

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HFDato: 1. februar 2023 Tidspunkt: 09.00 – 16.00Sted: Administrerende direktørs møterom**Følgende medlemmer møtte**

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

Observatører med tale og forslagsrett:

Rita Andersen, leder brukerutvalget
Sondre Otervik, 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 001, 002 og 012: Anne Biering, styreleder
Sak 003 og 006: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 004 og 005: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 007: Tom Helge Rønning, administrerende direktør og Åsne Dingsør-Dehlin, foretaksjurist
Sak 008: Halfrid Waage, fagdirektør og Hans Petter Eide, konsernrevisor
Sak 009: Kjetil Christensen, klinikkjef, Torun M. Vedal, konsernrevisor og Anne Brynjulfsen, avdelingsleder
Sak 010: Halfrid Waage, fagdirektør og Hege Kersten, forskningssjef
Sak 011: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør og Øyvind Westeng, rådgiver analyse

Styreleder leder møtet

001-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 1. februar 2023.

002-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2022
-----------------	---

Protokoll fra styremøte 14. desember 2022 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 14. desember 2022 godkjennes.

003-2023	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Administrerende direktør informerte om, i tillegg til orienteringer i saksfremlegg, følgende:

- 25. januar avholdt Partnerskapet møte i Bø i Telemark
- Mediesak om IKT-trussel til flere norske sykehus. Norsk Helsenett har hovedansvaret. Beredskapen ble hevet og det ble gjort tiltak sammen med Sykehuspartner. Trusselen medførte ingen følger verken for drift eller pasientsikkerhet ved sykehusene og beredskapene er igjen på ordinært nivå
- Helse Sør-Øst arrangerer lederforum for helseforetakenes ledergrupper 16. og 17. februar

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

004-2023	Virksomhetsrapport per 3. tertial 2022
-----------------	---

Saken presenterer virksomhetsrapport per 3. tertial 2022.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon. Styret peker på det svært viktige arbeidet med å redusere EFO kostander, herunder opprettelse av et innsatsteam. Det er viktig at resultat av

tiltakene følges opp tett med hensyn på effekt. Det oppfordres til å tillitsvalgte bidrar inn i arbeidet i klinikkene på dette området.

Styret peker igjen på betydningen av god kommunikasjon og informasjon internt og eksternt for å sikre forståelse og engasjement for igangsetting av økonomiske tiltak.

Styret merker seg administrasjonens arbeid med at eventuelt innleie skal skje innen fremforhandlede rammeavtaler for innleie av personell og ber administrasjonen kvalitetssikre dette.

Styret diskuterte og kommenterte betydningen av god samhandling med kommunene med hensyn på arbeid med å redusere at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset. Kommunene har ansvaret og helseforetaket skal støtte og bidra til at overføring skjer effektivt og hensiktsmessig. Styret peker på viktigheten av at helseforetaket sammen med kommunene arbeider med tiltak som har økonomisk effekt. I tiltaksplanen foreligger det nå lite konkret på dette området.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per 3. tertial 2022 til orientering.

005-2023	Fullmakter ved Sykehuset Telemark
-----------------	--

Hensikten med saken er å orientere styret om at revisjon av fullmaktsreglementet er gjennomført i november/desember 2021. Revisjonen er utført på bakgrunn av løpende erfaring/tilbakemeldinger gjennom året, samt konkrete innspill mottatt etter intern høringsrunde i klinikkene/stabene. Tydelige ansvarsforhold er viktig for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen samt flyt og effektivitet i interne arbeidsprosesser. Det har vært foretatt betydelig færre endringer av fullmaktene inneværende år, enn foregående år. Endringene som er gjort er av mindre art, og utgjør hovedsakelig presiseringer/tydeliggjøring av innhold. Tilbakemeldingene fra høringsrunden tilsier at reglementet etter hvert vurderes å samsvare godt med praksis og behov i klinikkene/stabene.

Det gjøres vurderinger av hva som er innenfor og hva som er vesentlig/ekstraordinært.

Kommentarer i møtet

Styret bemerker at begrepet vesentlig kan være vanskelig å definere og at skjønnsutøvelse må benyttes i vurdering av de ulike sakene.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til de foreslåtte endringene.

006-2023	Avvikling Fritt behandlingsvalg – status og tiltak
-----------------	---

Ordningen med Fritt behandlingsvalg ble avvirket med virkning fra sist årsskifte, med en overgangsordning på inntil 12 måneder. Det betyr at pasienter som er i behandling pr 31. desember 2022, har rett til å fortsette behandlingen ved den aktuelle institusjonen i overgangsperioden, inntil behandling er ferdigstilt. I saken gis det orientering om status når det gjelder avvikling av ordningen og tiltak som er gjennomført eller planlagt for å sikre at pasienter får forsvarlig behandling også etter at ordningen er fjernet.

