

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 17. juni 2020 Tidspunkt: kl. 0930–1400

Sted: Møterom Vrangfoss i konferansesenteret

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 038 - 039 og 049: Per Anders Oksum styreleder

Sak 040, 045 - 048: Tom Helge Rønning, administrerende direktør

Sak 041 og 044: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør

Sak 042: Halfrid Waage, fagdirektør og Elisabeth Hessen, kvalitetssjef

Sak 043: Mai Torill Hoel, HR-direktør og Sigrid Christie, HR-rådgiver

Styreleder ledet møtet

| | |
|-----------------|---|
| 038-2020 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
|-----------------|---|

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

| | |
|-----------------|--|
| 039-2020 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. mai 2020 |
|-----------------|--|

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 18. mai 2020.

| | |
|-----------------|---|
| 040-2020 | Driftsorienteringer fra administrerende direktør |
|-----------------|---|

Oppsummering

Administrerende direktør orienterte i tillegg til de skriftlige orienteringer om:

- Utbygging somatikk Skien (USS)
- I forslaget til revidert nasjonalbudsjett er det foreslått en samlet bevilgning til helseforetakene på 5,5 milliarder kroner, hvorav ca. 2,9 milliarder kroner til Helse Sør-Øst RHF. Midlene til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF er ikke fordelt
- Redusert arbeidsgiveravgift 3 termin 2020 gir lavere lønnskostnader
- Helse- og omsorgsdepartementet dekker helseforetakenes ISF-avvik til og med mai 2020
- Helseforetakene har utsatt aktivitet som følge av covid-19. De regionale helseforetakene arbeider med innspill til nasjonalbudsjett 2021 for å få rammebetingelser til å redusere opparbeidet etterslep og redusere ventelister

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

041-2020**Virksomhetsrapport per mai 2020****Oppsummering**

Saken presenterer virksomhetsrapport per mail 2020.

Driften i mai var fortsatt preget av Covid-19:

- Korona-tilpasset» driftsmodell er videreført og beredskap opprettholdt også i mai
 - Antall operasjoner 77 % av budsjett i mai
- Poliklinisk aktivitet nærmer seg normalt nivå:
 - Somatikk ca. 85 % av normal aktivitet
 - Mindre fall for PHV/TSB grunnet sterk vridning til telefonkonsultasjoner (men lavt nivå generelt i 2020)
- Prioriteringsregel oppfylt for ventetider (BUP, VOP, TSB) og kostnader (BUP, TSB) men for aktivitet kun TSB
 - Fristbrudd og ventetider (somatikk) øker
- Nye henvisninger på om lag 80 % av normalt nivå
- Økonomisk resultat
 - per mai = -70,4 millioner kroner (vs. bud = 12,5 millioner kroner)
 - mai = -13,5 millioner kroner (vs. bud = 2,5 millioner kroner)
- Økonomisk resultat ekskl. Covid-19
 - per mai = 10,6 millioner kroner (vs. bud = 12,5 millioner kroner)
 - mai = 2,5 millioner kroner (vs. bud = 2,5 millioner kroner)
- Planlagte investeringer (Lab-linje og MR) forsinkes av Covid-19 samtidig som andre anskaffelser planlagt høsten 2020 er forsert
- Forbedringsprosjektene i sykehuset er inntil videre satt på vent som følge av pandemiberedskapen

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak. Styret ba om at forbedringsprosjektene i sykehuset starter opp igjen så raskt som mulig.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

042-2020**Uønskede pasienthendelser 2019 klassifisert med Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP)****Oppsummering**

Alle helseforetak skal klassifisere uønskede pasienthendelser etter nasjonalt kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP). Saken gjør rede for bruken av kodeverket og resultatet fra klassifiseringen av de uønskede hendelsene i 2019. Til slutt ble særskilte problem- og risikoområder der det vil være behov for målrettede forbedringstiltak for å redusere risikoen for at tilsvarende hendelser skjer på nytt oppsummert.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak. Styret tilførte at forbedringsarbeidet også må sees i sammenheng med anskaffelse av nytt kvalitetssystem. Styret bemerket at det er bra at sykehuset arbeider systematisk på området og presiserte viktigheten av at det arbeides videre med en endring av kulturen for å redusere antall uønskede pasienthendelser.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

043-2020**Resultater ForBedring 2020****Oppsummering**

Undersøkelsen ForBedring ble gjennomført på Sykehuset Telemark HF i januar 2020. Sykehuset har også i år en høy prosentvis deltakelse på undersøkelsen og det er viktig at helseforetaket følger opp resultatene grundig og systematisk. Det er linjeledelsen som er ansvarlige for oppfølging av undersøkelsen.

