

Signers:

Name	Method	Date
Pedersen, Tone	BANKID_MOBILE	2021-02-18 14:02 GMT+1
Tveit, Solfrid Nikita	BANKID_MOBILE	2021-02-18 14:16 GMT+1
Vik-Johansen, Ann Iserid	BANKID_MOBILE	2021-02-18 14:23 GMT+1
Oksum, Per Anders	BANKID	2021-02-18 14:43 GMT+1
Wiig, Kristian	BANKID_MOBILE	2021-02-18 14:52 GMT+1
Bogen, Kristian Nils	BANKID_MOBILE	2021-02-18 15:20 GMT+1
Jordbakke, Kine Cecilie	BANKID_MOBILE	2021-02-18 15:51 GMT+1
Moen, Jarl-Magnus Kikut	BANKID_MOBILE	2021-02-18 16:12 GMT+1
Farahmand, Marjan	BANKID_MOBILE	2021-02-19 09:13 GMT+1
Turid Ellingsen	BANKID_MOBILE	2021-02-19 13:38 GMT+1
Voss, Per Christian	BANKID_MOBILE	2021-02-19 13:42 GMT+1
Nilssen, Trygve Kristoffer	BANKID_MOBILE	2021-02-24 12:51 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:
FFBD35F6C2114F689796D639E9EEE8EC

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 17. februar 2021 Tidspunkt: kl. 0930–1530

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 Forfall
Solfrid Nikita Tveit
Turid Ellingsen
Marjan Farahmand
Trygve Kristoffer Nilssen
Jarl-Magnus Kikut Moen

Fra brukerutvalget møtte

Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder
Sondre Otervik (A-larm) nestleder, ikke tilstede i møtet fra kl. 10.15 til kl. 12.00

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 001, 002, 011 og 014: Per Anders Oksum styreleder
Sak 003, 008, 012 og 013: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 004 og 005: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 009: Halfrid Waage, fagdirektør
Sak 006: Frank Hvaal, klinikkssjef Akutt og beredskapsklinikken
Sak 007: Annette Fure, utviklingsdirektør
Sak 010: Hege Kersten, forskningssjef

Styreleder ledet møtet



001-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
----------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 17. februar 2021.

002-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2020
----------	--

Protokoll fra styremøtet 16. desember 2020 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16. desember 2020.

003-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Oppsummering

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

- I overkant av 79 prosent av sykehusets ansatte er influensavaksinert. Resultatet er godt over nasjonalt nivå
- Utviklingen i antall henvisninger innen barne- og ungdomspsykiatrien er bekymringsfull. Økningen i henvisninger til sykehuset er på 28 prosent. Mange av henvisningene gjelder spiseforstyrrelser hos barn og unge
- Styret vil i styremøte 24. mars få en orientering om omstillingsarbeidet i Kirurgisk klinikk. Det er lagt fram et forslag til ny fagsammensetning på sengepostene i klinikken. Ett av forslagene går ut på at kirurgisk sengepost i første etasje blir en fem-døgnpost. Bakgrunnen for forslaget er å organisere driften slik at pasientene får bedre behandling på rett omsorgsnivå

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.



004-2021	Virksomhetsrapport per 3. tertial 2020
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per 3. tertial 2020.

Noen hovedpunkter fra 2020:

- Driften og resultatene er sterkt preget av koronapandemien
- God driftsperiode gjennom høsten 2020. Ventetider, fristbrudd osv. var da tilbake til nivået før pandemien startet
- Betydelig inntektsbortfall på grunn av redusert elektiv aktivitet i første halvår og lavt belegg i somatikken siden mars
- Økte kostnader på mange områder, men også områder med besparelser
- Inntektsført 170 millioner i ekstra bevilgninger, som bidro til å sikre positivt økonomisk resultat
- Endelig resultat (desember 2) = 50 millioner
- Store investering gjennomført, spesielt innen MTU-området

Kommentarer i møtet

Styret takket for en god presentasjon.

Styret er generelt godt fornøyd med resultatene i de medisinskfaglige måleparameterne. Det er vanskelig å gjøre en god og presis vurdering av den økonomiske utviklingen gjennom 2020 på grunn av effekter knyttet til pandemien. Styret er fornøyd med at sykehuset har klart å løfte investeringsnivået. Dog er styret bekymret for overforbruket på bemanningssiden.

Styret ber administrasjonen å fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring av sykehusets underliggende drift, herunder igangsatte forbedringsprosjekter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per 3. tertial 2020 til orientering.

005-2021	Virksomhetsrapport per januar 2021
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per januar 2021. Koronasituasjonen påvirket resultater i januar sterkt:

- Lav poliklinisk aktivitet i både somatikk og psykiatri
 - Unntak BUP med mye video/telefon-konsultasjoner
- Ventetider og fristbrudd øker noe, men fortsatt på samme nivå som i fjor
- Henvisninger (nye) utgjør ca. 80 prosent av normalt nivå
- Mange pasientavtaler er avlyst eller utsatt



- Lavt belegg og lavt antall operasjoner
- Registrerte koronakostnader på 16 millioner i januar (inntektsbortfall: 11,5 millioner kroner og kostnader: 4,5 millioner kroner) kompenseres fullt ut i regnskapet
- Gjenstående øremerkede midler og utsatt inntekt = 46,7 millioner kroner
- Sykehuset rapporterer et resultat på 6 millioner kroner vs. budsjett 4,2 millioner kroner (unormalt store refusjoner for sykepenger i januar => reelt resultat ~2 millioner kroner)

Kommentarer i møtet

Styret takket for en god presentasjon og styret er positive til det nye formatet på virksomhetsrapporten.

Styret pekte på at noen av de største problemene/avvikene er rene administrative oppgaver (dokumenter, direkte time, åpen henvisningsperiode), og dette må følges opp.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per januar til orientering.

006-2021	Sluttrapport akuttkjedeprojektet
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler Sluttrapport for Akuttkjedeprojektet. Akuttkjedeprojektet ble etablert i 2016 og har vært et samhandlingsprosjekt mellom Sykehuset Telemark og kommunene. Målet har vært å styrke den akutte helsetjenesten, og ambisjonen har vært å skape Norges beste akuttkjede.

Styret takket for en meget god presentasjonen. Styret er fornøyd med prosjektets nasjonale oppmerksomhet og utbredelse. Prosjektet er et godt eksempel på vellykket samhandling mellom sykehuset og kommuner.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar Sluttrapport Akuttkjedeprojektet 2016-2020 til orientering.



007-2021	Utbygging somatikk Skien – Forberedelse til forprosjekt
-----------------	--

Oppsummering

Hensikt med saken er å forankre og få godkjenning for de foreslåtte forberedende aktivitetene, og kostnadene knyttet til disse, av Sykehuset Telemark HF styre. Etter overføring av prosjekteierskapet fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset Telemark HF (HSØ styresak 132-2020) vil styret ved Sykehuset Telemark være det besluttende organ for forprosjektet, når det starter opp.

For å sikre kontinuitet og at ikke prosjekt Utbygging somatikk Skien får unødvendige forsinkelser er det nødvendig å gjennomføre noen forberedende aktiviteter i 2021 før oppstart av Forprosjektfase. Forprosjekt er planlagt med oppstart i 2022, under forutsetning av at det vil bli bevilget penger over Statsbudsjettet.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til administrerende direktørs forslag i møtet til justert forslag til vedtak:

punkt 2;

Det kan benyttes inntil 3,9 millioner kroner for dette arbeidet. Kostnadene skal dekkes innenfor ordinært drifts- eller investeringsbudsjett.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Forberedelse til forprosjekt med fremlagte aktiviteter i godkjennes.
2. Det kan benyttes inntil 3,9 millioner kroner for dette arbeidet. Kostnadene skal dekkes innenfor ordinært drifts- eller investeringsbudsjett.

008-2021	Årlig melding 2020
-----------------	---------------------------

Oppsummering

Årlig melding 2020 er helseforetakets rapportering på det regionale helseforetakets oppdragsdokument for 2020, samt beslutninger i foretaksmøter. I den Årlige meldingen rapporterer Sykehuset Telemark HF på og kvitterer ut alle deloppdragene.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrasjonen om å vurdere hvordan sykehuset best kommuniserer status på sykehusets strategi, arbeid av overordnet karakter, resultater rundt samhandling, likeverd mv. Status kan for eksempel presenteres i årlig melding, i årsberetningen eller i et tilleggsdokument.



Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Årlig melding 2020 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 2020 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 2021.

009-2021	Internrevisjon resultater 2020 og plan 2021
-----------------	--

Oppsummering

Resultatene fra internrevisjonen 2020 er sammenstilt i årsrapport internrevisjon. Årsrapporten inneholder også vurderinger med anbefalte forbedringsområder for hvert tema.

Det overordnede formålet med revisjonen er læring og forbedring. Faste revisjonstema skal sikre at sentrale krav til internkontroll blir ivaretatt. I tillegg prioriteres ett eller flere nytt tilleggstema hvert år. Disse områdene er tradisjonelt blitt identifisert på bakgrunn av risiko- og hendelsesanalyser, uønskede hendelser, klager, tilsyn og revisjoner.

Det er gode resultater innen mange av revisjonstemaene. Styrende krav og dokumenter synes å være godt kjent, de etterleves og oppleves som hensiktsmessige i forhold til enhetenes behov. Innen de fleste områdene er det imidlertid muligheter for forbedringer.

Forbedringsarbeidet etter Internrevisjonen følges opp i LGG 2021.

Kommentarer i møtet

Styret er fornøyd med sykehusets omfattende virksomhet og systematikk med internrevisjoner. Det er bra at læringspunkter etter internrevisjoner spres slik at flere seksjoner foretar endringer på tilsvarende områder i sitt forbedringsarbeid, dersom det er behov for det.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar Årsrapport Internrevisjon 2020 til etterretning og ber administrerende direktør sørge for at relevante anbefalinger til forbedring og læring fra årsrapport blir fulgt opp.
2. Styret gir sin tilslutning til Plan internrevisjon 2021 og ber om at Årsrapport Internrevisjon legges fram for styret ved årsskiftet.



010-2021	Forskningsåret 2020 ved STHF
-----------------	-------------------------------------

Oppsummering

Forskningsjefen orienterte styret om ny forskningsplan samt resultatene fra forskningsåret 2020.

Kommentarer i møtet

Styret er positive til at sykehuset har en jevn vekst forskningspoeng de siste årene. Det er gledelig at flere av sykehusets pågående prosjekter er av nasjonal interesse og at sykehuset har økt midler til forskning fra 2019 til 2020.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

011-2021	Protokoll fra foretaksmøte 17. desember 2020
-----------------	---

Oppsummering

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark 17. desember 2020. Foretaksmøtet behandlet sakene Endring av vedtekter og Valg av styremedlemmer jf. helseforetaksloven §21.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til etterretning.

012-2021	Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
-----------------	--

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør spilte inn forslag til å justere en setning i erklæringen. Styret sluttet seg til presentert forslag til justering.



Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret vedtar, med forslag til en justering gitt i møtet, fremlagt erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Erklæringen innarbeides i note til årsregnskapet for 2020.

013-2021	Status og oppfølging av styresaker i Sykehuset Telemark
-----------------	--

Oppsummering

Hensikten med saksfremlegget er å sikre styret en systematisk og regelmessig tilbakemelding om status og oppfølging av utestående styresaker. Styret skal to ganger per år få fremlagt en oversikt over administrasjonens oppfølging av styrets vedtak som krever videre håndtering av administrasjonen. Oversikten gjelder også administrasjonens håndtering av innspill/kommentarer gitt av styret i møter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styresaker til orientering.

014-2021	Styrets årsplan 2021 – oppdatert
-----------------	---

Oppsummering

Styrets 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.

Kommentarer i møtet

Styreleder orienterte styret om at førstkommende styremøte 24. mars også skal avholdes som elektronisk møte via Skype. Planlagt styreseminar samme dag utgår.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styrets årsplan 2021 oppdateres med at styreseminaret 24. mars utgår.
2. Styret slutter seg til oppdatert styrets årsplan 2021 med justering orientert om i møtet.



Andre orienteringer

1. Styreleder informerte om styreleders møter utenom styremøter
2. Protokoll fra BU møte 10. desember 2020
3. Protokoll fra ekstraordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 15. januar 2021
4. Foreløpig protokoll ungdomsråd 26. januar 2021
5. Foreløpig protokoll fra BU møte 4. februar 2021
6. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2021
7. Nestleder i brukerutvalget, Sondre Ottervik, informerte fra Helsedirektoratets dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner om koronasituasjonen. Nyhetsbrev fra Helsedirektoratet ble sendt til styret til orientering etter styremøtet

Temasak:

Styret avholdt ikke egnevaluering.

Møtet hevet kl. 1525



Skien, 17. februar 2021

Elektronisk signatur

Per Anders Oksum
Styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
Nestleder

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen

Elektronisk signatur

Ann Iserid Vik-Johansen

Elektronisk signatur

Per Christian Voss
(sett)

Elektronisk signatur

Kristian Wiig

Elektronisk signatur

Solfrid Nikita Tveit

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen

Elektronisk signatur

Jarl-Magnus Kikut Moen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
Styresekretær

Side **10** av **10**



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

Document ID:
FFBD35F6C2114F689796D639E9EEE8EC