

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 22. januar 2020 Tidspunkt: kl. 1000–1230

Sted: Direktørens møterom, bygg 54 i Skien

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum Styreleder

Marit Kasin *forfall* Nestleder

Folke Sundelin

Kari Dalen

Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kristine Stranheim Sunde

Kristian Wiig

Fra brukerutvalget møtte

Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder

Sondre Otervik (A-larm) nestleder *forfall*

Fra administrasjonen deltok

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

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

Klinikkjefene Per Urdahl, Gunnar Gausel, Frank Hvaal, Elin Skei, Kjetil Christensen og utviklingsdirektør Annette Fure

Presentasjon av saker:

Sak 003-2020, 002-2020 og 005-2020: Per Anders Oksum styreleder

Sak 003-2020: Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage fagdirektør og Geir-Olav Ryntveit økonomidirektør

Sak 004-2020: Annette Fure utviklingsdirektør, Einar Ramsli eiendomssjef og Lasse Berg prosjektleder Sykehusbygg

Styreleder ledet møtet

Saker som ble behandlet:

001-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

002-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. desember 2020
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 18. desember 2019 godkjennes.

003-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

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

- Ved Sykehuset Telemark er det nå i overkant av 70 prosent som har vaksinert seg mot influensa. Det er en høyere dekning enn i 2018 og sykehuset nærmer seg målet på at minst 75 prosent skal vaksinere seg.

Kommentarer i møtet

Sykehuset har gjennomgående bra resultat på medisinske parametre i 2019, med unntak av fristbrudd og ventetider i somatikken. Styret er svært fornøyd med at sykehuset har nådd budsjettert økonomisk resultat.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

004-2020	Utbygging somatikk Skien - Valg av hovedspor (innstilling til B3A)
-----------------	---

Oppsummering

I henhold til tidsplan for prosjekt Utbygging somatikk Skien, skal det nå velges 1 – ett – hovedspor som skal gå videre til designkonsept og skisseprosjekt, konseptfase steg 2. Endelig beslutning av hovedspor (B3A) skal tas av styret i Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2020.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for et grundig saksframlegg og en oversiktlig presentasjon. Det synes å være gjennomført grundige prosesser som er samstemt mot ett alternativ. Det er viktig at strålesenteret etableres så tidlig som mulig og at planene også inkluderer Sykehuset i Vestfold, slik at ønskelige pasientstrømmer etableres.

Styrets enstemmige

VEDTAK

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.

005-2020	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

Andre orienteringer

1. Styreleders møter utenom styremøtene:
 - a. Sykehustalen ved Helse- og omsorgsministeren 14.01.2020
2. Konsernrevisjonens oppsummering fra oppfølging av revisjon *Forvaltning av GAT 2017* (rapport 12/2017)
3. Foreløpig protokoll fra BU 12. desember 2019
4. Foreløpig protokoll HSØ styremøte 19. desember 2019

Temasak:

- Styret holdt ingen egevaluering

Møtet hevet kl. 1200

Førstkommende styremøte

Onsdag 25. februar 2020 kl. 1230 – 1700 på Clarion Hotel & Congress Gardermoen

Skien, 22. januar 2020

Per Anders Oksum
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder (sett)

Folke Sundelin

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kari Dalen

Kristine S. Sunde

Kristian Wiig

Tone Pedersen
Styresekretær