

Signers:

| Name | Method | Date |
|--------------------------|---------------|------------------------|
| Jordbakke, Kine Cecilie | BANKID_MOBILE | 2020-12-17 10:23 GMT+1 |
| Vik-Johansen, Ann Iserid | BANKID_MOBILE | 2020-12-17 10:25 GMT+1 |
| Bogen, Kristian Nils | BANKID_MOBILE | 2020-12-17 11:23 GMT+1 |
| Wiig, Kristian | BANKID_MOBILE | 2020-12-17 11:37 GMT+1 |
| Oksum, Per Anders | BANKID | 2020-12-17 13:08 GMT+1 |
| Pedersen, Tone | BANKID_MOBILE | 2020-12-17 13:34 GMT+1 |
| Turid Ellingsen | BANKID_MOBILE | 2020-12-17 15:51 GMT+1 |
| Tveit, Solfrid Nikita | BANKID_MOBILE | 2020-12-17 16:59 GMT+1 |
| Voss, Per Christian | BANKID_MOBILE | 2020-12-22 00:44 GMT+1 |



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F6995F9CA3AB4ABA9A2F635B1AB4AF02

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 16. desember 2020 Tidspunkt: kl. 0930–1410

Sted: Skype-møte

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke Nestleder
Ann Iserid Vik-Johansen
Kristian Wiig
Nils Kristian Bogen
Per Christian Voss
Solfrid Nikita Tveit
Turid Ellingsen

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 073, 074 og 082: Per Anders Oksum styreleder
Sak 075 og 078: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 076 og 077: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 079: Halfrid Waage, fagdirektør
Sak 080: Lars Ødegård, klinikkssjef Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Sak 081: Liv Carlsen, spesialrådgiver Kvalitetsavdelingen

Styreleder ledet møtet



| | |
|-----------------|---|
| 073-2020 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
|-----------------|---|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 16. desember 2020.

| | |
|-----------------|---|
| 074-2020 | Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte fra styremøte 28. okt.2020 |
|-----------------|---|

Protokoll fra styremøtet 28. oktober er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet. B-protokollen godkjennes også elektronisk.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøte 28. oktober 2020.

| | |
|-----------------|---|
| 075-2020 | Driftsorienteringer fra administrerende direktør |
|-----------------|---|

Oppsummering

Administrerende direktør orienterte, i tillegg til skriftlig informasjon, om:

- ADs ledergruppe har gjennomført lokal beredskapsøvelse om IKT-sikkerhet som oppspill til regional øvelse
- Lokal beredskapsøvelse om simulert eskalering av C-19 er avholdt av ADs ledergruppe

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.



| | |
|-----------------|---|
| 076-2020 | Virksomhetsrapport per november 2020 |
|-----------------|---|

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per november 2020.

Sykehuset har gode resultater på de fleste områder i november:

- God utvikling på fristbrudd, løftebrudd og ventetider.
(Stabile ventelister og antall pasienter passert planlagt tid er nede på nivå med andre halvår 2019)
- Poliklinisk aktivitet i somatikken på nivå med oktober – dvs. fortsatt relativt bra
- Poliklinisk aktivitet i psykiatrien øker sammenliknet med oktober (+5,5 %) og november er blant de beste månedene i 2020
- Belegg i somatikken er svakt økende men fortsatt på lavere nivå enn før pandemien
- Positiv utvikling for de fleste pakkeforløp i november
- Stort sett god utvikling for pakkeforløp psykiatri
- Prioriteringsregelen – ingen endring fra tidligere perioder
- Brutto månedsverk er fortsatt på et høyt nivå
- STHF har per nå fått tildelt totalt 201,9 millioner kroner i C-19 kompensasjon
 - Inntektsført per oktober 183,9 millioner kroner
 - Rest (nov. – des.) 18,0 millioner kroner
 - Estimat for 2020 65,0 millioner kroner
- Betydelig usikkerhet:
 - Smitteutvikling
 - Aktivitet/DRG
 - Forbedringsarbeid er forsinket
 - Effekt av lønnsoppgjør ikke bokført
- Resultat for november (eksklusiv C-19 effekter) er estimert til + 0,4 millioner kroner

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per november 2020 til orientering.

| | |
|-----------------|----------------------|
| 077-2020 | Budsjett 2021 |
|-----------------|----------------------|

Oppsummering

Saken beskriver budsjettet for 2021 med mål for kvalitetsindikatorer, økonomisk resultat, bemanning og aktivitet. Sykehusets budsjett for 2021 legger opp til et positivt årsresultat på 50 millioner kroner og en investeringsramme på 120 millioner kroner (inkludert overheng fra 2020). Et årsresultat på 50 millioner kroner betyr at driftsresultat opprettholdes omtrent som forutsatt i ØLP 2021-2024. Reduksjonen i årsresultatet på 10 millioner kroner forklares med lavere finansinntekter og økning i kostnader til pasienter behandlet under ordningen



fritt behandlingsvalg (FBV).

Rammeforutsetningene og resultatmålsettingen for 2021 krever realisering av betydelig intern effektivisering. Risiko vurderes å være større enn normalt. For det første er det usikkerhet omkring utvikling i koronapandemien generelt og hvordan den rammer Sykehuset Telemark HF spesielt. Videre er det betydelig risiko knyttet til forutsetninger om aktivitetsbaserte inntekter, hvor det er lagt til grunn at volum av døgnpasienter kommer tilbake til nivået fra før koronapandemien.

Store deler av den budsjetterte nedbemanningen knytter seg til midlertidige pandemistillinger.

Økning i produksjon og samtidig nedbemanning forutsetter effekter av forbedringsarbeidene som foreløpig ikke er materialisert.

