



<b>099-2022</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige****V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 14. desember 2022.

<b>100-2022</b>	<b>Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 26. oktober 2022</b>
-----------------	---

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 26. oktober 2022 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

**Styrets enstemmige****V E D T A K**

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 26. oktober 2022 godkjennes.

<b>101-2022</b>	<b>Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – presentasjon av forbedringsprosjektet Opioider ved utskriving fra sengepost</b>
-----------------	---

Hensikten med saken er å gi styret et innblikk i anestesilege Hanne Engen sitt forbedringsprosjekt Opioider ved utskriving fra sengepost.

**Kommentarer i møtet**

Styret takker for en veldig god presentasjon for et praktisk orientert forbedringsprosjekt. Det er viktig med fokus på forebyggende tiltak i samspill med fastlegene.

**Styrets enstemmige****V E D T A K**

Styret tar saken til orientering.

<b>102-2022</b>	<b>Forprosjekt Utbygging somatikk Skien – Status</b>
-----------------	--

Hensikten med saken er å orientere styret om status i arbeidet med forprosjektet.

Som en del av forprosjektet var det planlagt en foreløpig kalkyle 1.0 i november. Foreløpig kalkyle ligger over basiskalkylen i konseptfasen. Prosjektet arbeider med å gjennomgå og kvalitetssikre grunnlaget og orienterte styret om det pågående arbeidet.. Hovedfokus i perioden har derfor vært å forstå innholdet og premisene som er lagt inn i kalkylen. Det har vært gjennomført møteserie med hvert fagområde, med representanter både fra Sykehusbygg, Sykehuset Telemark HF, prosjekteringsansvarlig og kalkulatør. Påtroppende

prosjektsjef, Renate Hansen deltok i møtet. Hovedfokuset i statusoppdateringen ble lagt på å redegjøre for prosjektets kalkyle 1.5.

#### **Kommentarer i møtet**

Styret takker for en god presentasjon av prosjektets kalkyle 1.5.

Styret uttrykte bekymring for prosjektets foreløpige kalkulerte kostnader. Styret ber prosjektet holde styret informert om arbeidet fremover og alternative løsninger.

#### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør ta med seg innspillene som kom fram i styremøtet i det videre arbeidet.

<b>103-2022</b>	<b>Driftsorienteringer fra administrerende direktør</b>
-----------------	---

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer informerte administrerende direktør om følgende:

- Samarbeid med Sykehuset i Vestfold om et prosjekt, som skal se på faglige synergier i sykehusområdet Telemark og Vestfold innen somatisk rehabilitering. Prosjektmandat er inngått denne uken. Arbeidet starter opp 2. januar 2023. Etter 4 måneder skal det foreligge en projektrapport.
- Oppstart DIPS Arena ved Sykehuset Telemark er utsatt fra regionalt hold. Planlagt oppstarten var 4. juni 2023 og ny dato er enda ikke avklart. Sykehuset vurderer konsekvenser mtp prosjektressurser.

#### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

<b>104-2022</b>	<b>Trusselvurdering for digital sikkerhet i spesialisthelsetjenesten</b>
-----------------	--

Hensikten med saken er å gi styret informasjon om trusselbildet for digital sikkerhet i spesialist-helsetjenesten.

#### **Kommentarer i møtet**

Styret takker for en god og interessant presentasjon av et relevant og aktuelt emne.

Digitaliseringen av helsevesenet skaper nye muligheter og økt tilgjengelighet av tjenester og viktig informasjon. Kontroll av risiko på dette området er vesentlig for å sikre trygg og sikker pasientbehandling.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar sak om vurdering av trusselbildet for digital sikkerhet i Spesialisthelsetjenesten til orientering.

<b>105-2022</b>	<b>Virksomhetsrapport per november 2022</b>
-----------------	---

Saken presenterer virksomhetsrapport per november 2022.

**Kommentarer i møtet**

Styret takker for en god presentasjon.

Styret uttrykte bekymring for sykehusets forverrede økonomiske situasjon, som ikke er bærekraftig. Det er positivt at helseforetaket får tilført ekstraordinære midler i 2022, som bidrar til investeringsbudsjett for 2023. Utfordringen med å sikre bærekraftig drift er imidlertid uendret. Styret peker på betydningen av god kommunikasjon og informasjon for å sikre forståelse og engasjement for igangsetting av økonomiske tiltak.

Styret er bekymret for et proaktivt innleiemarked og utfordringer dette innebærer med tanke på å beholde kritisk kompetanse og kapasitet. Styret peker på behovet for at foretaksgruppen samlet må adressere utfordringen.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per november 2022 til orientering.

<b>106 -2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>
------------------	----------------------

Saken beskriver hovedtrekk i drifts-, aktivitets-, bemannings- og investeringsbudsjettet for 2023, foretakets budsjettutfordringer og arbeidet med planlagte driftseffektiviseringer i klinikkene.

Budsjettet for Sykehuset Telemark i 2023 har målsetting om et årsresultat på 10 millioner kroner og en investeringsramme på 120 millioner kroner. Budsjettet forutsetter driftseffektiviseringer på 70 millioner kroner. Det er funnet rom for finansiering av utvidet tjenestetilbud og økt ressursbruk innen prioriterte satsingsområder for 15 millioner kroner.

**Kommentarer i møtet**

Styret peker på at helseforetaket må ha fokus på og prioritere å arbeide med omstillings-tiltak i 2023. Den negative styringsfarten fra 2022, samt at pris- og lønnsveksten i 2022 ikke fullt ut blir kompensert i budsjettet for 2023, gjør situasjonen krevende.

Det vil være behov for innovative tiltak og ekstraordinær innsats fra alle ledd for at helseforetaket skal oppnå vedtatte resultatmål for 2023. Styret ber helseforetaket vurdere

og prioritere kjerneaktiviteter. Styret vil i hvert møte fremover følge opp sykehusets aktiviteter og klinikkens omstillingsplaner for å sikre økonomisk bærekraft.

### Styrets enstemmige

### VEDTAK

1. Styret slutter seg til foreslått drifts- og investeringsbudsjett for 2023, med målsettingene for kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi som beskrevet i saken.
2. Styret ser alvorlig på helseforetakets økonomiske situasjon i 2023. Det vil kreve at konkrete tidsangitte tiltak gjennomføres for å bringe virksomheten i balanse innen de rammebetingelser som er gitt Sykehuset i Telemark. Styret forutsetter løpende dialog med de tillitsvalgte og ansattvalgte i dette arbeidet

#### Stemmeforklaring fra styremedlemmene Aasen, Haugan, Severinsen og Wiig:

*Det er svært stor risiko i budsjett for 2023 og en forutsetning for å stemme for dette er at styret forholder seg til budsjettet slik som i 2022.*

*HSØ tildeler for lite driftsmidler til ST ved at for mye fordeles til Oslo sykehusområde og for stor del avsettes til buffer. Fordelingsmodellen må endres.*

*Det planlegges for en vekst på 1,5 % i pasientbehandlingen og en driftseffektivisering på 70 mill. Etter mange års nedskjæringer blir dette for stor belastning på organisasjonen og antall stillinger i pasientbehandlingen må opprettholdes, og man må ha en forutsetning om lavere EFO-utgifter og lavere sykepengeutbetalinger. Styret må også hensynta den store slitasjen pandemien, fullt sykehus og økt forventning om økt drift har hatt på de ansatte.*

*Det er ikke rom for ytterligere nedskjæringer i psykisk helsevern, for behandlingstilbudet er allerede svekket. Det er stort behov for flere spesialister i psykiatri som må utdannes og beholdes. Det gir en bedring i pasienttilbudet når det etableres en økning av plassene på sikkerhetsposten og belastningen vil kunne bli mindre på de lukkede postene for en periode.*

<b>107-2022</b>	<b>Sykehuset Telemarks strategi 2023-2025</b>
-----------------	---

Etter en omfattende prosess og flere innspillsrunder foreligger nå innstillingen til strategi 2023-2025 for Sykehuset Telemark til godkjenning av styret. De ansvarlige for de strategiske områdene omhandlet i planen vil være ansvarlige for implementering av definerte tiltak. Det er klare politiske signaler om at det vil bli strammere rammer for helseforetakene de kommende årene. Dette innebærer at helseforetakene i større grad enn tidligere også må prioritere noe ned. Disse perspektivene er ikke omtalt i strategiplanen.

