

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuset Telemark HF
Møtested:	Administrerende direktørs møterom. Skien
Dato:	22. mars 2023
Tidspunkt:	Kl. 09.00 – 17.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder	
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder	Forfall
Turid Ellingsen		Forfall
Nils Kristian Bogen		
Per Christian Voss		
Marjan Farahmand		
Trygve Kristoffer Nilssen		
Johanne Haugan		
Arne Runde		
Janne Olimstad Guldbjørnsen		
Elise Haugerø		

Fra brukerutvalget møtte:

Rita Andersen
Sondre Otervik

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Tom Helge Rønning
Fagdirektør Halfrid Waage
Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit
Spesialrådgiver Tone Pedersen

024-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	-----------------------------------------------

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 22. mars 2023.

025-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. februar 2023
-----------------	----------------------------------------------------------------

Protokoll fra styremøte 15. februar 2023 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 15. februar 2023 godkjennes.

026-2023	Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, retnings-linjer for lederlønn og godtgjøringsrapport for ledende personer
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saken tar opp ledernes ansettelsesvilkår og rapportering i henhold til nye retningslinjer for lederlønn/godtgjørelse for ledende personer gjeldende fra 2022. Saken er oppfølging av vedtak i Foretaksmøtet i 2022.

Kommentarer i møtet

Revisor orienterte om at rapporten skal endres (administrativ korrigerings) på følgende områder;

- Foretaket **har** styreansvarsforsikring.
- Endring av underlag til informasjon i tabell 3A (5 års tabellen).
Tallunderlaget som er benyttet er korrekt, men lite hensiktsmessig. Revisor har fremlagt og blitt enig med Helse Sør-Øst forslag til tallgrunnlag som skal benyttes. Dette er tall fra fremforhandlede lønnsoppgjør. Dessverre har ikke denne informasjonen tidligere blitt formidlet til helseforetaket.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, retningslinjer for lederlønn og godtgjørings-rapport for ledende personer vedtas som fremsatt i saken, men med administrativ korrigerings fremlagt i møtet.

027-2023	Årsregnskap med noter og årsberetning for 2022
-----------------	-------------------------------------------------------

Saken presenterer årsregnskap og årsberetning for 2022.

Sykehuset Telemark rapporterer et resultat på 1,4 millioner kroner, som er 58,6 millioner kroner dårligere enn styringsmålet og 25 millioner kroner svakere enn fjorårets resultat. Effektuerte og aktiverte ordinære investeringer var på 67 millioner kroner, som er 53 millioner kroner lavere enn budsjettet. Videre er det aktivert kostnader på 34 millioner kroner i USS forprosjektet.

Sykehuset har benyttet basisbevilgningene og levert helsetjenester for pasientene i opptaksområdet, i tråd med regionale føringer og oppdraget fra eier. Virksomheten er styrt innenfor tilgjengelig likviditet. Sykehusets økonomiske situasjon er krevende ved utgangen av året og krever betydelige omstillinger for å etablere økonomisk bærekraftig drift.

Revisor deltok under behandling av saken i møtet og redegjorde for sine observasjoner fra revisjonen. Revisor avgir normalberetning. En del av møtet ble avholdt uten at administrasjonen var tilstede.

Årsberetning og årsregnskap signeres elektronisk.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styrets beretning for 2022 godkjennes.
2. Styret vedtar årsregnskap med noter og styrets beretning.

028-2023	Årsmelding 2022 Pasient- og brukerombudet
-----------------	--------------------------------------------------

Pasient- og brukerombudet Vestfold og Telemark, kontor Skien presenterte i møtet resultater fra årsmeldingen, som vedrører Sykehuset Telemark HF for styret.

Kommentarer i møtet

Styret peker på viktigheten av kommunikasjon og informasjonen ovenfor/til pasienter og pårørende. Området er en gjenganger i klager fra pasientene og det er viktig at helseforetaket fortsetter sitt preventive arbeid for å få til ytterligere forbedring.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

029 -2023	Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Ideoverføringsprosjekt Nyfødt Intensiv - Virtuelt hjemme sykehus for premature og nyfødte
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hensikten med saken er å gi styret ved Sykehuset Telemark et innblikk i det oppstartede prosjektet knyttet til virtuelt hjemme sykehus ved Seksjon for nyfødt intensiv.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god informasjon om et tilbud som både styrker pårørendes helsekompetanse og involvering, samt bidrar til bedre bruk av teknologi og økt brukerstyring. Styret peker på viktigheten av å utvide tilbudet til andre pasientgrupper.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

030-2023	Investering i sikkerhetspsykiatrien
-----------------	--------------------------------------------

Saken er tidligere omhandlet i styresakene 042-2022 og 064-2022.

I styresak 064 – 2022 Styrking av tilbudet innen psykisk helsevern besluttet styret en styrking av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling. Med bakgrunn i vedtaket ble det gjennomført et forprosjekt for utbygging av 7 nye sikkerhetspsykiatriplasser. Forprosjektet ble ferdigstilt ultimo desember 2022 med en investeringskalkyle på 30,6 millioner kroner. Prosjektet har derfor fått en økonomisk ramme, som er større enn opprinnelig antydning i styresak 064-2022 og dessuten utenfor administrerende direktørs fullmakter (20 millioner kroner).

