

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

Tid: 19. juni 2019 kl. 09.30 – 15.00

Sted: Direktørens møterom, bygg 54 i Skien

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum	Styreleder	
Marit Kasin	Nestleder	
Folke Sundelin		
Kari Dalen		Forfall
Kristian Bogen		Forfall
Ann Iserid Vik-Johansen		
Kristine Stranheim Sunde		
Kristian Wiig		

Fra brukerutvalget møtte

Idar Grotle, leder
Birte Helene Moen, nestleder

Fra administrasjonen deltok

Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Halfrid Waage, fagdirektør
Dana Tønnessen, konst. økonomidirektør
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef
Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

I tillegg møtte fra direktørens ledergruppe (tilstede på hele eller deler av møtet)

Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Henrik Høyvik, klinikkssjef Medisinsk serviceklinikk
Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk
Kjetil Christensen, klinikkssjef Kirurgisk klinikk
Elin Skei, klinikkssjef Service og systemledelse
Annette Fure, utviklingsdirektør
Mai Torill Hoel, HR-direktør

Presentasjon av saker:

Sak 037-2019 v/Administrerende direktør Tom Helge Rønning
Sak 038-2019 v/Klinikkssjef Gunnar Gausel og konsernrevisor Torun Melhus Vedal
Sak 039-2019 v/Administrerende direktør Tom Helge Rønning
Sak 040-2019 v/Pasient- og brukerombudet i Telemark Else Jorunn Saga
Sak 041-2019 v/Administrerende direktør Tom Helge Rønning

Styreleder ledet møtet.

Saker som ble behandlet:

034-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

035-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mai 2019
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 22. mai 2019 godkjennes.

036-2019	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

037-2019	Virksomhetsrapport per mai
-----------------	-----------------------------------

Oppsummering

Saken presenterer status for virksomheten per mai 2019. Ikke alle av sykehusets tilgjengelighetsindikatorer har en tilfredsstillende utvikling. Dette gjelder blant annet korridorpasienter, passert tentativt tid, prevalens og fristbrudd. Sykehuset har gode resultat på kreftpakkeforløp.

Sykehuset Telemark viser en bedring i resultatutviklingen og oppnår et perioderesultat over budsjettert nivå. Akkumulert driftsresultat øker til 8,3 millioner kroner og det negative budsjettavviket reduseres til - 4,2 millioner kroner.

Sykehuset Telemark har en del vakanser. Dette gjelder blant annet stillinger innen psykiatri (psykiatere og psykologer) og sykepleiere. Denne utfordringen har også svært mange av de øvrige helseforetakene i Norge.

Kommentarer i møtet

Styret er fornøyd med at administrasjonen fortsatt har høyt fokus på å levere gode resultater og det er gledelig at Ortopedisk poliklinikk har hatt 80 % reduksjon i løftebrudd f.o.m. 1. januar. Det er viktig å få til læring på tvers internt i sykehuset, slik at andre enheter med samme utfordringer gjennomfører tilsvarende forbedringsarbeid til det beste for pasientene.

Styret merker seg den noe negative utviklingen for korridorpasienter og prevalens sykehusinfeksjoner. Det er her viktig at sykehuset setter i verk tiltak for å gjenopprette den tidligere positive trenden.

Styret er fornøyd med at sykehusets økonomiske resultat viser bedring, men opprettholder sin bekymring for resultatutviklingen i Kirurgisk klinikk.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapporten per mai til orientering.

038-2019	Konsernrevisjonens rapport om Likeverdige og forutsigbar helsehjelp, psykisk helsevern for barn og unge ved STHF og sykehusets handlingsplan
-----------------	---

Oppsummering

Konsernrevisjonen gjennomførte revisjon ved ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) ved Sykehuset Telemark HF i tidsrommet januar – mars 2019. Målet med revisjonen har vært å kartlegge og vurdere de tjenester som tilbys barn og unge ved ABUP. I saken presenterte konsernrevisor vurderte problemstillinger, konklusjon og anbefalinger etter gjennomført revisjon. Klinikksjef for Barne- og ungdomsklinikken presenterte sykehusets tiltak og handlingsplan.

Kommentarer i møtet

Styret takket for et godt saksfremlegg, samt gode presentasjoner. Det er ønskelig at man i sykehusets handlingsplan tar inn benchmarking mot andre helseforetak på dette området.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar konsernrevisjonsrapport 1/2019 og sykehusets handlingsplan til etterretning.

039-2019	Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget og valg av leder og nestleder for perioden 2019 - 2021
-----------------	--

Oppsummering

Saken omhandler oppnevning av medlemmer og valg av leder og nestleder til brukerutvalget for neste periode. Mandatet har også vært gjenstand for en mindre revisjon.

På bakgrunn av forslag fra de aktuelle organisasjonene, presenterte administrerende direktør følgende forslag til Brukerutvalg ved sykehuset Telemark for perioden 2019 – 2021:

Navn

Bjørge T. Lønnberg
Vidar Bersvendsen
Gunn Inger Heibø
Rita Andersen
Olaf Kristiansen
Gunn Ingeborg Kavl-Engstad

Organisasjon

SAFO/NFU
FFO Telemark / LHL
FFO Telemark / MS Foreningen
FFO Telemark / PEF
FFO Telemark / Profo
FFO Telemark / Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
A-larm
Pensjonistforbundet Telemark
Kreftforeningen

Sondre Ottervik

John Arne Rinde

Hanne Kittilsen

Kommentarer i møte

Styret diskuterte mandatet og de to første kulepunktene under overskriften «Kriteriene for sammensetning». Det ble gitt innspill om manglende representasjon fra Notodden. Rita Andersen er imidlertid fra Seljord, slik at nord-fylket er representert.

Styret diskuterte også om sammensetningen av brukerutvalget gjenspeiler bredden i sykehusets virksomhetsområde med hensyn til representanter fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For framtidige valg av representanter bør det legges vekt på at brukerutvalget også får representant(er) knyttet til psykisk helsevern.

Styret ba administrasjonen å revidere mandatet. I revisjonen bør det legges særskilt vekt på å spesifisere kriterier for geografiske spredning, slik at man får representanter fra nord-fylket inn i brukerutvalget samt representanter fra hele virksomhetsområdet (somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Mer spesifikke krav til foreningene i forbindelse med valg av kandidater bør utarbeides og tas inn i mandatet. Revidert mandat legges frem for styret i møtet i oktober 2019.

Styrets enstemmige

VEDTAK

- 1) Styret i Sykehuset Telemark godkjenner mandatet, inklusive kriteriene for sammensetning av brukerutvalget.
- 2) Styret oppnevner brukerutvalg ved STHF i henhold til presentert liste, for en funksjonsperiode på 2 år (2019-2021)
- 3) I henhold til forslag fra Brukerutvalget selv velger styret Rita Andersen (FFO/Psoriasis og Eksemforbundet Telemark, PEF) som leder og Sondre Otervik (A-larm) som nestleder i brukerutvalget ved STHF for en funksjonsperiode på to år (2019-2021).
- 4) Styret er bekymret for den manglende kontinuiteten i ledelsen av brukerutvalget for neste funksjonsperiode.

040-2019	Årsmelding 2018 Pasient- og brukerombudet
-----------------	--

Oppsummering

Pasient- og brukerombudet nasjonalt og pasient- og brukerombudet i Telemark utarbeider hvert år en årsmelding. Pasient- og brukerombudet i Telemark, Else Jorunn Saga, presenterte tema i Årsmeldingen for 2018 knyttet til Sykehuset Telemark.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar presentasjonen til orientering.

041-2019	Styresaker i STHF – Status og oppfølging
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

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

042-2019	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

Andre orienteringer

- 1) Styreleder orienterer
 - a. Oppfølgingsmøte HSØ 24.05.2019
 - b. Styreleder/AD møte HSØ 28.05.2019
- 2) Foreløpig protokoll fra ungdomsrådet 28. mai 2019
- 3) Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 6. juni 2019
- 4) Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ 6. juni 2019

Temasaker:

- **LIS-utdanningen**

v/HR-direktør Mai Torill Hoel, spesialrådgiver HR Terje Keyn og overlege Tonje Tvinnereim

Det er den største reformen innen spesialistutdanningen i nyere tid. Sykehuset Telemark skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningscenteret og andre helseforetak i landet. Styret fikk informasjon om utført prosjektarbeid, utfordringer og veien videre. Mange helseforetak har brukt store ressurser, det har vært lite samkjøring mellom foretakene og prosessen har vært dårlig koordinert. Det er imidlertid positivt at helseforetakene har fått ansvar for læringsaktivitetene.

- **Styrets egnevaluering**

Styret holdt egnevaluering med styrets representanter tilstede.

Møtet hevet kl. 15.35.

Presentasjoner fra møtet sendes til styret etter at møtet er avsluttet.

Førstkommende styremøte

Onsdag 25. september 2019 kl. 09.30-15.30 i administrerende direktørs møterom, bygg 54 i Skien.

Skien, 19. juni 2019

Per Anders Oksum
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder

Folke Sundelin

Nils Kristian Bogen
(Sett)

Ann Iserid Vik-Johansen

Kari Dalen
(Sett)

Kristine S. Sunde

Kristian Wiig

Tone Pedersen
Styresekretær