

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF**

Dato: 25. mai 2022 Tidspunkt: 09.30

Sted: Vrangfoss møterom, Sykehuset Telemark

**Følgende medlemmer møtte**

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

**Observatører med tale og forslagsrett:**

Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder brukerutvalget  
Sondre Otervik (A-larm) regionleder, nestleder brukerutvalget

**Fra administrasjonen deltok**

Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage, fagdirektør, Geir Olav Ryntveit økonomidirektør og Tone Pedersen styresekretær

**Presentasjon av saker:**

Sak 045, 046, 058 og 060: Anne Biering, styreleder  
Sak 049, 052 og 053: Tom Helge Rønning, administrerende direktør  
Sak 048: Bjørn Snorre Kaupang, prosjektleder USS  
Sak 047: Hans Ivar Hanevik, avdelingsleder Fertilitetsklinikken Sør  
Sak 050 og 051: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør  
Sak 054 og 055: Halfrid Waage, fagdirektør  
Sak 056 og 057: Mai Torill Hoel, HR-direktør  
Sak 059: Rita Andersen, brukerutvalgets leder

Styreleder ledet møtet

<b>045-2022</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 25. mai 2022.

<b>046-2022</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2022</b>
-----------------	--

Protokoll fra styremøte 27. april 2022 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 27. april 2022 godkjennes.

<b>047-2022</b>	<b>Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Fertilitetsavdelingen Sør</b>
-----------------	---

Styret ved Sykehuset Telemark får et innblikk i sykehusets arbeid med kvalitet og forbedringsarbeid. Dagens tema er Fertilitetsavdelingen Sør.

Hans Ivar Hanevik, avdelingsleder og gynekolog/Ph.D, ga en kort presentasjon av avdelingen som utfører utredning og behandling av ufrivillig barnløse pasienter. Styret fikk et innblikk i endringer i bioteknologiloven vedtatt i mai 2020 og hva disse betyr både for pasienter og avdelingen.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

<b>048-2022</b>	<b>Forprosjekt Utbygging Somatikk Skien - Status</b>
-----------------	--

Bjørn Snorre Kaupang, prosjektleder vil, som fast punkt på hvert styremøte, orientere styret om status og fremdrift i prosjektet Utbygging Somatikk Skien.

Styret merker seg at det arbeides med å bemanne opp prosjektet og diskuterte betydningen av adekvat kompetanse med erfaring fra tilsvarende arbeid. Videre merket styret seg at prosjektet kommer tilbake med en ny vurdering av kontraktstrategi til førstkommende styremøte i juni.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar status i prosjektet til orientering.

<b>049-2022</b>	<b>Driftsorienteringer fra administrerende direktør</b>
-----------------	---

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer informerte administrerende direktør om status for helseforetakets plan og tiltak for å sikre avvikling av driften for sommeren.

Styret peker på at det er uheldig at utskrivningsklare pasienter blir liggende i påvente av at kommunene kan motta pasientene. Det er positivt at sykehuset er i dialog med aktuelle kommuner om dette for å iverksette tiltak. Videre er styret fornøyd med administrerende direktørs muntlige orientering om tiltak som er truffet for å løse driftsutfordringene med hensyn til ferieavvikling ved helseforetaket i sommer.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar saken til orientering og merker seg at helseforetaket fremdeles har utfordringer med sommerdriften.

<b>050-2022</b>	<b>Virksomhetsrapport per 1. tertial 2022</b>
-----------------	---

Saken presenterer virksomhetsrapport per 1. tertial 2022.

**Kommentarer i møtet**

Styret er urolige for sykehusets økonomiske resultat. Styret peker på at helseforetaket i størst mulig grad nå skal drive som normalt og at ytterligere bevilgninger for å dekke pandemirelaterte kostnader ikke bevilges av departementet.

Styret bemerker positivt sykehusets økende aktivitet, at sykefraværet og antall strykninger er redusert og at sykehuset fortsatt har gode resultater for pakkeforløp kreft. I negativ retning peker styret på økningen i ventetid i BUP og at belegget på helseforetakets sengeposter fremdeles er høyt. Helseforetakets årsverk er også høyere enn budsjettet. Styret forventer at årsverk og innleie reduseres, både som følge av at driften nå tilnærmet er normal igjen etter pandemien, samt som en effekt av sykehusets forbedringsprosjekter. Styret vil ha særskilt fokus på dette området videre.

Styret støtter at sykehuset tar inn risikoområdet *Kapasitet innen PHV* og at risikoområdet *Koronasituasjonen* tas ut ved utarbeidelse av risikovurdering per 2. tertial 2022.

**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per 1. tertial til orientering.

<b>051 -2022</b>	<b>Samdata 2020</b>
------------------	---------------------

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten er en årlig nasjonal rapport som gir informasjon om ressursinnsatsen, bruken av tjenestene, utnyttningen av ressursene og hvordan midlene blir fordelt mellom ulike sektorer og regioner. En fremstilling av de viktigste funnene med relevans for Sykehuset Telemark er utarbeidet. I styremøtet fokuseres det på de mest relevante og interessante hovedresultatene fra Samdata 2020 relatert til sykehuset.

**Kommentarer i møtet**

Styret merker seg sykehusets gode resultater i 2020 på flere områder. Styret bemerker at de tre presenterte forbedringsområdene *liggetid, samhandling med kommunene og utvikling i brutto årsverk* også er gjeldende i 2022 og at sykehuset har iverksatt tiltak for å forbedre disse.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar presentasjonen til orientering.

<b>052-2022</b>	<b>Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF, begge sist behandlet av styret i møte 17. juni 2020, endres i henhold til innspill gitt i møtet.

<b>053-2022</b>	<b>Styrende dokumenter for Sykehuset Telemark HF i 2022</b>
-----------------	---

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 virksomheten.

Dokumentet gir oversikt over de sentrale styrende dokumentene som legger føringer for Sykehuset Telemarks sin virksomhet.

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

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

<b>054-2022</b>	<b>Uønskede pasienthendelser 2021 - statistikk og analyse (NOKUP)</b>
-----------------	---

Det er avgjørende for pasientsikkerheten at uønskede pasienthendelser og nesten-uhell rapporteres i avvikssystemet, slik at de kan gi grunnlag for å identifisere risikoområder både i sykehuset og i den enkelte klinikk. Status på området ble presentert for styret i møtet.

#### Kommentarer i møtet

Styret merker seg økningen i antall uønskede hendelser, som blant annet kan tyde på at meldekulturen ved sykehuset er i fremgang. Det er positivt med en meldekultur som reduserer hindringene for å melde fra. Likevel merker styret seg økningen og peker på viktigheten av å analysere årsaken til økningen og at tiltak iverksettes for læring og forbedring.

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

<b>055-2022</b>	<b>Oppfølging av alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser 2021</b>
-----------------	---

Sykehusets styre orienteres årlig om utviklingen i alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser. Saken redegjør for varslingspliktige pasienthendelser (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a) og hendelsesanalyser ved sykehuset i 2021. Videre hvordan den systematiske oppfølgingen av sakene foregår, for å oppnå varige forbedringer og redusert risiko for alvorlige pasientskader og dødsfall.

#### Kommentarer i møtet

Styret bemerker endringen i meldekultur og sykehusets systematiske forbedringsarbeid, med særskilt vekt på hendelsesanalyser.

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Styret tar redegjørelsen for oppfølging av alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser i 2021 til etterretning.

<b>056-2022</b>	<b>Resultat ForBedring 2022</b>
-----------------	---------------------------------

Saken omhandler Sykehuset Telemarks resultater etter gjennomført ForBedring i perioden 1. til 29. mars 2022, samt prosess for oppfølging.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar saken til orientering.

<b>057-2022</b>	<b>Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte</b>
-----------------	--

Helse- og omsorgsdepartementet har i foretaksmøte 10. januar 2022 endret vedtektene for Helse Sør-Øst RHF for å bringe dem i samsvar med nye retningslinjer fra Nærings- og fiskeridepartementet 30. april 2021 om lederlønn i selskaper med statlig eierandel.

Helse Sør-Øst RHF har i styremøte 27. april 2022 (styresak 049-2022) vedtatt nye retningslinjer, som ivaretar de hensyn som departementet har fremholdt. Sykehuset Telemark er, som underliggende helseforetak, pålagt å bringe egne retningslinjer i samsvar med departementets og Helse Sør-Øst's krav.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret slutter seg til nye retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Sykehuset Telemark HF. Retningslinjene oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i ordinært foretaksmøte.

<b>058-2022</b>	<b>Protokoll foretaksmøte 6. mai 2022</b>
-----------------	---

Den 6. mai 2022 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst. På dagsorden var «*Beredskap for å håndtere covid-19-pandemien framover*»

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 6. mai 2022 til etterretning.

<b>059-2022</b>	<b>Brukerutvalgets leders orientering</b>
-----------------	---

Brukerutvalgets leder og nestleder orienterte om hvilke saker/områder brukertvalget er opptatt av, hva de jobber med, hva som fungerer og kort om forbedringsområder. Utvalget er opptatt av å være et rådgivende organ for å støtte styret ved helseforetaket.

Styret presiserte hvor viktig brukerstemmen er ved styrets bord.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

<b>060-2022</b>	<b>Styrets årsplan 2022 - oppdatert</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styrets årsplan i 2022 tas til orientering.

**Andre orienteringer**

- Styreleder orienterer
- Godkjent protokoll ekstraordinært styremøte HSØ 30. mars
- Godkjent protokoll ekstraordinært styremøte HSØ 13. april
- Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27. april
- Foreløpig protokoll BU møte 28. april
- Foreløpig protokoll ungdomsrådet 10. mai

*Møtet hevet kl. 14.30*

Skien, 25. mai 2022

Elektronisk signatur

Anne Biering  
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke  
nestleder (sett)

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

Elektronisk signatur

Per Christian Voss  
(sett)

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