HR-direktøren informerte styret om Sykehuset Telemark HFs samarbeide med NAV om «Tett på», sykefraværsoppfølging.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak. Styret er fornøyd med at resultatene stort sett viser en forbedring. Styret er positive til Sykehuset Telemarks samarbeide med NAV om «Tett på» sykefraværsoppfølging.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar resultatene fra undersøkelsen ForBedring til orientering.

| | |
|-----------------|---|
| 044-2020 | Årlig revisjon av fullmaktsreglement |
|-----------------|---|

Oppsummering

Sykehusets fullmaktsreglement er en del av lederavtalene og skal gjennomgås årlig. Det oppdaterte fullmaktsreglementet har en ny utforming i forhold til tidligere reglement, men innholdsmessig er det relativt beskjedne endringer. Denne endringen er gjort for å bringe STHF reglement mest mulig i tråd med retningslinjer og utkast til mal utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar det oppdaterte fullmaktsreglementet til orientering.

| | |
|-----------------|---|
| 045-2020 | Styrende dokumenter for Sykehuset Telemark HF i 2020 |
|-----------------|---|

Oppsummering

Sykehuset Telemark HF skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen. Oppgavene skal løses innenfor et sett av lover, regler og forventninger til måloppnåelse, herunder spesialisthelsetjenesteloven (sykehusenes plikter), pasientrettighetsloven (om pasientenes rett til helsehjelp, fritt sykehusvalg etc.) og helseforetaksloven (om organiseringen av sykehus). I tillegg til helselovgivningen vil også lover for forholdet mellom virksomhet og ansatte (eksempelvis arbeidsmiljøloven) og miljølovgivning (eksempelvis forurensningsloven) gi føringer for hvordan Sykehuset Telemark HF planlegger og etterlever krav til driften av sykehuset.

Denne oversikten gir en oversikt over de sentrale styrende dokumenter som legger føringer for Sykehuset Telemarks HF sin virksomhet.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter.

| | |
|-----------------|---|
| 046-2020 | Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF |
|-----------------|---|

Oppsummering

I Sykehuset Telemark HF ble instruks for styret og instruks for administrerende direktør sist fastsatt i styremøte 18. april 2018 (sak 024-18), etter at nytt styre var oppnevnt 14. februar 2018.

Instruks for styret angir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Styreinstruksen skal inneholde regler om struktur på styrearbeidet, krav til styredokumentasjon, styrets saksbehandling, styremedlemmenes plikter og rettigheter.

Instruks for administrerende direktør fastsetter regler for dennes oppgaver, plikter og rettigheter. Instruks for administrerende direktør gir også en overordnet rolleavklaring mellom styret og daglig leder.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner fremlagt styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF.

| | |
|-----------------|--|
| 047-2020 | Protokoll fra foretaksmøte 18. mai 2020 |
|-----------------|--|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar protokoll fra foretaksmøte 18. mai til etterretning.

| | |
|-----------------|--|
| 048-2020 | Styresaker i Sykehuset Telemark HF - status og oppfølging |
|-----------------|--|

Kommentarer i møtet

Styret ba om at administrasjonen følger opp styrets kommentar i sak 010-2020 angående 30 dagers overlevelse. Det bes om en sak til styremøte i september/oktober om sykehusets resultat og oppfølging av kvalitetsindikatoren på dette området.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging til orientering med innspill gitt i møtet.

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 049-2020 | Årsplan styresaker |
|-----------------|---------------------------|

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak. Styret og leder av brukerutvalget var enige om at årlig felles møte med styret og brukerutvalget skyves fra styremøtet i september til styremøtet i oktober 2020.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Årsplan styresaker tas til orientering.

Andre orienteringer

- 1) Styreleder informerte om
 - a. Foretaksmøte 18. mai (årlig melding og årsregnskap)
 - b. Styreleder/AD møte HSØ 20. mai
 - c. Oppfølgingsmøte HSØ 27. mai
 - d. Intervju konsernrevisjon vedrørende varslings
 - e. Oppfølgingsmøte HSØ 16.juni
- 2) Foreløpig protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 12. mai 2020

Temasak:

Styret holdt egenevaluering.

Møtet hevet kl. 1400

Skien, 17. juni 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