Kommentarer i møtet

Styret bemerker at det er viktig at sykehuset samarbeider tett med kommunene for å ivareta pasientene på best mulig måte ved avviklingen av Fritt behandlingsvalg.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen følge opp igangsatt arbeid og tiltak for at det opprettholdes forsvarlig og god pasientbehandling i henhold til «sørge for-ansvaret» både under og etter avvikling av Fritt behandlingsvalg ordningen.

007-2023	Varslingsutvalgets årsrapport 2022
-----------------	---

Varslingsutvalgets årsrapport for 2022 er den andre årsrapporten av sitt slag og har til formål å gi ledelsen og styret ved Sykehuset Telemark en overordnet innsikt i hvordan varslingsordningen har fungert ved sykehuset siste år. Rapporten redegjør for omfanget av varslings saker i sykehuset, hvordan disse er blitt håndtert og hva konklusjonen i de registrerte sakene behandlet i 2022 ble.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en t god presentasjon og gir honnør til varslingsutvalget arbeid. Sykehuset Telemark har beveget seg oppover på modenhetskalaen etter konsernrevisjonens revisjon av varslingsinstituttet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar varslingsutvalgets årsrapport for 2022 til orientering.

008 -2023	Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester
------------------	--

I 2022 gjennomførte konsernrevisjonens revisjon av uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester i sykehus og foretak i Helse Sør-Øst RHF.

Hensikten med saken er å presentere revisjonsrapporten og en plan for hvordan Sykehuset Telemark skal ivareta rapportens anbefalinger.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god og informativ rapport fra konsernrevisjonen og en god gjennomgang av sykehusets arbeid for å følge opp konsernrevisjonens påpekte forbedringsområder.

Styrets enstemmige

V E D T A K

- Styret tar Konsernrevisjonens rapport 9/2021 Revisjon Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester til etterretning
- Styret ber administrerende direktør om å følge opp Konsernrevisjonens rapport i Handlingsplan mot uønsket variasjon i kvalitet og forbruk

009-2023	Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
-----------------	---

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om konsernrevisjonens rådgivningsrapport om bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern og sykehusets forbedringsarbeid på dette området.

Kommentarer i møtet

Rådgivningsrapporten fra konsernrevisjonen gir godt grunnlag for å jobbe med forbedrings- og utviklingstiltak. Styret merker seg at rapporten er konkret og forståelig med hensyn på forslag til forbedringer. Styret er fornøyd med gjennomgangen av tiltaksplan.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar konsernrevisjonens rapport til etterretning.

010-2023	Forskningsåret 2022 samt nytt fra forskning
-----------------	--

Hensikten med saken er å formidle til sykehusets styre i møtet status for forskningen ved Sykehuset Telemark, herunder en oversikt over forskningsproduksjonen i 2022, og en orientering om tiltak og nyheter som berører videre forskningsaktivitet ved sykehuset.

Kommentarer i møtet

Styret imøteser å bli involvert i arbeidet med videre planer og ambisjonsnivå for forskningsarbeidet ved STH 2023-2025.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

011-2023	Samdata 2021
-----------------	---------------------

Helsedirektoratet har publisert en nasjonal rapport og et dashboard med resultater av sine sammenligninger av helseforetak og av forbruk av tjenester i befolkningen for 2021. Basert på disse kildene har Sykehuset Telemark laget en fremstilling av de viktigste funnene. Fullversjonen av fremstillingen er delt med styret i forkant av styremøtet, mens det i møtet fokuseres på de mest relevante og interessante hovedresultatene fra Samdata 2021.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

112-2023	Styrets årsplan 2023 – oppdatert
-----------------	---

Saken presenterer oppdatert styrets årsplan 2023, som arbeidstidfester styremøter, styreseminar og kjente foretaksmøter. Planen gir oversikt over de viktigste kjente sakene, som skal behandles i hvert styremøte. Ytterligere saker kan legges inn i løpet av året og en oppdatert årsplan vil derfor legges fram for styret i hvert styremøte.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar fremlagt oppdatert årsplan for 2023 til orientering

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll BU møte 8. desember 2022
- Foreløpig protokoll ungdomsrådet 13. desember 2022
- Foreløpig protokoll styremøte HSØ 16. desember 2022

Temasak:

- Kommunikasjon, intern og eksternt, v/Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Møtet hevet kl. 1615

Skien, 1. februar 2023

Elektronisk signatur

Anne Biering
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen (sett)

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