt til grunn og det er derfor viktig å overholde denne. Det stilles også spørsmål om når er det forutsatt byggestart – svaret på dette er medio 2027. Det bekreftes også at medisinskteknisk utstyr er inkludert i utstyrsprosjektet.

De ansattvalgte styremedlemmene fremholder at det er svært viktig at man velger ett byggetrinn. Smitteproblematikk, redusert brannsikkerhet og høyt sykefravær er resultater av dagens trangboddhet. Det er også stor bekymring ift. å beholde og rekruttere medarbeidere hvis byggeprosessen «trekkes i langdrag». Dette støttes også av brukerutvalget i sykehuset, feilene som ble gjort når Kalnes ble bygget må ikke gjentas. Et samlet styre støtter disse synspunktene langt på vei

Styret er kjent med at HSØ i styremøtet 29.09.23 beskriver trinnvisutbygging av regionale prioriterte byggeprosjekter (styresak 099-2023 *Økonomisk langtidsplan 2024-2027*). I *Konseptrapport steg 1* er det lagt til en mulig tilpasning for stråle- og somatikkbygg ved Sykehuset Østfold HF Kalnes for trinnvis utbygging, noe som medfører to år lenger byggeperiode. Samtidig pågår det en utredning i Helse Sør-Øst RHF om muligheten for å standardisere utforming og utbygging av stråleterapienheter. Det kan som følge av dette bli en forutsetning i steg 2 at stråleterapibygget må være et frittstående bygg. Alternativ 2 kan da videreutvikles med flere sengeetasjer i somatikkbygget. Styret mener likevel den beste løsningen er å legge til rette for sengeetasjer over strålebygget og at alt bygges i ett byggetrinn. I utgangspunktet kan et høyere sengebygg legge bedre til rette for landingsplass for SAR-Queen, men dette må utredes (j.fr. vedtakspunkt 6).

Styret mener det er gjort et svært grundig og godt arbeid i prosjektet. Å beholde og rekruttere ansatte vil bli den største utfordringen i tiden fremover. Å skape et godt klima/arbeidsmiljø blir derfor svært viktig.



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

Document ID:  
E16399757DC842A79BF7951B024979F3

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret anbefaler at *Konseptrapport steg 1 Stråle- og somatikkbygg Kalnes* legges til grunn for utredning i steg 2.
2. Styret anbefaler alternativ 2 som hovedalternativ i den videre utredningen i konseptfasen steg 2. Alternativ 2 har økonomisk bæreevne på foretaksnivå, best måloppnåelse på de kvalitative kriteriene og lavest prosjektkostnad for full utbygging. Bæreevne forutsetter en positiv økonomisk utvikling (jf. ØLP 2024-2027) og at behovet for mellomfinansiering lånes av Helse Sør-Øst.
3. Styret tar delrapport 1 fra ekstern kvalitetssikring konseptfasen steg 1 (vedlegg 2) til orientering.
4. Styret tar til orientering at nasjonal revidert framskrivingsmodell, behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 21.12.23, er lagt til grunn.
5. Styret anbefaler videre utredning for mottak av SAR- Queen i konseptfasen steg 2.

Styrets vedtak oversendes Helse Sør-Øst RHF som ledd i den videre behandlingen av sak om godkjenning av konseptrapportens steg 1 og videreføring til konseptfasen i steg 2.

<b>Sak nr. 05-24</b>	<b>Sykehuset Østfold HF i media 2. halvår 2023 (muntlig/pp-pres.) (O)</b>
----------------------	---

*Jf. pp-presentasjon*

**Styrets behandling***Styrets drøfting*

Styret takker for en svært god oversikt som viser at SØ er godt synlige i media. Viktig for rekrutteringen å få frem gode fagfolk i media som viser hva SØ står for. Styret mener også det vil være positivt å synliggjøre mer av alt det gode forskningsarbeidet som pågår.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 06-24</b>	<b>Referater og protokoller til orientering (O)</b>
----------------------	---

**Saksopplysninger oppsummert***Følgende ble lagt frem:*

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 17. januar 2024
2. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. desember 2023

**Styrets behandling***Styrets drøfting**Brukerutvalgets leder:*

BU invitert til et samarbeid med forskningsavdelingen for å øke brukervedvirkningen. Brukerstyrt poliklinikk blir et viktig satsningsområde fremover, spesielt for kronikergruppene. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er for pasienter og medarbeidere at stråle- og somatikkbygget blir gjennomført samlet i ett byggetrinn.

**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:  
E16399757DC842A79BF7951B024979F3

**Sak nr. 07-24** | **Årsplan for styret 2024 og oppfølging av styrevedtak 21.08 – 18.12.23 (O)****Saksopplysninger oppsummert**

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

Saken inneholder også oppfølging av styrevedtak 21.08 – 18.12.23.

**Styrets behandling***Styrets drøfting*

Det foreslås at ny styreleder inviteres til å delta i et brukerutvalgsmøte våren 2024, årlig møte mellom styret og BU gjennomføres som planlagt høsten 2024.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar årsplan for styret 2024 og oppfølging av styrevedtak 21.08 – 18.12.23 til orientering.

**Sak nr. 08-24** | **Driftsorientering fra administrerende direktør (O)****Saksopplysninger oppsummert***Muntlige orienteringer:*

1. Status pågående eksterne tilsyn (*vedlegg 1*)
2. Kapasitetsøkning på kort og lang sikt
3. SØ – veien videre i 2024

**Styrets behandling**

1. Ingen kommentarer
2. *Kort sikt* – SØ i grønn beredskap fra kl. 14 i dag pga. høyt overbelegg  
*Lang sikt* – se egen sak stråle- og somatikkbygg
3. Program for snuoperasjon planlegges og iverksettes

*Annet:*

Midler til medisinskteknisk utstyr –SØ får godkjent planlagt investeringsbudsjett etter drøftinger med HSØ.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering.

**Eventuelt**

Avtroppende styreleder takket for godt samarbeid i styret i sin funksjonsperiode.

Et samlet styre takker styreleder for godt utført arbeid, dette har vært et godt styre som har løftet frem nye perspektiver. Administrerende direktør takket på vegne av sykehusledelsen for mange gode innspill til pågående prosesser.

Møtet ble hevet kl. 14.55.

Neste møte: Tirsdag 27. februar 2024 kl. 13.30 (lunsj 12.30).



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

Document ID:  
E16399757DC842A79BF7951B024979F3

Styremøte

Møtedato  
06.02.2024

Sarpsborg 6. februar 2024

Torbjørn Almlid  
styrets lederPetter Brelin  
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes

Gro Jære

Gro Seim

Børge Tvedt

Wenche Charlotte Hansen

Øyvind Moksness

Britt Fritzman

Rene Utgaard

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:  
E16399757DC842A79BF7951B024979F3