**Kommentarer i møtet**

Styret anser at sykehuset har hatt en god prosess i utarbeidelse av strategien for 2023-2025 og at styrets innspill underveis i prosessen er hensyntatt. I det videre arbeidet med å realisere strategien er det sentralt at det legges gode forutsetninger for å oppnå visjonen Pasientens beste. Det er også viktig at det legges opp til og iverksettes en god kommunikasjonsplan, både internt og eksternt.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret vedtar Sykehuset Telemarks Strategi 2023-2025.
2. Strategien gir retning, mål og ambisjon for perioden. Dersom endrede rammebetingelser inntreffer i perioden ber styret om at eventuelle konsekvenser mtp prioriteringer fremlegges for styret.

<b>108-2022</b>	<b>Overordnet HMS mål- og handlingsplan 2023</b>
-----------------	--

Overordnet HMS mål og handlingsplan STHF 2023 bygger på vedtatt plan og evaluering av resultater innen HMS for 2022. Arbeid med rullering av planen er gjennomført i samarbeid med HR og ledere og fagansvarlige innen de ulike HMS områdene som er omtalt. Resultater fra HMS mål og handlingsplan 2022 og annet relevant arbeid innen HMS vil oppsummeres i den kommende årsrapporten for HMS 2022.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar overordnet HMS mål- og handlingsplan for 2023 til orientering og legger til grunn at virksomheten fortsetter et målrettet arbeid for forbedring innen HMS-området.

<b>109-2022</b>	<b>Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre</b>
-----------------	---

Inneværende to-års valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem til og med 16. mars 2023. For kommende periode skal det velges ansattrepresentanter som styremedlemmer og varamedlemmer.

For å gjennomføre valget, skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen «valgforskrift» fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer er for 2 år med virkning fra 16. mars 2023. Valgperioden tas til etterretning.

2. Styret oppnevner følgende valgstyre:
  - Ansattrepresentant Brita Bekkevold (Fagforbundet)
  - Ansattrepresentant Wenche Kongerød (FO)
  - Ansattrepresentant Ann Iserid Vik-Johansen (NSF)
  - Ansattrepresentant Birgit Kastet (NSF)
  - Ansattrepresentant Christoffer Neverdal (Legeforeningen)
  - Avdelingsleder HR Sigrid Christie
  - Spesialrådgiver direktørens stab Tone Pedersen
3. Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen følger samordningen innen Helse Sør-Øst.

<b>110-2022</b>	<b>Brukerutvalgets leders orientering</b>
-----------------	---

Leder og nestleder av brukerutvalget orienterte om saker som brukerutvalget er opptatt opp, blant annet:

- Sykehusets negative økonomiske utvikling
- Utbygging somatikk Skien
- Ungdomsrådet og brukerutvalget ved sykehuset var invitert til et felles møte med Sykehusapotekene 1. desember
- Bekymring rundt avviklingen av Fritt behandlingsvalg og ivaretagelse av pasientene. Samhandlingen mellom helseforetaket og kommunene er viktig for denne pasientgruppen

**Styrets enstemmige**

#### **V E D T A K**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

<b>112-2022</b>	<b>Styresaker i Sykehuset Telemark HF - status og oppfølging</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

#### **V E D T A K**

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styresaker til orientering.

<b>113-2022</b>	<b>Styrets årsplan 2023</b>
-----------------	-----------------------------

Saken presenterer årsplan 2023 som arbeidstidfester styremøter, styreseminar og kjente foretaksmøter. Planen gir oversikt over de viktigste kjente sakene, som skal behandles i hvert av styremøtene. Ytterligere saker kan legges inn i løpet av året og en oppdatert årsplan

vil derfor legges fram for styret i hvert styremøte.

### **Styrets enstemmige**

### **V E D T A K**

Styret slutter seg til fremlagt årsplan for 2023.

### **Andre orienteringer**

- Styreleder orienterer
- Protokoll styremøte HSØ 21. oktober
- Foreløpig protokoll styremøte HSØ 18. november
- Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte HSØ 29. november
- Protokoll BU møte 1. september
- Foreløpig protokoll BU møte 27. oktober

### **Temasak/lukket møte:**

- Årlig egevaluering av styrets arbeid og arbeidsform og planlegging av 2023

*Møtet hevet kl. 17.30*



Skien, 14. desember 2022

Elektronisk signatur

Anne Biering  
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke  
nestleder

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand (Sett)

Elektronisk signatur

Per Christian Voss

Elektronisk signatur

Kristian Wiig

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen

Elektronisk signatur

Johanne Haugan

Elektronisk signatur

Inger Ann Aasen

Elektronisk signatur

Thor Severinsen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen  
styresekretær