

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 18. mai 2020 Tidspunkt: kl. 0900–1200

Sted: Skype-møte

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke Nestleder

Turid Ellingsen

Per Christian Voss

Nils 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

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)

Presentasjon av saker:

Sak 028, 029, 036 og 037: Per Anders Oksum styreleder

Sak 030 og 035: Tom Helge Rønning, administrerende direktør

Sak 031: Annette Fure, utviklingsdirektør, Lasse Berg, prosjektleder Sykehusbygg

Sak 032: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør

Sak 034: Else Jorunn Saga, pasient- og brukerombudet

Styreleder ledet møtet

028-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

029-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2020
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 22. april 2020.

030-2020	Administrerende direktør sin redegjørelse om situasjonen på sykehuset vedrørende koronaviruset
-----------------	---

Oppsummering

- Status ved Sykehuset Telemark HF:
 - 18. mai:*
 - Ingen innlagte pasienter med koronasmitte
 - 6 ansatte i karantene
 - Totalt siden 12. mars:*
 - 11 innlagte pasienter med koronasmitte
 - 7 utskrevne pasienter
 - 4 døde
 - 10 ansatte med påvist smitte
- Forsyningssituasjonen ved sykehuset er under kontroll i nærmeste fremtid
- Pasientbehandling
 - Sykehusets driftsmodell sommeren 2020
 - Status aktivitet - Antall operasjoner utført per dag øker fra 27. april
 - Digitale løsninger - økning i bruk av telefon-/videokonsultasjoner

Kommentarer i møtet

Styret var fornøyd med orienteringen.

Styret viste til sykehusets økning i telefon- og videokonsultasjoner. Det ble reist spørsmål om sykehuset har gjennomført evaluering av denne type konsulentbehandling med hensyn til pasientsikkerhet, kvalitet og om ansatte, pasienter og pårørende er tilfredse med pasientbehandlingen. Styret ønsker at sykehuset gjennomfører evaluering av bruken av telefon- og videokonsultasjoner, som et ledd i sykehusets forbedringsarbeid.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar administrerende direktør sin muntlige redegjørelse om situasjonen på sykehuset vedrørende koronaviruset til orientering.

031-2020	Status prosjekt Utbygging somatikk Skien
-----------------	---

Oppsummering

Etter valg av hovedalternativ for Utbygging somatikk Skien har prosjektgruppen jobbet med skisser for plassering og form på nybygg. Utvikling og status på skisser ble presentert i møtet.

Prosjektet opprettholder fortsatt tidsplanen som muliggjør B3-beslutning i Helse Sør-Øst RHF styre den 22. oktober 2020. Prosjektleder har anmodet HSØ om å skyve B3-beslutning til 26. november 2020, da dette vil gi prosjektet noe mere tid og samtidig fortsatt muliggjøre fristen i desember 2020 for innmelding til statsbudsjettet for 2022. Forespørselen er til vurdering i Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Styret var fornøyd med orienteringen om endring av plassering og form på nybygg, samt gjennomgangen av prosjektets framdriftsplan.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

032-2020	Virksomhetsrapport per 1. tertial 2020
----------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per 1. tertial 2020.

Sykehuset har gjennomført ombygging, anskaffelser, opplæring og lagt planer for å sikre beredskap for fremtidige Covid-19 pasienter. «Korona-tilpasset» driftsmodell er videreført (Skien – Notodden).

Sykehusets antall operasjoner ligger på 50 % av budsjettet for 2020.

Poliklinisk aktivitet er på et lavt nivå, men økende:

- Somatikk ca. 70 % av normal aktivitet (80 % i uke 18)
- Mindre fall for PHV/TSB grunnet sterk vridning til telefonkonsultasjoner (men lavt nivå generelt per 1. tertial 2020)

Prioriteringsregel er oppfylt for ventetider og kostnader (BUP, TSB) men ikke for aktivitet. Fristbrudd og ventetider øker. Nye henvisninger er fortsatt lavt, men i vekst etter påske.

Sykehusets økonomisk resultat per april utgjør minus 56,9 millioner kroner mot et budsjett på 10 millioner kroner. Samlet Koronaeffekt per april er estimert til 65,5 millioner kroner. Sykehusets planlagte investeringer (Lab-linje og MR) forsinkes av Covid-19 samtidig som andre anskaffelser planlagt høsten 2020 er forsert.

Sykehusets risiko øker innen flere områder, som følge av Covid-19 epidemien.

Kommentarer i møtet

Styret takket for gjennomgangen. Det er viktig å øke aktiviteten så langt det lar seg gjøre blant annet på grunn av smittevern.

Styret anser det som viktig at forbedringsarbeidet starter opp igjen når dette er mulig.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2020 til orientering.

033-2020	Oversikt kategorisering uønskede pasienthendelser (NOKUP) 2019
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret utsetter saken til styremøte 17. juni 2020.

034-2020	Årsmelding 2019 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark
-----------------	---

Oppsummering

Grei og oversiktlig årsrapport. Leit med informasjon som er en tilbakevendende sak.

Styrets enstemmige

Styret takket for en oversiktlig årsrapport og en god presentasjon av denne.

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

035-2020	Protokoll fra foretaksmøte 28. april 2020
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 28. april til etterretning.
2. Styret forutsetter at driften ved Sykehuset Telemark HF innrettes slik at vedtatte styringskrav i foretaksmøtet følges opp og integreres i sykehusets styrings- og rapporteringssystem.

036-2020	Møteplan for styret 2021
-----------------	---------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner følgende møtekalender 2021 for styret i Sykehuset Telemark HF:

- februar – styremøte avholdes i forbindelse med foretaksmøte og styreseminar i regi av HSØ
- Onsdag 24. mars – Skien
- Onsdag 21. april – Skien
- Onsdag 19. mai –Notodden
- Onsdag 16. juni – Skien
- Onsdag 22. september – Skien
- Onsdag 27. oktober – Skien
- Onsdag 15. desember– Skien

037-2020	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

Andre orienteringer

- 1) Styreleder informerte om
 - Foretaksmøte 18. mai
- 2) Foreløpig protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 30. april 2020
- 3) Foreløpig protokoll fra BU møte 23. april
- 4) Foreløpig protokoll fra møte i ungdomsrådet 5. mai

Møtet hevet kl. 11.40

Skien, 18. mai 2020

Per Anders Oksum
Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke
Nestleder

Turid Ellingsen

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Per Christian Voss

Kristian Wiig

Kristine Stranheim Sunde

Tone Pedersen
Styresekretær