

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuset Telemark HF
Møtested:	Administrerende direktørs møterom
Dato:	25. oktober 2023
Tidspunkt:	Kl. 09.00 – 16.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Turid Ellingsen	
Nils Kristian Bogen	
Per Christian Voss	
Marjan Farahmand	Fra kl. 12:45
Trygve Kristoffer Nilssen	
Johanne Haugan	
Arne Runde	:
Janne Olimstad Guldbjørnsen	
Elise Haugerø	Til kl. 12.20

Fra brukerutvalget møtte:

Ingrid Risland
Jørn-Roger Steen

Fra administrasjonen deltok:

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

087-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 25. oktober 2023.

088-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. september 2023
-----------------	--

Protokoll fra styremøte 11. september 2023 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 11. september 2023 godkjennes.

089-2023	Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – AirView
-----------------	---

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om AirView, som er et nytt system som Øre-nese-hals ved Sykehuset Telemark har tatt i bruk til digital hjemmeoppfølging av pasienter, som mottar CPAP behandling (pustestøtte). CPAP behandling gis til pasienter med alvorlig søvnapné (pustestopp om natten).

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

090-2023	Utbygging somatikk Skien – status
-----------------	--

Hensikten med saken er å orientere styret om mulig videre fremdrift for prosjekt Utbygging somatikk Skien etter at Helse Sør-Øst har lagt til grunn at prosjektet må gjennomføres trinnvis.

Helse Sør-Øst behandlet sin økonomiske langtidsplan 2024-2027 i styret 29. september 2023. Her ble det foreslått tilpasninger i framdriften for flere større prosjekter. For Utbygging somatikk Skien har Helse Sør-Øst lagt til grunn at prosjektet må gjennomføres som trinnvis utbygging og at oppstart av sengebygget forskyves til 2026. Bakgrunnen er at den økonomiske situasjonen i regionen har utviklet seg negativt siden forrige plan. En krevende situasjon med prisvekst, rentestigning og lavere aktivitetsnivå i etterkant av pandemien, kombinert med en krevende bemanningssituasjon har ført til dårligere lønnsomhet. I tillegg konstateres det at flere av de igangsatte prosjektene har blitt dyrere enn tidligere forutsatt, noe som setter samlet likviditet under press.

I saken redegjør administrasjonen for hva som bør inngå i Trinn 1 ved en trinnvis gjennomføring av Utbygging somatikk Skien. Trinn 1 vil kunne gjennomføres innenfor tildelt styringsramme, mens igangsettelse av Trinn 2 vil kreve en utvidelse av styringsrammen.

Kommentarer i møtet

Styret støtter fremlagt plan for videre fremdrift for prosjektets utbygging.

Styret peker på betydningen av pågående arbeid med gevinstrealisering og forbedringstiltak for å sikre at helseforetaket har tilstrekkelig økonomisk bæreevne for å få godkjent utvidelse av styringsrammen til byggingen av sengebygget i Trinn 2 våren 2026.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret støtter den fremlagte planen for videre fremdrift for prosjekt Utbygging somatikk Skien og ber administrerende direktør legge det til grunn i den videre dialogen med Helse Sør-Øst RHF.

091-2023	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer sendt til styret gav administrerende direktør uttrykk for bekymring når det gjelder helseforetakets høye antall utskrivningsklare pasienter. Gjennomsnittlig er det til enhver tid 16 utskrivningsklare pasienter som opptar viktig kapasitet og sengeplass ved sykehuset. En betydelig andel gjelder utskrivningsklare pasienter til Skien kommune. Det høye snittet utfordrer sengekapasiteten og helseforetakets evne til å ta imot nye pasienter og er utfordrende med hensyn på beredskap. Utviklingen er også urovekkende med tanke på at helseforetaket kan få et økt antall pasienter til behandling, som følge av influensa og covid smitte, med tanke på sesongen vi når står overfor.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg utfordringen med et vedvarende høyt antall utskrivningsklare pasienter. Styret ber administrasjonen følge opp utviklingen og imøteser en orientering om dette i styremøtet i november.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

092-2023	Virksomhetsrapport per september
-----------------	---

Saken beskriver oppnådde resultater per september 2023.