I denne saken gjøres rede for arbeidet i forprosjektet og årsaker til at kostnadene har blitt høyere enn lagt til grunn ved tidligere behandling. Sentrale forutsetninger med hensyn til pasientgrunnlag er dessuten verifisert.

Kommentarer i møtet

Styret mener at økningen i investeringsrammen til prosjektet er uheldig. Styret ber administrasjonen om å gjennomføre en evaluering av prosjektet for læring/forbedring, samt sikre prosesser for å utvikle økt presisjonsnivå på investeringskalkyler for videre prosjekter og aktiviteter.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret beslutter videreføring av prosjektet basert på foreslått løsning fra forprosjekt, og innenfor en samlet investeringsramme på 30 millioner kroner. Styringsrammen i prosjektet settes til 27 millioner kroner og det forutsettes at forprosjektets kuttliste legges til grunn ved gjennomføring.

Prosjektet er innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2023 og vil innarbeides i investeringsbudsjettet for 2024.

031-2023**Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

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

- **Åpning av nye lokaler til BUP**
Mandag 20. mars åpnet de nye lokalene for pasienter til BUP Grenland i Gjerpensgate 14 i Skien. Ny organisasjonsstruktur er på plass, fire seksjoner har nå blitt til tre. De nye lokalene gir et godt grunnlag for å drive god pasientbehandling for barn og unge. Helse- og omsorgsministeren vil delta under den offisielle åpningen 12. mai.
- **Besøk fra Helse- og omsorgsdepartementet 21. mars**
En gruppe fra Helserettsavdelingen i HOD og representanter fra Helse Sør-Øst har vært på en studietur til seksjon for medisinsk genetikk ved Sykehuset Telemark. Helserettsavdelingen forvalter regelverket for bioteknologi og helseregistre/ personvern, og ønsker å lære mer om genetikk og hvordan opplysninger fra genetiske undersøkelser behandles i helsetjenesten. Tilsvarende studiebesøk avholder gruppen også på Oslo universitetssykehus.
- **Helsepersonellkommisjons rapport er nå ute på høring**
Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Den har også foreslått tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i hele landet, for å møte utfordringene i helse- og omsorgs-tjenestene på kort og lang sikt. Rapporten er nå ute på alminnelig høring med frist til 2. mai til å avgi høringsinnspill. Helseforetaket utarbeider et høringsinnspill. Dersom styrets medlemmer har høringsinnspill oppfordres det til å spille disse inn til styrets sekretær.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

032-2023**Protokoll fra foretaksmøte 17. februar med oppdragsdokument 2023 og protokoll fra foretaksmøte 13. mars**

Det ble avholdt foretaksmøte 17. februar 2023 hvor Oppdrag og bestilling 2023 ble gjort gjeldende for Sykehuset Telemark HF. Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset Telemark HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2023.

I foretaksmøtet 13. mars 2023 fikk Sykehuset Telemark vedtak om en økning av basisbevilgningen i 2023.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar *protokoll* fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 17. februar 2023 og *Oppdrag og bestilling 2023* for Sykehuset Telemark HF til etterretning.

2. Styret tar *protokoll* fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. mars 2023 for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
3. Styret ber om å bli orientert om status for gjennomføringen av styringskravene i Sykehuset Telemarks ordinære rapportering til styret og i Årlig melding 2023.

033-2023	Virksomhetsrapport per februar 2023
-----------------	--------------------------------------------

Presentasjon av virksomhetsrapport per februar 2023.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg sykehusets krevende driftssituasjonen og at de svake økonomiske resultatene fortsetter i februar. Styret er spesielt opptatt av negativt avvik på variabel lønn og at innleie fortsatt er svært utfordrende. Styret ber administrasjonen legge til rette for, under presentasjonen av virksomhetsrapporten per 1. tertial i styrets møte i mai, at klinikkjef i kirurgisk klinikk og i medisinsk klinikk, presenterer hvilke tiltak klinikkene har iverksatt/og resultat etter fire måneders drift.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per februar 2023 til orientering.

034-2023	Revidert budsjett 2023
-----------------	-------------------------------

Økonomisk resultatkrav for 2023 ble fastsatt under forutsetning av bevilgningene i Prop. 1S (2022-2023). Som følge av økningen i basisramme er det en forventning om at helseforetakene oppdaterer resultatkravet for 2023.

Den økonomiske styringsfarten per februar er betydelig svakere enn forutsatt i opprinnelig budsjett for 2023. Ved rapportering i februar ble estimatet for året vurdert og fastsatt til minus 50 millioner kroner. Det vurderes derfor at de ekstra midlene i hovedsak vil benyttes til å kompensere for lavere styringsfart, slik at nytt resultatkrav foreslås satt til +20 millioner kroner mot opprinnelig budsjett på +10 millioner kroner.

Kommentarer i møtet

Styret peker på viktigheten om at omstillingsarbeidet må fortsette med uforminsket styrke.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Med bakgrunn i forslaget om tildeling av ekstraordinære midler økes resultatkravet for Sykehuset Telemark HF i 2023 til 20 millioner kroner.

