

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 15. februar 2022 Tidspunkt: kl. 0830 – 1330

Sted: Skype-møte

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke Nestleder
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) regionleder

Fra administrasjonen deltok

Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage, fagdirektør, Geir Olav Ryntveit økonomidirektør og Tone Pedersen styresekretær

Presentasjon av saker:

Sak 004, 005, 015: Per Anders Oksum, styreleder
Sak 006, 009, 013 og 014: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 007 og 008: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 010: Frank Hvaal, klinikkjef og Knut Inge Skoland, avdelingsleder
Sak 011 og 012: Mai Torill Hoel, HR-direktør

Styreleder ledet møtet

004-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 15. februar 2022.

005-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2021 og ekstraordinært styremøte 19. januar 2022
-----------------	---

Oppsummering

Protokoll fra styremøte 15. desember 2021 og ekstraordinært styremøte 19. januar 2022 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 15. desember 2021 og ekstraordinært styremøte 19. januar 2022 godkjennes.

006-2022	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

007-2022	Virksomhetsrapport per 3. tertial 2021
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per 3. tertial 2021.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at endelig økonomisk resultat for 2021 er svakere enn budsjett, men betydelig forbedret fra første rapportering.

Styret er fornøyd med de gode resultatene for GTT.

Styret legger merke til sykehusets markante økning i uønskede pasienthendelser og stiller seg bak sykehusets oppfølging ved bruk av hendelsesanalyser.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per 3. tertial 2022 til orientering.

008-2022	Virksomhetsrapport per januar 2022
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per januar 2022.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at sykehuset har normal poliklinisk aktivitet i somatikk. Aktiviteten i BUP er høy, men VOP/TSB aktivitet ligger under budsjett, men over aktiviteten i 2021.

Styret er klar over at mange ansatte opplever situasjonen som svært krevende, som følge av pandemien og dens varighet. Ansatte har gjort en flott innsats.

Styrets endelige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per januar til orientering.

009-2022	Årlig melding 2021
-----------------	---------------------------

Oppsummering

Årlig melding 2021 er helseforetakets rapportering på det regionale helseforetakets oppdragsdokument for 2021, samt beslutninger i foretaksmøter. I den Årlige meldingen rapporterer Sykehuset Telemark på og kvitterer ut alle oppdragene.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Årlig melding 2021 for Sykehuset Telemark HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets innspill i møtet.
3. Årlig melding 2021 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 2022.

010-2022**Framtidige driftsavtaler for ambulansedrift**

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetakslovens § 26 a, annet ledd.

Oppsummering

Saken beskriver administrasjonens innstilling om at sykehuset overtar de private ambulansestasjonene i Telemark fra 1. april 2023.

Ambulansetjenesten blir mer og mer integrert i sykehusets pasientbehandling, dette er synliggjort blant annet i Akuttkjedeprosjektet i Telemark. Ut fra en helhetsvurdering ønsker Sykehuset Telemark derfor, som et av de siste helseforetakene i Norge, å drive alle ambulansestasjonene i Telemark i egen regi. Overtakelsen vil ikke innebære noen endring i beredskap eller pasientbehandling. Alle ambulansestasjonene vil bli videreført og berørte ansatte vil bli tilbudt ny stilling i Sykehuset Telemark.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til administrasjonens fremlagte innstilling om å drifte alle ambulansestasjoner i Telemark i egen regi.

Styret takker for et godt arbeid i saken.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret slutter seg til forslag om at sykehuset overtar de private ambulansestasjonene i Telemark fra 1. april 2023.

011-2022**Overordnet HMS mål- og handlingsplan 2022****Oppsummering**

Saken presenterer overordnet HMS mål og handlingsplan Sykehuset Telemark 2022. HMS mål- og handlingsplan er et overordnet styringsdokument som angir mål og tiltak på prioriterte satsningsområder innen HMS arbeidet for STHF for 2022.

Resultater fra HMS mål og handlingsplan 2021 og annet relevant arbeid innen HMS vil oppsummeres i den kommende årsrapporten for HMS 2021. Denne presenteres for styret i førstkommende styremøte.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar overordnet HMS mål- og handlingsplan for 2022 til orientering.

012-2022	Hvordan sikrer Sykehuset Telemark tilgang på kvalifiserte fagpersoner?
-----------------	---

Oppsummering

Styret har gitt administrasjonen ved Sykehuset Telemark i oppdrag å redegjøre for hvordan sykehuset best mulig kan sikre tilgangen på kvalifiserte fagpersoner på kort, mellomlang og lang sikt.

Utgangspunktet er nasjonale utfordringer og demografisk utvikling i forhold til å utdanne, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere. Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark belyser utfordringsbildet ytterligere. Det nasjonale utfordringsbildet tilsier at Norge på landsbasis vil mangle et sted mellom 25- og 28 000 sykepleiere i 2035. Den tilsvarende prognosen for leger er 15-17 000 leger. Det er usikkert om disse prognosene vil slå til og det er naturlig og nødvendig å forutsette at nye arbeidsmetoder, teknologisk utvikling og annen organisering av spesialisthelsetjenesten vil kunne avhjelpe situasjonen en god del. Imidlertid vil det uansett bli utfordrende å tiltrekke seg medarbeidere med rett erfaring og kompetanse i årene som kommer.

Kommentarer i møtet

Styret bemerker at samhandling med kommunene vil være særdeles viktig i årene som kommer for å tiltrekke seg medarbeidere med rett kompetanse. Viktig at sykehuset og kommunene arbeider i fellesskap og løfter regionen samlet for å beholde og rekruttere medarbeidere.

Styret bemerker seg på den positive siden at sykehuset tar inn flere lærlinger i helsefag og at både uførealder og pensjonsalder øker.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

013-2022	Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
-----------------	--

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt legges inn i første avsnitt i erklæringen.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret vedtar fremlagt erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, med innspill til justering gitt i møtet, som innarbeides i note til årsregnskapet for 2021.

014-2022	Status og oppfølging av styresaker i Sykehuset Telemark
-----------------	--

Oppsummering

Hensikten med saksfremlegget er å sikre styret en systematisk og regelmessig tilbakemelding om status og oppfølging av utestående styresaker. Styret skal to ganger per år få fremlagt en oversikt over administrasjonens oppfølging av styrets vedtak som krever videre håndtering av administrasjonen. Oversikten gjelder også administrasjonens håndtering av innspill/kommentarer gitt av styret i møter.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styresaker til orientering.

015-2022	Styrets årsplan 2022 - oppdatert
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til fremlagt årsplan for 2022.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Protokoll foretaksmøte 16. desember 2021
- Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 16. desember 2021
- Foreløpig protokoll fra møte i ungdomsrådet 25. januar 2022
- Foreløpig protokoll fra BU møte 27. januar 2022

Møtet hevet kl. 1330

Skien, 15. februar 2022

Elektronisk signatur

Per Anders Oksum
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

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