

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF**

Dato: 25. februar 2020 Tidspunkt: kl. 1230–1700

Sted: Clarion Hotel & Congress Gardermoen

**Følgende medlemmer møtte**

Per Anders Oksum                      Styreleder

Marit Kasin                              Nestleder

Folke Sundelin

Kari Dalen      *forfall*

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kristine Stranheim Sunde

Kristian Wiig

**Oppnevnt styremedlem fra 26. februar møtte**

Kine Jordbakke

**Fra brukerutvalget møtte**

Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder

Sondre Otervik (A-larm) nestleder

**Fra administrasjonen deltok**

Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage fagdirektør, Geir-Olav Ryntveit økonomidirektør og Tone Pedersen styresekretær/ spesialrådgiver stab (referent)

**Presentasjon av saker:**

Sak 007-2020, 008-2020 og 016-2020: Per Anders Oksum styreleder

Sak 009-2020, 013-2020, 015-2020: Tom Helge Rønning, administrerende direktør

Sak 010-2020 og 011-2020: Halfrid Waage fagdirektør og Geir-Olav Ryntveit økonomidirektør

Sak 012-2020: Halfrid Waage, fagdirektør

Sak 014-2020: Tom Helge Rønning, administrerende direktør og Geir-Olav Ryntveit

Styreleder ledet møtet

**Saker som ble behandlet:**

<b>007-2020</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>008-2020</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. januar 2020</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 22. januar 2020 godkjennes.

<b>009-2020</b>	<b>Driftsorienteringer fra administrerende direktør</b>
-----------------	---

Administrerende direktør og fagdirektør orienterte, i tillegg til områder i skriftlig orientering, i møtet om følgende:

- Helseminister Bent Høie besøkte sykehusets ambulante palliative team 25. februar
- MRSA utbrudd i psykiatrien, coronaviruset og legemiddelmangel

**Kommentarer i møtet**

Styret er svært fornøyd med resultatet på 2,5 % prevalens av sykehusinfeksjoner fra målingen i februar.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

<b>010-2020</b>	<b>Virksomhetsrapport per 3. tertial 2019</b>
-----------------	---

**Oppsummering**

Saken presenterte virksomhetsrapport per 3. tertial 2019.

**Kommentarer i møtet**

Styret registrerer at mange av de medisinske parameterne viser gode resultater. Styret er fortsatt bekymret for at gjennomsnittlig ventetid i somatikken har økt.

Styret var videre opptatt av sykehusets resultat og oppfølging av kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse og ba om en nærmere orientering om dette arbeidet.

Styret gleder seg over det økonomiske resultatet for 2020. Dette gir større mulighet til å investere i nødvendig utstyr og bygningsmasse.

Styret pekte på at det i den fremlagte risikovurderingen er økonomi har lav risiko dersom måloppnåelse for 2019 legges til grunn. For å sikre at foretaket har tilstrekkelig økonomisk bæreevne må forbedringsarbeidet fortsette og dette bør komme frem i risikovurderingene videre.

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

Styret tar virksomhetsrapport per 3. tertial 2019 til orientering.

Styret er fortsatt svært bekymret for det høye antall utskrivningsklare pasienter i foretaket. Majoriteten av pasientene er Skien kommune ansvarlig for og styret ber administrasjonen fortsette dialogen med Skien kommune med mål om å redusere antallet.

<b>011-2020</b>	<b>Virksomhetsrapport per januar 2020</b>
-----------------	---

**Oppsummering**

Saken presenterte virksomhetsrapport per januar.

**Kommentarer i møtet**

Styret er bekymret for at antall utskrivningsklare pasienter øker og at foretakets økonomiske resultat er negativt i januar.

Styret reiste spørsmål om når foretaket forventer å se resultat av arbeidet med prosjektet «Operasjon 2020» i Kirurgisk klinikk. Styret var fornøyd med administrasjonens redegjørelse i møtet og at styret får en orientering om prosjektet i førstkommende styremøte.

**V E D T A K**

Styret tar virksomhetsrapport per januar 2020 til orientering.

<b>012-2020</b>	<b>Tilsyn – somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter Sykehuset Telemark HF</b>
-----------------	--

### **Oppsummering**

Saken presenterte tilsyn gjennomført av Fylkesmannen i Agder, som er en del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. Endelig rapport fra Fylkesmannen er mottatt etter at saksdokumentene er distribuert og konklusjonen fra denne ble presentert i møtet.

### **Kommentarer i møtet**

Styret er fornøyd med iverksatt arbeid fra foretakets side for å lukke avviket.

Styret gav tilbakemelding om at foretaket i forbedringsarbeidet også ser på om det er behov for forbedringer på området medisinsk faglig vurdering

### **Styrets enstemmige**

## **VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

<b>013-2020</b>	<b>Årlig melding 2019 for Sykehuset Telemark HF</b>
-----------------	---

### **Oppsummering**

Styret skal hvert år i henhold til § 14 *Melding til Helse Sør-Øst RHF* i vedtektene for Sykehuset Telemark HF sende en melding til Helse Sør-Øst RHF, som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.

I følge administrerende direktørs instruks skal administrerende direktør utarbeide forslag til den Årlige meldingen styret plikter å levere til Helse Sør-Øst RHF.

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Sykehuset Telemark HF's plandokument.

### **Kommentarer i møtet**

Styret ba administrasjonen om å konkretisere sykehusets forskningsarbeid. Teksten tas inn dokumentet under overskriften 2.1 Positive resultater og uløste utfordringer.

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

1. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Årlig melding 2019 for Sykehuset Telemark HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets innspill i møtet.
3. Årlig melding 2019 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 2020.

<b>014-2020</b>	<b>Endelig innstilling til B3A konseptplan - Utbygging Somatikk Skien</b>
-----------------	---

**Oppsummering**

Styret har i tidligere møter blitt forelagt informasjon om alternative hovedspor for Utbygging Somatikk Skien (USS). I styremøtet 22. 01. 2020 ble styret forelagt saken for beslutning. Etter denne behandlingen har det blitt arbeidet videre med saken sammen med HSØ. I den sammenheng har beregning av prosjektets nåverdi og bæreevne for de ulike hovedsporene blitt gjort i henhold til nye prinsipper. Dette endrer de absolutte tallene for hvert hovedspor uten at rangering av de ulike alternativene endres. Gjennom behandlingen i Helse Sør-Øst sin styringsgruppe for prosjektet har det også blitt klarlagt at forventning til detaljeringsgrad i fremstilling av de økonomiske konsekvensene er mindre ved B3A beslutningen enn tidligere kommunisert. Videre ble det pekt på praksis i foretaksgruppen som tilsier at Sykehuset Telemark sitt styre skulle hatt saken til beslutning etter behandling i Helse Sør-Øst sin styringsgruppe for prosjektet.

Med bakgrunn dette fremmes saken for ny/endelig beslutning i styret.

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

1. STHF styre innstiller hovedspor 3 til videre utredning i Konseptfase, steg 2. Styret støtter at «pasientnytte» er tillagt særlig vekt i vurderingen. Hovedspor 3 inkluderer ett nybygg med akuttsenter og sengeområder i 4 etasjer, samt et strålesenter etablert i tilslutning til Moflata.
2. For å kunne realisere identifiserte driftsgevinster og redusere risiko for driftsavbrudd i Porsgrunn ønsker styret at modulbygg utredes videre i Konseptfase, steg 2.
3. Styret presiserer at forbedringsarbeidet må fortsette for å sikre at foretaket har tilstrekkelig bæreevne også etter gjennomført investering.

<b>015-2020</b>	<b>Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

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

Styret vedtar vedlagte erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2019, som innarbeides i note til regnskapet for 2019.

<b>016-2020</b>	<b>Årsplan 2020 for styret i Sykehuset Telemark</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

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

Årsplan styresaker tas til orientering.

#### **Andre orienteringer**

1. Styreleder orienterte om at protokollen fra styremøtet 25. februar godkjennes per e-mail av Kari Dalen, Marit Kasin og Folke Sundelin, som fratrer styret 26. februar
2. Foreløpig protokoll fra ungdomsrådet 28. januar
3. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 30. januar
4. Foreløpig protokoll fra styret i HSØ 5. februar

Møtet hevet kl. 1730

Skien, 25. februar 2020

---

Per Anders Oksum  
Styreleder

*sign. –godkjent pr e-mail*

---

Marit Kasin  
Nestleder

*sign. –godkjent pr e-mail*

---

Folke Sundelin

---

Nils Kristian Bogen

---

Ann Iserid Vik-Johansen

*sign. –godkjent pr e-mail*

---

Kari Dalen (sett)

---

Kristian Wiig

---

Kristine Stranheim Sunde

---

Tone Pedersen  
Styresekretær