Kommentarer i møtet

Styret viser til at det er store utfordringer med økte fristbrudd og ventetider og med de innvirkninger dette har på en allerede svært presset økonomi for helseforetaket. Styret ber om fortsatt tett oppfølging av utviklingen og med tiltak på området med tanke på inngangen til 2024.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per september 2023 til orientering.

093-2023	STHF utviklingsprogram
-----------------	-------------------------------

Hensikten med saken er å orientere om STHF utviklingsprogram og prioriterte aktiviteter for 2024-2025. Programmet går nå inn i en ny fase for å øke omstillingstakten ytterligere.

Styret fikk i møtet utdypet innholdet av programmet og informasjon om hvordan sykehuset følger opp tiltak og resultater. Leder av innsatsområde 4) Overbehandling og uønsket variasjon presenterte status i arbeidet. Det ble også redegjort for status i konkrete forbedringstiltak i innsatsområde 5) Øvrige utviklingstiltak.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at helseforetakets økonomiske tiltak frem til nå har gitt liten effekt på det økonomiske resultatet. Styret ber administrasjonen sikre gjennomføring og gevinstrealisering i utviklingsprogrammet og ber om rapportering av status for utviklingsprogrammet på hvert styremøte fremover.

Styret gav innspill på at presentasjonen for status på tiltak må oppdateres med progresjonsindikatorer for oppfølging av fremdrift og gevinstrealisering.

Styret påpeker også viktigheten av at det utarbeides en god kommunikasjonsplan for utviklingsprogrammet for å sikre gjennomføring av tiltak og derigjennom øke omstillingstakten til helseforetaket.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret støtter presentert struktur for STHF utviklingsprogram og tar saken til orientering med innspill gitt i møtet.

094-2023	Budsjett 2024 – status
-----------------	-------------------------------

I saken informeres styret om status i helseforetakets budsjettarbeid, og de viktigste føringer og konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2024, som ble lagt fram 6. oktober.

Endelig budsjett for 2024 skal behandles av styret i styremøte 13. desember 2023.

Arbeidet med revidert ØLP 2024-2027 har vist at foretaket over tid må realisere økonomiske forbedringer på 250 millioner kroner for å sikre en bærekraftig økonomi med rom for nødvendige investeringer i maskiner, utstyr og bygg, etablering av nye behandlingstilbud og i tillegg økte renter og avskrivninger som følge av USS-prosjektet. Med en trinnvis gjennomføring av USS vil tidsrammen for å etablere økonomisk bærekraft bli noe lengre enn tidligere forutsatt.

I revidert ØLP 2024-2027 ble det satt et resultatmål for 2024 på 60 millioner kroner. De økonomiske resultatene har gjennom de siste måneder utviklet seg svakere enn forventet og foretaket nedjusterte etter september estimat for året fra -50 til -75 millioner kroner, blant annet grunnet økte lønnskostnader, høy prisvekst og begrenset vekst i aktivitet i 2023. Forslaget til statsbudsjett gir ikke grunnlag for en forventning om økte inntektsrammer, og med en styringsfart svakere enn forutsatt i ØLP foreslås det derfor å redusere resultatmål i budsjett 2024 til 35 millioner kroner.

Det er flere forhold som ikke er avklarte, og som har stor betydning for det endelige budsjettet. Dette gjelder blant annet hva den faktiske styringsfarten blir ved utgangen av året (hvilke effekter vi klarer å realisere fra forbedringsarbeidet frem til nyttår), og de endelige inntektsrammene som kommer fra HSØ primo november 2023.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør ta med seg innspill gitt i møtet i arbeidet med å ferdigstille det endelige budsjettforslaget

095-2023	Evaluering sommerdrift 2023 og sommerferieplanlegging 2024
-----------------	---

Saken gir en sammenfatning av erfaringer fra årets sommerferieavvikling på overordnet nivå. Oppsummeringen bygger på egevalueringer mottatt fra klinikkene, vurderinger fra tillitsvalgte, samt styringsdata hentet fra Analyse, GAT, Økonomi og Fag/kvalitetsavdelingen.

Videre presenterer saken forslag til tiltak for å ivareta en god bemannings situasjonen ved sommerferieavviklingen i 2024, og skisserer innholdet i planprosessen for å redusere risiko i ferieperioden. Målet er å sikre gjennomføring av sommerferieperioden med lavere belastning på enkeltansatte og et kvalitativt godt tjenestetilbud.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen om å fortsette planleggingsarbeidet for å sikre sommerferieavviklingen i 2024 på en god og hensiktsmessig måte. Det skal legges vekt på effektiv ressursbruk, begrenset belastning på ansatte, tilstrekkelig kompetanse og god pasientsikkerhet.
2. Styret ber om at innspill i møtet tas med i det videre arbeidet.

096-2023	Nasjonale kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer
-----------------	--

I tråd med STHF sin handlingsplan mot uønsket variasjon i kvalitet og forbruk legges det fram oversikt over nasjonale kvalitetsregistre og nasjonale kvalitetsindikatorer, og sykehusets utvikling og måloppnåelse på utvalgte områder. Sykehuset utmerker seg, med noen få unntak, med høy dekningsgrad for melding til de nasjonale kvalitetsregistrene. Flere av kvalitetsindikatorerne er bedret over tid.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg forbedringen av resultater på mange områder og ber administrasjonen om å legge opp til å kommunisere resultatene både internt og eksternt.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering og ber om at foretaket viderefører fokuset på kvalitetsindikatorer og kvalitetsforbedring.

097-2023	Oppdrag og bestilling 2023 - status styringskrav per 30. juni
-----------------	--

I foretaksmøte 17. februar 2023 ble oppdrag og bestilling 2023 gjort gjeldende for Sykehuset Telemark HF. Styret orienteres i saken om status i arbeidet med å innfri styringskrav i oppdrag og bestilling 2023 gitt til Sykehuset Telemark.

I møtet presiserte administrerende direktør at antall LIS i psykiatri i 2023 ikke skal økes sammenlignet med 2022. Årsaken er at helseforetaket økte dette antallet i 2022 og at man ikke har behov for en ytterligere økning av antallet i 2023.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering, med presisering gitt i møtet.

098-2023**Brukerutvalgets leders orientering**

Brukerutvalgets leder informerte om at brukertutvalget er i gang med utarbeidelse av en handlingsplan for 2024. Et utkast ble diskutert av brukertutvalget i oktober. Endelig handlingsplan vil ferdigstilles og tas opp til beslutning av utvalget på møtet i desember. Vedtatt handlingsplan vil fremlegges for styret på møtet 13. desember.

Det finnes et stort utvalg av nasjonale kvalitetsindikatorer. Aktuelle indikatorer som brukertutvalget ønsker å følge med på er blant annet;

- Innleie av vikarer for behandlingspersonell
- Ventetider
- Fristbrudd
- Korridorpasienter (koblet opp mot smittevern)
- Epikrisetid
- Samvalg
- Brukermedvirkning

Brukerutvalget deltar i arbeidet med Helsefelleskap og samarbeider med ungdomsrådet. En felles sak, som både brukertutvalget og ungdomsrådet vil jobbe med, er tematikken «ikke møtt», samt overgangen barn til voksen.

Leder av brukertutvalget deltok, under Pasientsikkerhetsuka, i paneldebatten på sykehuset.

Brukerutvalget vil gi innspill til fremlagt forslag til ny inntektsmodell i Helse Sør-Øst.

Brukerutvalget ønsker å være mer synlige og profilerte, både på sykehuset via folder med kontaktinformasjon og gjerne også via informasjon på skjermer i resepsjonen, på avdelingene og informasjon i aktuelle media. Det er et mål at brukertutvalget skal fungere som et kollegium.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

099-2023**Styrets årsplan**

Saken presenterer en oppdatering av styrets årsplan for 2023 og plan for 2024. Planen arbeidstidfester styremøter, styreseminar og kjente foretaksmøter, samt 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 styrets årsplan til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll styremøte HSØ 29. sept. 2023

Møtet hevet kl. 15.30

Skien, 25. oktober 2023

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

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