035-2023**Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – status i arbeidet**

Saken presenterer status i arbeidet med sykehusets arbeid med økonomisk langtidsplan 2024-2027. Planen skal leveres til Helse Sør-Øst 18.april.

Følgende ble presentert:

Resultatbanen i forrige ØLP (2022-2025) la opp til et driftsresultat på 60 millioner kroner i 2023 og 2024, og driftsresultat på 40 millioner kroner i 2025 og 2026, to år som ville preges av gjennomføringsfasen i USS prosjektet.

Fjorårets krevende driftsforhold og den høye prisveksten har svekket foretakets økonomiske situasjon gjennom høsten og endret rammeforutsetningene ved inngangen til 2023. Varslet tilleggsbevilgning legger grunnlag for å øke resultatkravet fra 10 til 20 millioner kroner (jf. sak 034-2023 Revidert Budsjett 2023).

Administrerende direktør forventer at resultatbanen i ØLP 2024-2027 vil følge den samme resultatbane som i forrige ØLP. I tillegg til den nevnte tilleggsbevilgningen over er det varslet at det kommer midler i revidert nasjonalbudsjett for 2023, som kompenserer for ekstraordinær pris- og kostnadsvekst. Sammen med effekter av pågående omstillingsaktiviteter forventes dette å legge grunnlag for å opprettholde resultatbanen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.
2. Administrerende direktør bes ferdigstille arbeidet med ØLP 2024-2027 i tråd med innspill gitt under møtet.

036-2023**Interne revisjoner Årsrapport 2022 og plan 2023**

Interne revisjoner er en sentral del av sykehusets systematiske arbeid for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og HMS. Interne revisjoner gjennomføres i henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren og Internkontrollforskriften HMS. I tillegg ivaretar internrevisjonen sykehusets oppfølgingen av krav til internkontroll i en rekke ulike særforskrifter.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon av et viktig arbeid til forbedringer og berømmer helseforetaket for gode format på rapportene.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar Årsrapport internrevisjon 2022 til etterretning og ber administrerende direktør sørge for at anbefalte tiltak til forbedring og læring blir fulgt opp.
2. Styret gir sin tilslutning til plan internrevisjon 2023 og ber om at Årsrapport internrevisjon 2023 legges fram for styret våren 2024.

037-2023	Styrets møteplan 2024
-----------------	------------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret vedtar følgende plan for sine styremøter i 2024:
 - Onsdag 14. februar
 - Onsdag 20. mars
 - Onsdag 22. mai
 - Onsdag 19. juni
 - Onsdag 18. september
 - Onsdag 23. oktober
 - Onsdag 20. november
 - Onsdag 11. desember
2. Styremøtene holdes ordinært i tidsrommet kl. 0900 – 1600. Det ventes holdt ordinære foretaksmøter medio februar og i mai/juni.
3. Styret vedtar følgende plan for sine styreseminar i 2024:
 - Tirsdag 19. mars
 - Onsdag 11. desember (i etterkant av styremøtet)
 - Styret i Sykehuset i Vestfold og styret i Sykehuset Telemark avholder felles styreseminar. Styrelederne blir enige om dato.
4. Styret skal ha et årlig felles møte med brukerutvalget i Sykehuset Telemark. Dette møtet legges fortrinnsvis til første del av styremøtet i juni 2024.

038-2023	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.

Kommentarer i møtet

Møtested for styremøtet 24. mai endres til BUP Grenland sine lokaler i Gjerpensgate 14 i Skien.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar fremlagt oppdatert årsplan for 2023 til orientering

039-2023	Brukerutvalgets leders orientering
-----------------	-------------------------------------------

Brukerutvalgets leder orienterte blant annet fra brukerutvalgets siste møte. Det ble særskilt nevnt at brukerne er bekymret for at helseforetaket reduserer prosjektet Utbygging somatikk Skien drastisk, som følge av en betydelig økning i kalkulert investeringskostnad. Konsekvensen kan da bli at pasientene ved Sykehuset Telemark får et dårligere tilbud sammenlignet med tilsvarende behandlingstilbud ved andre helseforetak.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Protokoll styremøte HSØ 10. februar
- Foreløpig protokoll styremøte HSØ 9. mars
- Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 9. mars
- Uttale frå Vest-Telemarkrådet knytt til nedlegging
- av poliklinikken ved Seljord DPS

Temasaker:

- Styrets oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Telemark ved fagdirektør
- Brukermedvirkning ved leder og nestleder av brukerutvalget ved Sykehuset Telemark
- Styrets egenevaluering/lukket møte

Møtet hevet kl. 16.00

Skien, 22. mars 2023

Elektronisk signatur

Anne Biering
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder (sett)

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen
(sett)

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

Elektronisk signatur

Per Christian Voss

Elektronisk signatur

Johanne Haugan

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen

Elektronisk signatur

Arne Runde

Elektronisk signatur

Janne O. Guldbjørnsen

Elektronisk signatur

Elise Haugerø

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær