

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 21. april 2021 Tidspunkt: kl. 0930–1430

Sted: Skype-møte

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum	Styreleder	
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder	Forfall
Kristian Wiig		
Nils Kristian Bogen		
Per Christian Voss		
Turid Ellingsen		
Marjan Farahmand		
Trygve Kristoffer Nilssen		
Inger Ann Aasen		
Johanne Haugan		
Thor Severinsen		

Fra brukerutvalget møtte

Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder
Sondre Otervik (A-larm) nestleder

Fra administrasjonen deltok

Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage, fagdirektør, Geir Olav Ryntveit økonomidirektør, Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef og Tone Pedersen styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

Presentasjon av saker:

Sak 028, 029, 036 og 037: Per Anders Oksum styreleder
Sak 030: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 031, 032 og 035: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 033: Else Jorunn Saga, pasient- og brukerombud
Sak 034: Mai Torill Joel, HR-direktør og Maria Aasland, rådgiver HR

Styreleder ledet møtet

028-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styret besluttet å behandle sak 032-2021 *Økonomisk langtidsplan 2022-2025* før sak 031-2021 *Virksomhetsrapport per mars 2021*.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 21. april 2021.

029-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte fra styremøte 24. mars 2021
-----------------	---

Protokoll fra styremøtet 24. mars 2021 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 24. mars 2021.

030-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Oppsummering

Administrerende direktør ga i møtet en muntlig orientering om situasjonen på sykehuset i forhold til koronapandemien. Herunder ble det informert om status når det gjelder vaksinerings av ansatte. I tillegg ble det orientert om at Sykehuset Telemark HF er tildelt 8,7 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF. Tildelingen gjelder midler til midlertidig ordning for å stimulere til forbedringstiltak for å redusere ventetider og forbedre kapasitetsutnyttelsen ved poliklinikker i 2021.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

031-2021	Virksomhetsrapport per mars 2021
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per mars 2021:

- Høy poliklinisk aktivitet i både somatikk og BUP – lav aktivitet i VOP og TSB
- Ventetider og fristbrudd er relativt stabile og omlag på samme nivå som i fjor
- Passert planlagt tid er rekordlav (5,6 %)
 - Henvisninger om lag på normalt nivå (2019)
- Fortsatt relativt lavt belegg på sengeposter og lavt antall operasjoner
- Registrerte koronaeffekter på 18 millioner kroner i mars (24 % av ekstra midler)
 - Inntektsbortfall: 10,4 millioner kroner
 - Kostnader: 7,6 millioner kroner
 - Kompenseres fullt ut i regnskapet
 - Gjenstående øremerkede midler og utsatt inntekt = 25,5 millioner kroner
- Rapportert resultat per mars (akkumulert) 12,4 millioner kroner vs. budsjett 12,5 millioner kroner
 - Resultat for mars isolert (+3,1 millioner kroner) er 1,1 millioner kroner svakere enn budsjett

Kommentarer i møtet

Styret støttet det fremlagte forslaget til vedtak og takket for et godt saksfremlegg.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per mars 2021 til orientering.

032-2021	Økonomisk langtidsplan 2022-2025
-----------------	---

Oppsummering

Sykehuset Telemark sin økonomiske langtidsplanen for perioden 2022-2025 med framskriving til 2040, er basert på fjorårets plan og hensyntatt utviklingen etter korona-utbruddet. Planen er basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet, oppdaterte sosio-økonomiske parametere i den regionale inntektsmodellen, endringer i andre eksterne rammebetingelser og interne utviklingsplaner.

Den økonomiske langtidsplanen for 2022-2025 er utarbeidet under mer usikkerhet enn i en normal situasjon, som følge av koronasituasjonen. Pandemien har hatt stor betydning for sykehusets forbedringsarbeid og måloppnåelse i 2020. I arbeidet med langtidsplanen er det lagt til grunn en svakere styringsfart ved utgangen av 2021 enn årets vedtatte budsjett og en tilnærmet normal driftsituasjon fra 2022.

Kommentarer i møtet

Styret takket for et godt saksfremlegg og en god presentasjon.

Styrets**V E D T A K**

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane og investeringsprofil som beskrevet i saken.
2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid.

Styremedlemmene Aasen, Haugan, Severinsen og Wiig fremmet følgende alternative forslag til punkt 1 i vedtaket:

1. Styret endrer resultatbanen til 30, 30, 30, 30 millioner kroner i resultat i perioden 2022-25. Investeringsplanene endres tilsvarende.

Votering:

Forslaget fra styremedlemmene Aasen, Haugan, Severinsen og Wiig falt mot seks stemmer.

Styrets vedtak:

Punkt 1 vedtatt mot fire stemmer

Punkt 2 vedtatt enstemmig

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Aasen, Haugan, Severinsen og Wiig:

Disse representantene går imot vedtaksforslaget. HSØ tildeler for lite driftsmidler til ST ved at for mye fordeles til Oslo sykehusområde og for stor del avsettes til buffer. Fordelingsmodellen må endres.

Det planlegges for en vekst på 1,5 % i pasientbehandlingen i perioden og en reduksjon på 1,5 % i brutto årsverk. Etter mange års nedskjæringer blir det for stor belastning på organisasjonen og antall stillinger i pasientbehandlingen må opprettholdes. I vurderingen av investeringsmidler opp mot merverdikrav ser vi at driften belastes for mye ved høyere overskudd.

Det er ikke rom for ytterligere nedskjæringer i psykisk helsevern, for behandlingstilbudet er allerede svekket. Det er stort behov for flere spesialister i psykiatri som må utdannes og beholdes.

Koronapandemien har medført forsinkelser i sykehusets utviklingsarbeid for å oppnå større overskudd.

033-2021**Årsmelding 2020 Pasient- og brukerombudet i Telemark****Oppsummering**

Årsmeldingen fra Pasient- og brukerombudet i Telemark er et bidrag til kunnskap om pasienters og brukeres møte med helsetjenestene. Årsmeldingen forteller også om hvordan ombudet arbeider, og ombudets aktivitet. Årsmeldingen for Telemark er todelt, der del en tar for seg spesifikke forhold for Telemark og del to utgjør felles årsmelding for alle pasient- og brukerombudene i Norge.

Pasient- og brukerombudet i Telemark, Else Jorunn Saga presenterte i møtet informasjon fra årsmeldingen relatert til Sykehuset Telemark HF.

Kommentarer i møtet

Styret gav sin tilslutning til forslaget til vedtak og takket for en god presentasjon.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

034-2021**Forankring av ny varslingsordning****Oppsummering**

Konsernrevisjonen gjennomførte våren/sommeren 2020 revisjon ved Sykehuset Telemark HF for å undersøke om helseforetaket har etablert en hensiktsmessig ordning for å varsle om kritikkverdige forhold, som ivaretar lovkrav og legger til rette for god håndtering av varslings. Sluttrapport etter konsernrevisjon av varslings ble presentert for ved STHF i møte 16. september 2020. I sluttrapporten ble det pekt på flere forbedringsområder. En arbeidsgruppe i regi av HR har utarbeidet forslag til forbedring som ble presentert for styret i møtet.

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak.

Styret takket for en god presentasjonen. Styret er fornøyd med sykehusets forbedringsarbeid på området.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

035-2021**Samdata 2019****Oppsummering**

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten er en årlig nasjonal rapport som gir informasjon om ressursinnsatsen, bruken av tjenestene, utnyttingen av ressursene og hvordan midlene blir fordelt mellom ulike sektorer og regioner. Rapporten utarbeides av Helsedirektoratet med basis i data fra alle sykehus i Norge og gir både en oversikt over generelle utviklingstrekk i spesialisthelsetjenesten. Den gir også mulighet til å sammenligne og vurdere utviklingen i egen region eller eget foretak med andre tilsvarende enheter.

Hovedresultater fra Samdata 2019 ble presentert i møtet.

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

Styret tar presentasjonen til orientering.

036-2021**Møteplan for styret 2022****Styrets enstemmige****V E D T A K**

Styret vedtar administrasjonens forslag til møteplan 2022 for styret i Sykehuset Telemark HF.

037-2021**Styrets årsplan 2021 – oppdatert****Oppsummering**

Styrets årsplan 2021 arbeidstidfester styremøter, styreseminar og kjente foretaksmøter. Planen gir oversikt over de viktigste kjente sakene, som skal behandles i hvert av styremøtene i løpet av året. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert i løpet av året.

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

Styret slutter seg til oppdatert styrets årsplan 2021.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra BU møte 11. mars 2021
3. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 11. mars 2021
4. Foreløpig protokoll ungdomsråd 23. mars 2021

Møtet hevet kl. 1410

Skien, 21. april 2021

Elektronisk signatur

Per Anders Oksum
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder (sett)

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

Elektronisk signatur

Inger Ann Aasen

Elektronisk signatur

Thor Severinsen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær