

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 27.april 2022 Tidspunkt: kl. 0930

Sted: Vrangfoss møterom, Sykehuset Telemark

Følgende medlemmer møtte

Anne Biering	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Kristian Wiig	
Nils Kristian Bogen	
Per Christian Voss	Frem til kl. 1330
Turid Ellingsen	
Marjan Farahmand	
Trygve Kristoffer Nilssen	
Inger Ann Aasen	
Johanne Haugan	Forfall, vararepresentant Thor Helge Gundersen møtte
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 028, 029, 035, 036 og 044: Anne Biering, styreleder
Sak 032, 040 og 042: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 033, 034 og 041: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 030: Henrik Høyvik, klinikkjef
Sak 031: Bjørn Snorre Kaupang, prosjektleder USS
Sak 037: Annette Fure, utviklingsdirektør
Sak 038: Liv Carlsen, HMS-rådgiver
Sak 039: Linda Charlotte Grunnreis, Pasient- og brukerombud
Sak 043: Rita Andersen, brukerutvalgets leder

Styreleder ledet møtet

028-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 27. april 2022.

029-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.mars 2022
-----------------	--

Protokoll fra styremøte 25. mars 2022 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 25. mars 2022 godkjennes.

030-2022	Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – genetikk
-----------------	--

Styret ved Sykehuset Telemark får et innblikk i sykehusets arbeid med kvalitet og forbedringsarbeid. Dagens tema er fra seksjon for medisinsk genetikk. Øystein Holla, overingeniør ga en kort presentasjon av seksjon for medisinsk genetikk. Styret fikk et innblikk i aktiviteter ved sykehuset, som gir et viktig bidrag både lokalt og nasjonalt til bedre og mer innovativ pasientbehandling.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

031-2022	Forprosjekt Utbygging Somatikk Skien - Status
-----------------	--

Hensikten med saken er å orientere styret om status for prosjekt Utbygging somatikk Skien. Bjørn Snorre Kaupang, prosjektleder, vil orientere styret om status og fremdrift som fast punkt på hvert styremøte fremover.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status i prosjektet til orientering.

032-2022	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

I tillegg til skriftlige orienteringer informerte administrerende direktør om status for helseforetakets plan og tiltak for å sikre avvikling av sommerferien 2022.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar administrerende direktørs driftsorienteringer til orientering.

033-2022	Virksomhetsrapport per mars 2022
-----------------	---

Saken presenterer virksomhetsrapport per mars 2022.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per mars til orientering og merker seg høyt belegg, som er utfordrende for ansatte. Styret peker på viktigheten av å igangsette planlagte forbedringstiltak som skal gi effekt.

034 -2022	Økonomisk langtidsplan 2023-2026
------------------	---

Sykehuset Telemark har utarbeidet den økonomiske langtidsplanen for perioden 2023-2026 basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet, oppdaterte planforutsetninger i den regionale inntektsmodellen, endringer i andre eksterne rammebetingelser og interne utviklingsplaner.

Kommentarer i møtet

Styret peker på at dagens finansieringsmodell ikke understøtter framskrivningene for den demografisk utviklingen i Telemark. Dette vil gi utfordringer for helseforetaket fremover. Styret var enige i om å legge til et punkt i vedtaket hvor styret ber administrasjonen bringe denne utfordringen inn i det pågående regionale arbeidet med revisjon av finansieringsmodellen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane og investeringsprofil som beskrevet i saken.
2. Den demografiske utviklingen i Telemark utfordrer nåværende finansieringsmodell og vil gi store utfordringer for helseforetaket fremover. Styret ber administrasjonen om å ta problemstillingen inn i det pågående regionale arbeidet med revidering av inntektsmodellen.
3. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid.

035-2022	Styrets møteplan 2023
-----------------	------------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret vedtar følgende plan for sine styremøter i 2023:
 - Onsdag 15. februar
 - Onsdag 22. mars
 - Onsdag 24. mai
 - Mandag 19. juni
 - Mandag 11. september
 - Onsdag 25. oktober
 - Mandag 20. november
 - Onsdag 13. desember
 2. Styremøtene holdes ordinært i tidsrommet kl. 0930 – 1600. Det ventes holdt ordinære foretaksmøter medio februar og i juni.
 3. Styret vedtar følgende plan for sine styreseminar i 2023:
 - Tirsdag 21. mars
 - Torsdag 26. oktober
- Styret i Sykehuset i Vestfold og styret i Sykehuset Telemark avholder felles styreseminar
- Onsdag 13. desember (seminar i etterkant av styremøtet)
4. Styret skal ha et årlig felles møte med brukerutvalget i Sykehuset Telemark. Dette møtet legges fortrinnsvis til første del av styremøtet mandag 19. juni 2023.

036-2022	Protokoll fra foretaksmøte 31. mars
-----------------	--

Den 31. mars 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 «Tiltak i forbindelse med ankomst av flyktninger fra Ukraina».

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 31. mars 2022 til etterretning.

037-2022	Sykehuset Telemark – Utviklingsplan 2035
-----------------	---

Styret fikk presentert forslag til utviklingsplan for Sykehuset Telemark 2035. Styret merket seg engasjementet og tilbakemeldingene i høringer gitt til utviklingsplanen. Styret ga anerkjennelse for planens visuelle fremstilling og innhold og hadde innspill knyttet til følgende i planen:

- «Ta tiden tilbake»
- Oppgaveglidning og bruk av helsefagarbeidere
- Bygging av digital kompetanse hos alle medarbeidere
- Mangfoldledelse /samlende, inkludering på arbeidsplassen
- Ambisjoner samarbeid med Sykehuset i Vestfold

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til Utviklingsplan 2035 med de merknader som fremkom i møtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ferdigstille det endelige dokumentet og oversende det til Helse Sør-Øst som innspill til regionens utviklingsplan.

038-2022	Årsrapport HMS 2021
-----------------	----------------------------

Hensikten med saken er å gi styret informasjon om helseforetakets Årsrapport HMS 2021. Rapporten gir en oversikt over status for måloppnåelse på overordnede satsningsområder innen HMS og gir en beskrivelse av utvikling og behov for videre satsning innen de ulike målområdene. Rapporten vil kunne inngå som del av grunnlaget for videre planlegging og kontinuerlig forbedringsarbeid innen HMS.

Kommentarer i møtet

Styret viste til at HMS arbeidet er et sentralt område i helseforetakets forbedringsarbeid. Helseforetaket sitt avvikssystem har vært mangelfullt og det er gledelig at EQS nå er tatt i bruk.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar Årsrapport HMS 2021 til orientering.

039-2022	Årsmelding 2021 Pasient- og brukerombudet Vestfold og Telemark, kontor Skien
-----------------	---

Pasient- og brukerombudet Vestfold og Telemark, kontor Skien, Linda Charlotte Grunnreis, presenterte resultat fra årsmeldingen som vedrører Sykehuset Telemark HF for styret i møte.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

040-2022	Arbeidet med å avvikle ordningen fritt behandlingsvalg
-----------------	---

Fritt behandlingsvalg skal etter planen avvikles fra og med 2023. Styret ble orientert om status og hvordan helseforetaket planlegger å arbeide videre med løsninger for fremtidig tjenestetilbud.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

041-2022	Fullmakter ved Sykehuset Telemark
-----------------	--

Oppsummering

I henhold til reglement Fullmakter ved Sykehuset Telemark HF (Heliks ID 8174), som er en del av lederavtalene, skal reglementet med vedlegg gjennomgås minst en gang pr år. Revidert fullmaktreglement legges fram for styret.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret slutter seg til de foreslåtte endringene.

042-2022**Styrking av tilbudet innen psykisk helsevern – arealmessige og driftsmessige konsekvenser**

Saken beskriver bakgrunn for og mulige løsninger for å styrke sykehusets tilbud innen psykisk helsevern, konkretisert til følgende områder:

- det polikliniske tilbudet til barn og unge
- det polikliniske tilbudet til voksne med psykiske lidelser og/eller rusutfordringer
- døgntilbudet til sikkerhetspasienter

Overordnede løsningsalternativer beskrives. Disse ble utdypet av administrerende direktør i styremøtet.

Styret støtter vurderingen om at det er behov for å igangsette konkrete tiltak som kan styrke fagmiljø og kapasitet. I det videre arbeidet er det viktige fremskaffe hvilke kostnadskonsekvenser ulike løsningsforslag innebærer.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret støtter de skisserte løsningsalternativene og ber administrasjonen arbeide videre med å detaljere planene.
2. Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med et endelig beslutningsunderlag som sikrer nødvendig handlingsrom for å utvikle tjenestetilbudene innen psykisk helsevern og rusbehandling i tråd med overordnede føringer.

043-2022**Brukerutvalgets leders orientering**

Brukerutvalgets leder og nestleder orienterte om hvilke saker/områder brukerutvalget 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 uttrykte tydelig at brukerstemmen er viktig og at brukerutvalgets rolle ved styrets bord er sentral både for å formidle hva som fungerer og ikke fungerer for brukere og pårørende.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

044-2022**Styrets årsplan 2022 - oppdatert****Oppsummering**

Styret vedtok møteplan for 2022 i møte 21. april, sak 036-2021, som danner utgangspunkt for styrets årsplan.

Styret ber administrasjonen å presentere helseforetakets helhetlige IKT-porteføljestyre i samarbeid med Sykehuspartner i et senere møte.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret slutter seg til oppdatert styrets årsplan 2022.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer

Møtet hevet kl. 16.40

Skien, 27. april 2022

Elektronisk signatur

Anne Biering
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
(sett)

Elektronisk signatur

Inger Ann Aasen

Elektronisk signatur

Thor Severinsen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær