

# Møteprotokoll

---

**Styre:** Sykehuset Telemark HF  
**Møtested:** Administrerende direktørs møterom  
**Dato:** 13. desember 2023  
**Tidspunkt:** Kl. 09.00 – 17.00

---

## Følgende styremedlemmer møtte:

---

Anne Biering Styreleder

---

Kine Cecilie Jordbakke Nestleder

---

Turid Ellingsen

---

Nils Kristian Bogen Forfall

---

Per Christian Voss Forfall

---

Marjan Farahmand Forfall

---

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

---

<b>113-2023</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
-----------------	-----------------------------------------------

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 13. desember 2023.

<b>114-2023</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. november 2023</b>
-----------------	-----------------------------------------------------------------

Protokoll fra styremøte 27. november 2023 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 27. november 2023 godkjennes.

<b>115-2023</b>	<b>Utbygging somatikk Skien - status</b>
-----------------	------------------------------------------

Hensikten med saken er to-delt. I første del av saken, på bakgrunn av innspill i forrige styremøte, tydeliggjøre styrets ansvar og rolle i forbindelse med Utbygging somatikk Skien. Utgangspunktet er prosjektets mandat fra eier, Helse Sør-Øst RHF hvor prosjekteierskapet er plassert hos foretakets administrerende direktør. Oppfølging av prosjektet skjer gjennom et prosjektstyre som skal sikre at resultatmålene for prosjektfasen oppfylles og at det legges et godt grunnlag for gjennomføring. Dette gir igjen grunnlag for at styret ikke har en formell rolle i forhold til den løpende oppfølging av forprosjektet, men skal holdes orientert om avvik og risiko - som overordnet instans for administrerende direktør.

I den andre delen av saken gis det en status i arbeidet med gjennomføring av Trinn 1 av utbyggingen. Trinn 1 omfatter Akuttsenter og energisentral, Cytostatika produksjonslab, samt Kreftsenter og plan for helhetlig utbygging.

Videre presenteres økonomisk status for forprosjektfasen, samt estimer på gjenstående arbeid i henhold til plan for trinnvis utbygging frem til B4 beslutninger i Trinn 1.

**Kommentarer i møtet**

Styret er positive til at Helse Sør-Øst RHF ikke lenger skal være observatør i Utbygging somatikk Skien prosjektstyret, men heretter ha en fast plass (endringen gjelder i alle helseforetakenes prosjektstyrer).

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

- Styret tar redegjørelsen vedrørende styrets ansvar og rolle i forbindelse med Utbygging somatikk Skien til etterretning.

- Styret ber om at det utarbeides en framdriftsplan og at dato for når styret forventes behandle B4 beslutning om bygging av nytt akuttinntak og ny energisentral legges frem for styret på neste styremøte.
- Styret ønsker redegjørelser om status i prosjektet, framdrift, økonomi samt risiko med tiltak som fast orienteringspunkt på videre styremøter

<b>116-2023</b>	<b>Driftsorienteringer fra administrerende direktør</b>
-----------------	---------------------------------------------------------

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer sendt til styret kunne administrerende direktør informere om inntektsmodellarbeidet i HSØ, som har pågått de to siste årene. Styret har fått en orientering tidligere om dette arbeidet. På det tidspunktet så det ut til at Sykehuset Telemark samlet sett kom til å få et resultat på pluss/minus null. I siste instans er det gjort endringer i inntektsmodellarbeidet knyttet til rus og psykisk helsevern, hvor modellen nå i større grad vektet inn faktisk forbruk. Endringen gir positivt utslag for inntekten til Sykehuset Telemark på rundt 40 – 50 millioner kroner.

Ny inntektsmodell skal behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF i styremøte 21. desember og den skal legges til grunn fra 1.januar 2025 for driften i helseforetakene.

#### **Kommentarer i møtet**

Styret berømmer arbeidet som er lagt ned for å konvertere og ta i bruk til DIPS Arena i Sykehuset Telemark, herunder at majoriteten av ansatte gir positive tilbakemeldinger til nytt system.

Styret er opptatt av at sykehuset ivaretar gevinstrealiseringsplanen og følger opp denne videre.

#### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

<b>117-2023</b>	<b>Virksomhetsrapport per november</b>
-----------------	----------------------------------------

Saken presenterer virksomhetsrapport for november 2023.

#### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per november 2023 til orientering.

<b>118-2023</b>	<b>Redegjørelse til HSØ knyttet til krevende driftssituasjon og svak økonomisk utvikling</b>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Hensikten med denne saken er å følge opp Helse Sør-Øst RHF sin bestilling om en redegjørelse fra helseforetakene knyttet til krevende driftssituasjon og svak økonomisk utvikling behandles av

styrene. I malen fra Helse Sør-Øst RHF er det lagt opp til at helseforetakene skal gi innspill på følgende hovedpunkter:

- Reduksjon av ventetider
- Arbeid med oppgavedeling
- Forsterket arbeid med prioritering og uønsket variasjon
- Ledelsesmessig oppfølging av sykefravær
- Redusert bruk av innleie
- Øvrige tiltak for å bedre den økonomiske utviklingen
- Andre forhold helseforetaket ønsker å kommentere

Sykehuset Telemark sendte 15. november 2023 sin redegjørelsen til Helse Sør-Øst RHF.

#### **Kommentarer i møtet**

Styret ønsker at administrasjonen har fokus på rekruttering til vakante stillinger og status på hvilke konsekvenser dette har for rekrutteringssvake områder ved sykehuset.

#### **Styrets enstemmige**

### **VEDTAK**

Styret slutter seg til innsendt redegjørelse fra Sykehuset Telemark til Helse Sør-Øst RHF.

<b>119-2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>
-----------------	----------------------

Saken beskriver hovedtrekk i drifts-, aktivitets-, bemannings- og investeringsbudsjettet for 2024, foretakets budsjettutfordringer og arbeidet med driftseffektivisering i klinikkene.

Budsjettet for Sykehuset Telemark HF i 2024 har målsetting om et årsresultat på 35 millioner kroner og en investeringsramme på 97 millioner kroner. Budsjettet forutsetter driftseffektiviseringer i klinikker og staber på 52 millioner kroner. Det er finansiert utvidet tjenestetilbud og økt ressursbruk innen prioriterte satsingsområder for 16 millioner kroner.

#### **Kommentarer i møtet**

Styret bemerker at budsjett 2024 stiller krav til å beholde, rekruttere og utvikle ansatte.

#### **Styrets enstemmige**

### **VEDTAK**

- Styret slutter seg til foreslått driftsbudsjett for 2024 med et ordinært resultat på 35 millioner kroner.
- Styret slutter seg til det foreslåtte investeringsbudsjettet med en ramme på inntil 97 millioner kroner. Den delen av rammen som overstiger «opparbeidede rettigheter» bes avtalt med HSØ RHF.
- Styret støtter de prioriteringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet. Styret peker på at det er et omfattende omstillingsbehov som alle deler av STHF står ovenfor for å realisere budsjettet og ber om at forbedringsarbeidet som er påkrevet, skjer i tett dialog klinikkvis med tillitsvalgte og vernetjeneste.

- Resultatmålene for 2024 er ambisiøse og stiller høye krav til god informasjon, medvirkning- og gode prosesser for å sikre samarbeid og samhandling internt i HFet og med eksterne samarbeidspartnere.
- Styret ber administrerende direktør holde styret orientert om utviklingen gjennom de ordinære rapporteringsrutinene og legger til grunn at det rapporteres løpende på status og effekt av omstillings- og forbedringsarbeidet.
- Styret forutsetter at STHF legger endelig Oppdrag og bestilling til grunn for leveransene i 2024.

<b>120-2023</b>	<b>Styresaker i Sykehuset Telemark HF - status oppfølging</b>
-----------------	---------------------------------------------------------------

Styret får to ganger per år fremlagt en oversikt over status og oppfølging av styresaker, som har vært til behandling.

Sist oversikten ble behandlet i styret var i august 2023.

#### **Kommentarer i møtet**

Styret peker på at det er viktig at sykehuset tilbyr telefon- og videokonsultasjoner der dette er hensiktsmessig både for pasienter og ansatte, samt at mål på dette området nås. Styret ønsker imidlertid ikke at sykehuset iverksetter prosess for å evaluere bruken av telefon- og videokonsultasjoner, og ber om at dette punktet (styresak 030-2020) tas ut av den fremlagte oversikten.

#### **Styrets enstemmige**

#### **V E D T A K**

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med november 2023 til orientering, med innspill gitt i møtet.

<b>121-2023</b>	<b>Styrets årsplan</b>
-----------------	------------------------

#### **Styrets enstemmige**

#### **V E D T A K**

Styret tar årsplan styresaker 2024 til orientering.

<b>122-2023</b>	<b>Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring – status 2023/prioriteringer 2024</b>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------

Saken gjør rede for sykehusets prioriterte tiltak innen satsningsområder for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i 2023 og prioriteringer for 2024.

#### **Styrets enstemmige**

#### **V E D T A K**

Styret tar status på prioriterte tiltak innen satsningsområdene for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2023 til orientering og slutter seg til prioriterte tiltak for 2024.

**123-2023****Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Nasjonal lipødemstudie**

Hensikten med saken er å gi styret en kort orientering om det nasjonale lipødemstudiet og Sykehuset Telemark's rolle i denne studien. Bakgrunn for studien er at Helse og omsorgsdepartementet i revidert oppdragsdokument i 2019 til de regionale helseforetakene ba om følgende;

*«Vurdere om det bør etableres et kirurgisk behandlingstilbud i Norge til pasienter med lipødem».*

Som en konsekvens av denne utfordringen ble det besluttet å etablere et nasjonalt forskningsprosjekt, der Haraldsplass Diakonale sykehus fikk i oppgave å lede dette arbeidet. Sykehuset Telemark representerer Helse Sør-Øst i denne studien og det er inngått en samarbeidsavtale med Haraldsplass Diakonale sykehus om inkludering av pasienter over en 5 års periode. Aktiviteten er lagt til plastikkirurgisk seksjon ved Notodden sykehus. Prosjektet er organisert som et tverrfaglig studie hvor ulike profesjoner er involvert.

Wenche Hegard, prosjektleder og plastikkirurg ved Notodden sykehus presenterte studien i møtet for styret.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

**124-2023****Forbedringsarbeid i medisinsk klinikk**

Denne saken vil svare opp styrets anmodning om en redegjørelse fra klinikkssjef i medisinsk klinikk om pågående forbedringsarbeid (jfr. styresak 112-2023).

Klinikkssjef Jørn Vegard Sagen i medisinsk klinikk presenterer forbedringsarbeidet i klinikken for styret i møtet.

**Kommentarer i møtet**

Styret takker klinikkssjef Jørn V. Sagen i medisinsk klinikk for en god og informativ presentasjon. Styret ber klinikkssjefen om å komme tilbake igjen til styret for å presentere en oppdatert status for medisinsk klinikk forbedringsarbeid på et av de siste styremøtene i 2024.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar presentasjonen av forbedringsarbeid i medisinsk klinikk til orientering.

**125-2023****Overordnet HMS mål- og handlingsplan 2024**

HMS mål- og handlingsplan er et overordnet styringsdokument som angir mål og tiltak på prioriterte satsningsområder innen HMS arbeidet for STHF for 2024. Målrettet og systematisk arbeid med forbedring innen HMS har stor betydning for utvikling av et velfungerende arbeidsmiljø. Et trygt og godt arbeidsmiljø bidrar positivt til pasientsikkerheten.

HMS mål og handlingsplan 2024 er delt inn i følgende hovedområder:

- Mål og tiltak innen helse/ arbeidsmiljø
- Mål og tiltak innen klima og miljø (ytre miljø)
- Mål og tiltak innen sikkerhet og sikkert arbeidsmiljø
- Mål og tiltak innen HMS systemutvikling
- Kurs og opplæringstiltak innen HMS

Mål og tiltak for ovennevnte hovedområder ble gjennomgått i møtet.

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Styret tar overordnet HMS mål- og handlingsplan for 2024 til orientering.

<b>126-2023</b>	<b>Ledelsens gjennomgang 2023</b>
-----------------	-----------------------------------

Hensikten med saken er å gi styret informasjon om Ledelsens gjennomgang (LGG) 2023 for Sykehuset Telemark, som ble gjennomført 28. november 2023 av administrerende direktør og hans ledergruppe.

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Styret tar informasjonen om Ledelsens gjennomgang 2023 til orientering.

<b>127-2023</b>	<b>Brukerutvalgets leders orientering</b>
-----------------	-------------------------------------------

Brukerutvalgets leder informerte om følgende saker;

- BU vedtok BUs Handlingsplan 2024. Denne skal vurderes av BU etter tre og 6 måneder i 2024
- Seksjonsleder ved ØNH, Ann Iserid Vik-Johansen orienterte om innkjøpsavtalen Sykehuset Telemark har ang søvnapnéskinne. Avtalen er inngått med en varighet på 2 år, og skal fornyes igjen i 2024. Det viser seg at dagens leverandør av tjenesten ikke har lokaler hvor pasienter i rullestol kan møte.
- Brukerutvalget er ikke fornøyd med at de ikke var involvert i prosessen rundt nedleggelsen av tilbudet på Nordagutu. I siste BU møte gjennomgikk BU rapporten. Sykehuset skal etablere et tilbud for utredning til pasienter med syklig overvekt. Ber om at psykiatrien involveres og at en bruker inviteres inn i arbeidet med å utforme tilbudet.

- Ønske om omdisponering av taxi plasser i Skien til handicap-plasser. Omdisponering av plasser til handicap-plasser er også meldt inn knyttet til Notodden sykehus.
- Brukerutvalget vil utfordre sentral brukerutvalg på følgende områder;
  - epikriser til pasienter uten fastlege
  - aldersgrense for kjøp av Paracet på apotek

### **Styrets enstemmige**

### **VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

### **Andre orienteringer**

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 22. november

### **Temasak**

Omvisning på Notodden sykehus

*Møtet hevet kl. 17:00*



Skien, 13. desember 2023

Elektronisk signatur

Anne Biering  
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke  
nestleder

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen

(sett)

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

(sett)

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