

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset Telemark HF
Møtested: Administrerende direktørs møterom
Dato: 11. september 2023
Tidspunkt: Kl. 09.30 – 16.00

Følgende styremedlemmer møtte:

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

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

Første post på programmet var å avholde et felles møte med styret og brukerutvalget. Dette møtet avholdes en gang per år og hensikten er å dele erfaringer, utfordringer og positive hendelser relatert til spesialisthelsetjenesten, men også dets samhandling med kommunetjenesten. Styreleder innledet møtet med å presisere brukerutvalgets viktige rolle og at utvalget kan bidra til å forbedre kvalitet og pasientsentrert omsorg i helsevesenet, blant annet ved å;

- Forbedre brukeropplevelsen med spesialisthelsetjenesten
- Øke pasientdeltagelse
- Overvåke kvalitet og sikkerhet
- Fremme pasientsentrert omsorg
- Utvikle og evaluere tjenester
- Bygge tillit og transparens
- Sikre at pasientenes stemmer blir hørt og tatt på alvor

Tema som ble tatt opp i møtet:

- Tilgang til (pålitelig) informasjon
- Tekniske hjelpemidler (som teleslynger i møterom og i behandlingsrom)
- Samvalg og brukermedvirkning
- Helsefellesskapet, samarbeid Sykehuset Telemark og kommunene – hvordan ivareta brukerstemmen?
- Inn- og utskrivningsprosedyrer
- Digitalisering, f.eks. i forhold til brukerstyrte poliklinikker og hjemme oppfølging
- Brukerundersøkelser og tilbakemeldinger til bruk i forbedringsarbeid
- Ikke møtt (dette temaet var også på dagsorden i fjorårets felles møte)

Styret ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med brukerutvalget i tiden fremover.

077-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 11. september 2023.

078-2023	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 23. august 2023
-----------------	--

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 23. august 2023 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 23. august 2023 godkjennes.

079-2023	Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark - Felles henvisningsmottak, psykisk helsevern voksne
-----------------	--

I oppdrag og bestilling for 2023 til Sykehuset Telemark er et krav at helseforetaket innen 1. september 2023 skal ha etablert og i drift felles henvisningsmottak i DPS (helseforetak /avtalespesialister) innenfor psykisk helsevern.

Hensikten med denne saken er å gi styret en kort orientering om Sykehuset Telemarks etablering av felles henvisningsmottak innenfor psykisk helsevern for voksne, som har vært i drift fra 1. september 2023.

Kommentarer i møtet

Styret peker på at etableringen også kan gi faktagrunnlag, som sykehuset kan benytte i dialogen med avtalespesialister for å forbedre tjenester til pasienter.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

080-2023	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Administrerende direktør informerte, i tillegg til informasjon gitt i saksfremlegg, om følgende:

- **Ny klinikkjef ved Akutt- og beredskapsklinikken**
Robin Martin Kåss er ansatt som ny klinikkjef for Akutt- og beredskapsklinikken ved sykehuset. Han starter opp i stillingen 13. november 2023. Robin Koss har bakgrunn og erfaring både på operativt og strategisk nivå innen helsesektoren. Han kjenner spesialisthelsetjenesten godt og har god innsikt i spesialisthelsetjenesten, samtidig som han vil bringe med seg erfaringer og innsikt fra kommunal sektor.
- **Utbygging av sikkerhetspsykiatriposten ved Sykehuset Telemark**
Arbeidet i prosjektet er i henhold til plan. Rivearbeidet er igangsatt og forventes slutført ved utgangen av september. Byggestart er planlagt i løpet av november/ desember med ferdigstillelse i april 2024. Det ble oppdaget asbest under rivningsarbeidet, som har medført en kostnadsøkning. Økningen vil bli avregnet mot prosjektets buffer og vil således ikke medføre at prosjektets totalkostnad overskrider innvilget ramme.
- **Midlertidig omlegging av pasienttilbudet på Nordagutu**
Det er igangsatt en pilot ved Sykehuset Telemark sin seksjon for rehabilitering på Nordagutu. Endringene innebærer en midlertidig omlegging av pasienttilbudet fra døgn til dag. Tilbudet til pasienter utover denne endringen opprettholdes i form av ulike tiltak for livsstilsendring.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

081-2023	Utbygging somatikk Skien – status
-----------------	--

Hensikten med saken er å gi styret status om pågående arbeid og prosess knyttet til byggeprosjektet. Det pågår nå arbeid med kvalitetsgjennomgang i samarbeid med Helse Sør-Øst for hvordan utbygging kan skje innenfor de finansielle rammer, som er satt for utbyggingen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

082-2023	Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2023
-----------------	--

Det vises til Oppdrag og bestilling 2023 til det enkelte helseforetak og private ideelle sykehus, som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Det fremgår av dette at det vil bli utarbeidet et tilleggsdokument til oppdrag og bestilling med nye styringsbudskap fra Helse Sør-Øst RHF etter foretaksmøtene med helseforetakene i februar 2023.

Helse Sør-Øst har sendt tilleggsdokument til oppdrag og bestilling som et likelydende dokument til alle helseforetak og de fem private ideelle sykehusene i august 2023. Noen av styringsbudskapene i tilleggsdokumentet gis som informasjon til flere, mens samme styringsbudskap gis som Annen oppgave 2023 til enkelte mottagere.

Sykehuset Telemark har i tilleggsdokumentet fått i oppdrag å planlegge for å etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for kvinner ved Skien fengsel. Planleggingen skal skje gjennom et tett samarbeid mellom Kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2023 for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst til etterretning.

083-2023	Foreløpig virksomhetsrapport per 2. tertial 2023 - Utviklingsprogrammet – status
-----------------	---

Saken presenterer foreløpig virksomhetsrapport per 2. tertial 2023. Grunnet tidspunkt for styremøtet er endelig tertialrapport ikke ferdigstilt. Saksunderlaget består derfor av virksomhetsrapport per august uten de tertialvise vedleggene. Tabellvedlegget er av samme

grunn heller ikke fullt ut ferdigstilt. Endelig tertialrapport og vedlegg blir distribuert til styret når ferdigstilt.

Økonomidirektør gav styret i møtet en kort redegjørelse for arbeidet som er gjort i utviklingsprogrammet siden forrige styremøte.

Styrets innspill i møtet

Styret ønsker informasjon om antall/andel utskrivningsklare pasienter samt antall/andel pasienter som ikke møter, og ber administrasjonen legge denne informasjonen inn i virksomhetsrapporten fremover.

Styret ber om at system for resultatoppfølging av forbedringstiltakene prioriteres, og presenteres som fast oppfølgings sak fremover for styret.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar foreløpig virksomhetsrapport per 2. tertial 2023 til orientering.

084-2023	Styrets innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2024
-----------------	---

Styreleder la fram til diskusjon forslag til risikoområder og revisjonstema til konsernrevisjons revisjonsplan for 2024:

1. Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring: Samhandling mellom sykehus og kommuner (fokus på en særskilt pasientgruppe – eksempelvis kronikere)
2. Rekruttering og bemanning: Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere – HR-faglige muligheter og utfordringer
3. Digitalisering: Digitaliseringsmuligheter innen somatikk, erfaringer, resultat og effekt ved å ta i bruk digitale hjelpemidler for å øke trygghet for utskrivningsklare pasienter og derved kunne redusere liggetid

Målet er å prioritere 3-5 områder som oversendes til konsernrevisjonen. Konsernrevisjonen vil gjøre en samlet vurdering av alle innspill for å identifisere tverrgående temaer. De vil videre prioritere et fåtall risikoområder i revisjonsplanen for 2024, og gjennomføre flere like revisjoner i helseforetakene. Dette vil gi Konsernrevisjonen et grunnlag for å beskrive en mer samlet tilstand i foretaksgruppen til styret og ledelse i Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til fremlagt forslag til revisjonstema, som oversendes Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst innen 4. oktober 2023.

085-2023	Styrets årsplan 2023 - oppdatert
-----------------	---

Saken presenterer en oppdatering av styrets årsplan 2023. 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 årsplan 2023 til orientering.

086-2023	Lønnsregulering 2023
-----------------	-----------------------------

Styret behandlet oppdaterte retningslinjer for lederlønn Sykehuset Telemark HF i sak 054-2023. Oppdaterte retningslinjene for lederlønn i Helse Sør-Øst RHF ble dermed innarbeidet i Sykehuset Telemark HF.

Denne saken gir bakgrunn for regulering av lederlønn i Sykehuset Telemark og vil følges opp i møtet med konkret forslag til lønnsregulering for administrerende direktør for 2023, i tråd med oppdaterte retningslinjer.

Styrets gjennomførte sin årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater. Styrets vedtak knyttet til dette fremgår i B-protokoll.

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven §26a.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret justerer administrerende direktørs lønn med 5,2 prosent med virkning fra 1. januar 2023.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll ungdomsrådets møte 22. august 2023
3. Foreløpig protokoll fra styret i HSØ 24. august 2023
4. Foreløpig protokoll BU møte 31. august 2023

Temasaker:

- Styrets oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Telemark - En pasienthistorie vi lærer av
- Styrets egnevaluering/lukket møte

Møtet hevet kl. 15:50

Skien, 11. september 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
(sett)

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