

List of Signatures

Page 1/1

Protokoll-2021-05-19.pdf

Name	Method	Signed at
Jordbakke, Kine Cecile	BANKID_MOBILE	2021-05-20 13:37 GMT+02
Severinsen, Thor	BANKID_MOBILE	2021-05-22 09:53 GMT+02
Turid Ellingsen	BANKID_MOBILE	2021-05-20 13:14 GMT+02
Pedersen, Tone	BANKID_MOBILE	2021-05-20 12:35 GMT+02
Nilssen, Trygve Kristoffer	BANKID_MOBILE	2021-06-02 08:42 GMT+02
Voss, Per Christian	BANKID_MOBILE	2021-05-20 12:31 GMT+02
Haugan, Johanne G.	BANKID	2021-05-24 20:38 GMT+02
Bogen, Kristian Nils	BANKID_MOBILE	2021-05-20 12:21 GMT+02
Aasen, Inger Ann	BANKID_MOBILE	2021-05-21 14:22 GMT+02
Oksum, Per Anders	BANKID	2021-05-20 22:49 GMT+02
Wiig, Kristian	BANKID_MOBILE	2021-05-20 14:50 GMT+02
Farahmand, Marjan	BANKID_MOBILE	2021-05-20 14:23 GMT+02



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

External reference: CFC6406692AB4D199F42B5A7A56F2A13

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HFDato: 19. mai 2021 Tidspunkt: kl. 0800–1330Sted: Skype-møte**Følgende medlemmer møtte**

Per Anders Oksum Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke Nestleder
Kristian Wiig
Nils Kristian Bogen
Per Christian Voss
Turid Ellingsen
Marjan Farahmand
Trygve Kristoffer Nilssen
Inger Ann Aasen
Johanne Haugan
Thor Severinsen

Fra brukerutvalget møtte

Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder
Sondre Ottervik (A-larm) nestleder

Fra administrasjonen deltok

Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage, fagdirektør (frem til kl. 1200), Geir Olav Ryntveit økonomidirektør, Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef og Tone Pedersen styresekretær/ spesialrådgiver stab (referent)

Presentasjon av saker:

Sak 038, 039, 046, 047 og 048: Per Anders Oksum styreleder
Sak 040: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 042: Tom Helge Rønning, administrerende direktør, Annette Fure, utviklingsdirektør, Janicke Stordalen, prosjektleder og Kathrine Evensen, prosjektleder
Sak 045: Tom Helge Rønning, administrerende direktør og Sigrid Christie, rådgiver HR
Sak 041: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 043 og 044: Halfrid Waage, fagdirektør

Styreleder ledet møtet



038-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 19. mai 2021.

039-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte fra styremøte 21. april 2021
-----------------	--

Protokoll fra styremøtet 21. april 2021 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 21. april 2021.

040-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Oppsummering

Administrerende direktør ga i møtet oppdatert informasjon om situasjonen på sykehuset i forhold til koronapandemien. I tillegg ble det orientert om at Statsforvalteren har lukket saken etter behandling av Sykehuset Telemarks oppdaterte tilbakemelding om forbedringstiltakene, som sykehuset har iverksatt som oppfølging etter smitteutbrudd for covid-19.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

041-2021	Virksomhetsrapport per 1. tertial 2021
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per 1. tertial 2021. Under følger utdrag fra presentasjonen avholdt i møtet:



- Høy poliklinisk aktivitet i BUP og somatikk. Noe bedring innen VOP men fortsatt lavt i TSB
- Ventetider og fristbrudd er relativt stabile og omlag på nivå med før pandemien
- Passert planlagt tid er rekordlav (4,8 prosent) og oppnår måltall
 - Henvisninger (elektive) er om lag på normalt nivå (2019) mens ØH ligger 15-20 prosent lavere enn i 2019
- Fortsatt relativt lavt belegg på sengeposter.
- Antall operasjoner nesten på budsjett og 10 prosent høyere enn 2019
- Registrerte koronaeffekter på 15,2 millioner kroner i april
 - Inntektsbortfall: 8,1 millioner kroner
 - Kostnader: 7,1 millioner kroner
 - Kompenseres fullt ut i regnskapet (ref. HSØ retningslinjer)
 - Gjenstående øremerkede midler og utsatt inntekt = 10,3 millioner kroner
 - Rapportert resultat per april (akkumulert) 16,8 millioner kroner på vs. budsjett 16,7 millioner kroner
 - Resultat for april isolert (+4,3 millioner kroner) er 0,1 millioner kroner bedre enn budsjett

Kommentarer i møtet

Styret støttet det fremlagte forslaget til vedtak.

Det ble uttrykt bekymring for mangelen for psykiatere ved Sykehuset Telemark. Det vil bli lagt frem en egen sak om psykiatritilbudet i Telemark i et kommende styremøte.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2021 til orientering.

042-2021	Utviklingsprogrammet – status prosjekt Pasientflyt 24/7 og Kontorfaglige støttefunksjoner
----------	--

Oppsummering

Styret fikk en utfyllende orientering om sykehusets utviklingsarbeid generelt, men spesielt orientere om status i de to prosjektene Pasientflyt 24/7 og Kontorfaglige støttefunksjoner. Prosjektene er en del av virksomutviklingsprogrammet som skal forberede organisasjonen på å ta i bruk nye arealer ved utbyggingen i Skien, og ikke minst bidra til å skape bærekraftig drift over tid. Styret har tidligere fått en gjennomgang av «Operasjon 2020», som er en del av det samme programmet. Forbedringsprosjektene forventes å bidra til at sykehuset kan realisere merverdiene som er innarbeidet i budsjettet og den økonomiske langtidsplanen.

Kommentarer i møtet

Styret støttet det fremlagte forslaget til vedtak.



Styret takket for svært gode presentasjoner om spennende prosjekter. Styret støtter opp om presenterte prosesser som sikrer at endringene blir permanente og at gevinster tas ut.

Styrets

VEDTAK

Styret tar saken til orientering og stiller seg bak arbeidet med nødvendige forbedringer for å skape en bærekraftig utvikling ved sykehuset.

043-2021	Oppfølging av alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser 2020
-----------------	---

Oppsummering

Arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring må være en integrert del av sykehusets virksomhetsstyring. Sykehusets arbeidsprosesser og systemer for varsling og oppfølgingen av alvorlige pasienthendelser, må forbedres og legges til rette for dette. Saken redegjør for alvorlige pasienthendelser i 2020 (§ 3-3a saker) og hvordan sakene følges opp med hendelsesanalyser. Ny prosess for oppfølging av hendelsesanalysen som skal sikre at forbedringstiltakene får planlagt effekt beskrives.

Kommentarer i møtet

Styret takket for en god redegjørelse for en svært viktig oppgave.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar redegjørelsen for alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser i 2020 til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til ny prosess for oppfølging av hendelsesanalysene og ber om å bli orientert om resultatene når evalueringen foreligger.

044-2021	Forankring av Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
-----------------	---

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i februar 2021 Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Strategien gjøres gjeldende for helseforetakene gjennom Oppdrag og bestilling 2021 og legges til grunn for utviklingen av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst. Styret presiserte i sin behandling av saken at strategien inkluderer alle medarbeidere og ledere – og at det skal arbeides for en åpen meldekultur. Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal bidra til å realisere Helse Sør-Øst sin visjon og Regional utviklingsplan 2035. Det forutsettes at helseforetak og sykehus i regionen utarbeider lokale handlingsplaner basert på delstrategien. Oppfølging av strategien vil skje gjennom de ordinære styrings- og rapporteringslinjene.



- 2) Styret gjenvelger Rita Andersen, (FFO/Psoriasis og Eksemforbundet Telemark, PEF) som leder og Sondre Otervik (A-larm) som nestleder i brukerutvalget ved STHF for en funksjonsperiode på to år (2021-2023).

047-2021	Styrende dokumenter for Sykehuset Telemark HF 2021
-----------------	---

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.

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

Styrets enstemmige

VEDTAK

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

048-2021	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

Styret ønsker at styremøtet 16. juni gjennomføres fysisk om smittevernreglene tillater det. I etterkant av møtet ønsker styret et fysisk styreseminar.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til oppdatert styrets årsplan 2021.



Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll fra BU møte 22. april 2021
- Foreløpig protokoll felles møte - brukerutvalg, styreleder og AD 5. mai 2021
- Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22. april 2021
- Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst 7. mai 2021
- Bekymringsmelding for DPS Øvre Telemark
- Prosjektstyre for etablering av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF

Møtet hevet kl. 13.15



Skien, 19. mai 2021

Elektronisk signatur

Per Anders Oksum
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

Elektronisk signatur

Per Christian Voss

Elektronisk signatur

Kristian Wiig

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen

Elektronisk signatur

Johanne Haugan

Elektronisk signatur

Inger Ann Aasen

Elektronisk signatur

Thor Severinsen

Elektronisk signatur

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:

C2C643992A84D190E4195A7A65E7A13