Målsettingene innen kvalitet og pasientsikkerhet er utarbeidet i tråd med nasjonale og regionale føringer, med fokus på tilgjengelighet, korte ventetider og prioriteringsregelen.

Kommentarer i møtet

Styret takket for en god presentasjon. Styret ser at sykehusets største risiko i budsjett 2021 er å innfri det økonomiske resultatet. Styret er ikke tilfreds med at resultatkravet er redusert med 10 millioner kroner i forhold til økonomisk langtidsplan.

Styret er fornøyd med at sykehuset har klart å løfte investeringsnivået totalt og øker budsjettet til vedlikeholdsprosjekter.

Styret ber administrasjonen om jevnlige statusoppdateringer i 2021 for de tre sykehus-overgripende prosjektene.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret vedtar budsjettet for 2021 med målsettingene for kvalitet, aktivitet, resultat og investeringsrammer som beskrevet i saken. Oppdrags- og bestillerdokumentet skal legges til grunn for leveransene i 2021.



| | |
|-----------------|---|
| 078-2020 | Valg av ansattevalgte styremedlemmer - Oppnevning av valgstyre |
|-----------------|---|

Oppsummering

Inneværende to-års valgperiode for de ansattevalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem til og med 15. mars 2021. For kommende periode skal det velges ansatte representanter som styremedlemmer og varamedlemmer.

For å gjennomføre valget, skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen «valgforskrift» fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Ny valgperiode for ansattevalgte styremedlemmer er for 2 år med virkning fra 16. mars 2021. Valgperioden tas til etterretning.
2. Styret oppnevner følgende valgstyre:
 - Ansatt representant Arvid Fosse (Fagforbundet)
 - Ansatt representant Heidi Flemmen (Legeforeningen)
 - Ansatt representant Ann Iserid Vik-Johansen (NSF)
 - Ansatt representant Linda Jeanette Jamsgard (NSF)
 - Ansatt representant Wenche Kongerød (FO)
 - Avdelingsleder HR Bjarne Lia
 - Spesialrådgiver direktørens stab Tone Pedersen
3. Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen følger samordningen innen Helse Sør-Øst.

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 079-2020 | Etablering av Helsefelleskap |
|-----------------|-------------------------------------|

Oppsummering

Hensikt med saken er å sikre at STHF sitt styre er godt informert om status i arbeidet med å etablere Helsefelleskap i Telemark. Styret må også behandle og vedta de endringer som ligger i Overordnet samarbeidsavtale. Avtalen er revidert for å inkludere organiseringen av Helsefelleskap i Telemark.

Kommentarer i møtet

Styret gav tilbakemelding om at tidspunkt for evaluering av arbeidet med Helsefelleskapet bør tas inn i avtalen.



Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret vedtar de endringene som er gjort i revidert *Overordnet samarbeidsavtale*, for å inkludere organiseringen av Helsefelleskap i Telemark.
2. Styret gir sin tilslutning til at styreleder deltar i partnerskapsmøte som representant for styret ved STHF.
3. Styret anbefaler at fagdirektør deltar på de to øverste nivåene i Helsefelleskapet sin møtестruktur.

| | |
|----------|--|
| 080-2020 | Bruk av tvang i psykisk helsevern – konsernrevisjonens revisjonsrapport 1-2020 |
|----------|--|

Oppsummering

Saken fremmes for å gi styret et orientering om Konsernrevisjonens revisjonsrapport 1-2020 - Bruk av tvang i psykisk helsevern og hvilke tiltak/forbedringsområder som Sykehuset Telemark har arbeidet/arbeider med.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

| | |
|----------|---|
| 081-2020 | Overordnet HMS mål- og handlingsplan 2021 |
|----------|---|

Oppsummering

HMS mål og handlingsplan 2021 legges fram for forankring og godkjenning av direktørens ledergruppe. HMS mål- og handlingsplan er et overordnet styringsdokument som angir mål og tiltak på prioriterte satsningsområder innen HMS arbeidet for STHF. Måltrettet og systematisk arbeid med forbedring innen HMS har stor betydning for utvikling av et velfungerende arbeidsmiljø og et trygt og godt arbeidsmiljø bidrar til økt pasientsikkerhet.

Kommentarer i møtet

Styret gav tilbakemelding om at sykehusets HMS mål- og handlingsplanen for 2021 synes å være en svært god og strukturert plan.

Styret gav innspill om at det er ønskelig at administrasjonen vurderer å legge inn *ansattes og innleides eksponering av løsemiddel og fraværskader på ansatte og innleide* som en del av planen.



Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar overordnet HMS mål- og handlingsplan for 2021 til orientering.

| | |
|----------|----------------------|
| 082-2020 | Styrets årsplan 2021 |
|----------|----------------------|

Oppsummering

Som ledd i virksomhetsstyringen ved Sykehuset Telemark HF utarbeides det en plan for styrets arbeid for det enkelte år. Årsplan 2021 arbeidstidfester styremøter, styreseminar og kjente foretaksmøter. Planen gir oversikt over de viktigste kjente sakene som skal behandles i hvert av styremøtene i løpet av året. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert i løpet av året.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til den fremlagte årsplanen for styret i 2021.

Andre orienteringer

1. Styreleder informerte om styreleders møter utenom styremøter
2. Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 22. oktober
3. Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 19. november
4. Foreløpig protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 26. november

Møtet hevet kl. 1400



Skien, 16. desember 2020

Per Anders Oksum
Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke
Nestleder

Turid Ellingsen

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Per Christian Voss

Kristian Wiig

Solfrid Nikita Tveit

Tone Pedersen
Styresekretær

Side 8 av 8



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F6995F9CA3AB4ABA9A2F635B1AB4AF02