

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 25. mars 2022 Tidspunkt: kl. 0930 – 1530

Sted: Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien

Følgende medlemmer møtte

Anne Biering	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Kristian Wiig	Fra kl. 0940
Nils Kristian Bogen	Fra kl. 1310
Per Christian Voss	Forfall
Turid Ellingsen	
Marjan Farahmand	
Trygve Kristoffer Nilssen	
Inger Ann Aasen	Forfall, vararepresentant Janne Olimstad Guldbjørnsen møtte
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 016, 017, 027: Anne Biering, styreleder
Sak 018 og 022: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 019, 020 og 021: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 023: Annette Fure, utviklingsdirektør
Sak 024: Halfrid Waage, fagdirektør og Hege Kersten, forskningssjef
Sak 025: Halfrid Waage, fagdirektør
Sak 026: Åsne Dingsør-Dehlin, varslingsutvalgets leder

Styreleder ledet møtet

016-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 25. mars 2022.

017-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. februar 2022
-----------------	--

Oppsummering

Protokoll fra styremøte 15. februar 2022 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 15. februar 2022 godkjennes.

018-2022	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar administrerende direktørs skriftlige og muntlige driftsorienteringer til orientering.
2. Styret ber om at det planlegges med en egen sak høsten 2022 med vekt på sykehusets plan for sommerferieavviklingen 2023.

019-2022	Årsregnskap og årsberetning 2021
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer årsregnskap og årsberetning 2021.

I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta styrets beretning og årsregnskap med noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Årsregnskapet for 2021 består av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og styrets beretning, sammen med revisors beretning. Sykehuset Telemark sitt regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst RHF sitt årsregnskap.

Sykehuset Telemark rapporterer et overskudd på 25,4 millioner kroner, som er 17 millioner kroner svakere enn i 2020. Årsresultatet er 24,6 millioner kroner svakere enn årets styringsmål. Effektuerte og aktiverte investeringer i varige driftsmidler var på 99 millioner kroner, som er 21 millioner kroner lavere enn årets budsjettet. De viktigste årsakene til avviket er overskridelse for fritt behandlingsvalg og pasientadministrerte legemidler samt høyere lønnsoppgjør enn forutsatt i budsjettet. Samlet økonomisk effekt relatert til koronapandemien var på 143 millioner kroner og er nøytralisert i regnskapet ved inntektsføring av ekstraordinære midler.

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.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at ekstra bevilgningene Sykehuset Telemark har mottatt på grunn av pandemien har kompensert pandemieeffektene og bidratt til å sikre et positivt økonomisk resultat, til tross for en krevende driftssituasjon. Det er viktig at sykehusets forbedringsarbeid fortsettes nå når foretaket tilnærmet er tilbake igjen i normal drift.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styrets beretning for 2021 godkjennes.
2. Styret vedtar årsregnskap med noter og styrets beretning.

020-2022	Virksomhetsrapport per februar 2022
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per februar 2022.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at den økonomiske utviklingen er bekymringsfull. Styret peker på at det til tross for utfordringer er en positiv utvikling på flere områder, og nevner særskilt sykehusets gode resultater for pakkeforløp kreft.

Styret bemerket sykehusets utfordring med at mange pasienter ikke møter til planlagt behandling, som blant annet medfører strykninger. Det er viktig at denne problematikken gjøres kjent og hvilke konsekvenser dette medfører for både sykehuset og for pasienter som venter på behandling. Styret ba derfor administrasjonen om å følge opp med tiltak.

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per februar til orientering.

021-2022	Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – status i arbeidet
-----------------	---

Oppsummering

Sykehusets innspill til ØLP skal leveres til eier 21. april. Tilsvarende som i 2020 og 2021, utarbeides den økonomiske langtidsplanen under større usikkerhet enn i en normal situasjon, grunnet effektene av koronapandemien på foretakets drift. I arbeidet med langtidsplanen, legges det til grunn en styringsfart ved utgangen av 2022 som er ca. 20 millioner kroner svakere enn årets vedtatte budsjett og en tilnærmet normal driftsituasjon f.o.m. 2023.

Fremlagt resultatbane fra 2023 til 2026, vil være lavere enn i forrige ØLP (2022-2025). Resultatbanen i forrige ØLP (2022-2025) la opp til en økning av driftsresultatet fra 60 millioner kroner i 2022 til 85 millioner i 2023, 95 millioner kroner i 2024 og 100 millioner kroner fra 2025. Gjennom perioden med pandemi har det vært krevende å holde i gang forbedringsarbeid og tiltak som skulle bidra til en økning i driftsresultatet. Den underliggende styringsfarten ved utgangen av 2022 er estimert til 40 millioner kroner mot budsjett på 60 millioner kroner. Det vurderes som svært krevende å igangsette et omfattende omstillingsarbeid parallelt med kompetanseoppbygging og organisasjonsutviklingen som forutsettes i USS-prosjektet. Det kreves omfattende tiltak for å få helseforetaket tilbake i normalisert drift etter betydelig innsats under pandemien.

Konkret forslag til nedjustert resultatbane som ble presentert og diskutert i møtet var som følger:

- 2023: 60 millioner kroner
- 2024: 60 millioner kroner
- 2025: 40 millioner kroner
- 2026: 40 millioner kroner

Forslaget til investeringsrammene i planen er tilpasset tilgjengelig likviditet til lokale investeringer i henhold til eiers retningslinjer.

Kommentarer i møtet

Styret reiste spørsmål og diskuterte hvordan Sykehuset Telemark vil påse at pasienter som mottar behandling hos private leverandører gjennom godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg får videreført det tilbudet de har behov for når ordningen avvikles og hvilke økonomiske konsekvenser avvikling av fritt behandlingsvalg medfører for foretakets økonomiske resultat.

Administrasjonen forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Vedtak om resultatbane for perioden 2023-2026 tas i møtet.

De ansattevalgte, Haugan, Severinsen og Guldbjørnsen fremmet alternativt forslag til vedtak punkt 2:

2. Styret beslutter resultatbanen til 30, 30, 30, 30 millioner kroner i resultat i perioden 2023-26. Investeringsplanene tilpasses resultatbanen.

Protokolltilførsel:

HSØ tildeler for lite driftsmidler til ST ved at for mye fordeles til Oslo sykehusområde og for stor del avsettes til buffer. Fordelingsmodellen må endre.

Det planlegges for en vekst i pasientbehandlingen i perioden og en reduksjon 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.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering
2. Administrasjonen fortsetter arbeidet med å ferdigstille økonomisk langtidsplan med de innspill som ble gitt av styret i møtet og vil iht. plan sende inn forslag til ny resultatbane for helseforetaket til HSØ 21 april inkludert merknad fra ansattvalgte representanter. Styret får endelig forslag til ny ØLP som beslutningssak på styremøte 27 april.

022-2022	Protokoll fra foretaksmøte 15. og 16. februar og oppdragsdokument 2022
----------	--

Oppsummering

Det ble avholdt foretaksmøte 15. februar og 16. februar 2022. Tema i det første foretaksmøtet var «Valg av styremedlemmer og fastsetting av styregodtgjørelse. Det andre foretaksmøtet tok for seg Oppdrag og bestilling 2022, samt endringer i vedtekter. Begge møtene ble gjennomført som felles foretaksmøter for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF.

Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset Telemark HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2022. Dokumentet sammenstiller Helse Sør-Øst sitt Oppdrag og bestilling 2022 til Sykehuset Telemark, med utgangspunkt i regjeringens overordnede mål, samt økonomiske og faglige prioriteringer i Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar *protokoll* fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 15. og 16. februar 2022 og *Oppdrag og bestilling 2022* for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i Sykehuset Telemarks ordinære rapportering til styret og i Årlig melding 2022.

023-2022	Forprosjekt Utbygging Somatikk Skien
-----------------	---

Oppsummering

Styret ble orientert om status for prosjekt Utbygging Somatikk Skien og oppstart av forprosjekt. Orienteringen omhandlet blant annet:

- Oppstart Forprosjekt
- Orientering om inngått avtale med Sykehusbygg
- Ny prosjektleder
- Status vedr etablering av programstyre
- Forberedelse til Utbygging somatikk Skien: Behov for ombygging 1. etg Vestfløy og etablering av vekslingsarealer
- Tentativ tidsplan for det videre arbeidet

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar status i prosjektet til orientering
2. Styret ønsker at orientering om Forprosjekt Utbygging Somatikk Skien føres opp som fast sak i styrets agenda fremover
3. Innspill gitt i møtet tas med i det videre arbeidet

024-2022	Forskningsåret 2021 ved Sykehuset Telemark
-----------------	---

Oppsummering

Forskningssjefen orienterte styret om status for forskningsaktiviteten ved sykehuset og forventet effekt av gjennomførte tiltak i inneværende planperiode 2020-2022.

Sykehuset har hatt en jevn vekst i forskningsproduksjonen de siste ti år, men under pandemien har vi sett en liten nedgang i antall publikasjoner og doktorgrader. Sykehuset bruker nå mer ressurser på forskning sammenliknet med tidligere år. Det har vært en liten økning i interne overføringer til forskning og ikke minst har sykehuset fått tilført prosjektmidler fra Helse Sør-Øst og NFR. Økte bevilgninger har muliggjort at flere store

prosjekter ble igangsatt i 2020- 2021. Gjennom hele 2021 har sykehuset hatt stort fokus på økt deltakelse i kliniske behandlingsstudier i henhold til nasjonal handlingsplan for kliniske studier som ble publisert i februar 2021. Flere tiltak er iverksatt for å kunne tilby flere av våre pasienter deltakelse i kliniske behandlingsstudier. Det foregår nå en omstrukturering av forskningen ved sykehuset ved etablering av forskningsgrupper.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god informasjon og gav innspill på muligheten for å videreutvikle sykehuset og Universitetet i Sør-Øst Norge gode samarbeid og videreutvikle dette når det gjelder forskning. Forskning på samhandling og helhetlige pasientforløp var områder som ble spilt inn som mulige tema til studier.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

025-2022	Internrevisjon resultater 2021 og plan 2022
-----------------	--

Oppsummering

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.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar Årsrapport internrevisjon 2021 til etterretning og ber administrerende direktør sørge for at anbefalinger til forbedring og læring blir fulgt opp.
2. Styret gir sin tilslutning til Plan internrevisjon 2022 og ber om at Årsrapport internrevisjon 2022 legges fram for styret våren 2023.

026-2022	Varslingsutvalgets årsrapport 2021
-----------------	---

Oppsummering

Varslingsutvalget ved Sykehuset Telemark HF skal i henhold til sitt mandat, under punkt om «Rapportering», utarbeide en årsrapport til administrerende direktør og styret innen 15. februar hvert år. Årsrapporten ble fremlagt for administrerende direktørs ledergruppe den 25. januar 2022 (sak 016-2022). I forkant av dette ble rapporten fremlagt i sykehusets arbeidsmiljøutvalg (AMU) den 18. januar 2022.

Hensikten med saken er å gjøre styret kjent med omfanget av varslings saker i sykehuset, hvordan disse er blitt håndtert og hva konklusjonen i de registrerte sakene behandlet i 2021 ble. Dette er nyttig informasjon til sykehusets systematiske HMS-arbeid.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar Varslingsutvalgets årsrapport for 2021 til orientering og ber varslingsutvalgets årsrapport settes opp som fast årlig orientering for styret.

027-2022	Styrets årsplan 2022 - oppdatert
-----------------	---

Kommentarer i møtet

Styret er enige om å opprettholde styremøter på dagtid kl. 0930 – 1530/1600 i 2022.

Det planlegges to styreseminar, i tillegg til allerede vedtatte styreseminar (september og desember 2022):

- 22. juni:
Tentativt tema: Innspill til revisjon av Sykehuset Telemarks strategi kl. 1400 – 1700 (middag avholdes etter styreseminaret)
- 20. oktober:
Felles styreseminar med styret i Sykehuset i Vestfold. Oppstart kl. 1300. Møtested er ikke fastsatt

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til fremlagt årsplan for 2022 med justeringer styret var enige om i møtet.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 10. februar
- Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 10. mars
- Foreløpig protokoll BU møte 10. mars

Styreleder ba om at det i agendaen til styremøtene fremover legges inn følgende sak:
Brukerutvalgets leders orientering

Temasak

Styrets egenevaluering.

Møtet hevet kl. 16.00

Skien, 25. mars 2022

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

Kristian Wiig

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen

Elektronisk signatur

Johanne Haugan

Elektronisk signatur

Inger Ann Aasen
(sett)

Elektronisk signatur

Thor Severinsen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær