

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuset Telemark HF
Møtested:	Administrerende direktørs møterom. Skien
Dato:	15. februar 2023
Tidspunkt:	Kl. 09.00 – 14.30

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Kristian Wiig	
Nils Kristian Bogen	Forfall
Per Christian Voss	
Turid Ellingsen	
Marjan Farahmand	Til kl. 13:40
Trygve Kristoffer Nilssen	
Inger Ann Aasen	
Johanne Haugan	
Thor Severinsen	

Fra brukerutvalget møtte:

Rita Andersen
Sondre Otervik

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Tom Helge Rønning
Fagdirektør Halfrid Waage
Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit
Spesialrådgiver Tone Pedersen

013-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 15. februar 2023.

014-2023	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 1. februar 2023
-----------------	--

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 1. februar 2023 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 1. februar 2023 godkjennes.

015-2023	Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Lokalt prosjekt Lukket legemiddelsløyfe (LLS)
-----------------	---

Hensikten med saken er å gi styret et innblikk i innføring av regional standard for lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Telemark.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon om et viktig prosjekt.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

016-2023	Utbygging somatikk Skien – status
-----------------	--

Hensikten med saken er å gi styret ved Sykehuset Telemark en status i arbeidet med prosjektet Utbygging somatikk Skien. I møtet vil prosjektsjef Renate Hansen gi en kort informasjon om tertialrapporten per 3. tertial 2022, jfr. vedlegg til saksfremlegget. Styret vil også få status i pågående utredningsarbeid for endring av konseptet, herunder å samle sengebygget og kreftsenteret.

Kommentarer i møtet

Styret bemerker at dette er et av helseforetakets viktigste prosjekter de neste årene. Informasjon og kommunikasjon til tillitsvalgte, ansatte og media blir en viktig faktor fremover.

Styret peker på at presentasjonen i møtet er god og ber om at saksunderlag sendes ut i forkant av styremøte. Hovedvekten i presentasjonen for styret var overordnet fremlegging av 5 ulike alternative løsninger med prosjektets anbefaling av 2 alternativ. Styret ønsker en bredere gjennomgang og løftet også opp formalia rundt styrets rolle/ansvar. Det ble foreslått at utbyggingsprosjektet settes på agendaen på styreseminaret i mars.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

017-2023	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Administrerende direktør informerte om, i tillegg til orienteringer i saksfremlegg, følgende:

- Grønn beredskap opphevet 24. januar
- Organisasjonsmessige endringer i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
- Rekruttering av klinikkssjef til medisinsk klinikk
- Ytterligere midler til helseforetakene i revidert statsbudsjett for 2023

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

018-2023	Virksomhetsrapport per januar 2023
-----------------	---

Presentasjon av virksomhetsrapport per januar 2023.

Kommentarer i møtet

Styret peker på sykehusets krevende driftssituasjonen og at de svake økonomiske resultatene fortsetter i januar. Styret merker seg at det er iverksatt en forsterket oppfølging gjennom et innsatsteam for å redusere variabel lønn og innleie. Omstillingene som Sykehuset Telemark står overfor er svært krevende og tilstrekkelig ledelsesmessig fokus er sentralt for å sikre gjennomføring og tilstrekkelig effekt av tiltak. Styret tar til etterretning at tiltak for å møte driftsutfordringer vil få konsekvenser med hensyn på nærhet til tjenester og tilbud men ikke i forhold til forsvarlig tilbud og kvalitet på helsetjenester.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per januar 2023 til orientering.

019-2023	Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring – status 2022 og prioriteringer 2023
-----------------	---

Saken gjør rede for status på prioriterte satsningsområder og tiltak for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2022, herunder Handlingsplan for legemiddelsikkerhet 2022. Videre anbefaling av prioriterte av satsningsområder og tiltak for 2023, med rullering av Handlingsplan for legemiddelsikkerhet 2023.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang av et viktig arbeid. Styret peker på viktigheten av å fortsette det gode arbeidet, som er gjennomført på mange av områdene og viktigheten av å fortsette med en del av tiltakene. Sikkerheten for ansatte og pasienter ved helseforetaket er viktig og styret merker seg helseforetakets preventive arbeid.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar til orientering status på sykehusets arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i 2022, og slutter seg til sykehusets prioriteringer av satsningsområder og tiltak for 2023.

020 -2023	Sommerferieplanlegging 2023
------------------	------------------------------------

Det vises til styresak 095-2022 Evaluering sommerdrift 2022 og sommerferieplanlegging 2023.

Saken gir en orientering om helseforetakets status i planlegging av sommerferieavviklingen, hvilke tiltak foretaket har iverksatt eller vurderer videre for å sikre en forsvarlig sommerferieavvikling. Målsettingen er å sikre god pasientbehandling, forsvarlige arbeidsplaner for de ansatte, samt sørge for en økonomisk effektiv ferieavvikling.

Styret fikk i møtet en orientering om det praktiske arbeidet i Kirurgisk klinikk, herunder arbeidet med risikoreduserende tiltak, knyttet til sommerferieplanleggingen 2023.

Kommentarer i møtet

Styret er fornøyd med gjennomgangen av sykehusets arbeid for å følge opp sommerferieplanleggingen 2023. Dette gjelder både administrasjonen redegjørelse, samt det praktiske arbeidet som gjennomføres i Kirurgisk klinikk. Styret peker på viktigheten av god og langsiktig planlegging med hensyn til å rekruttere og beholde personell.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret legger til grunn at det planlegges med en sommerferieavvikling som i betydelig grad reduserer den økonomiske risikoen sammenlignet med 2022.

021-2023	Årlig melding 2022
-----------------	---------------------------

Årlig melding 2022 er helseforetakets rapportering på det regionale helseforetakets oppdragsdokument for 2022. Meldingen omfatter også styringsbudskap, som er gitt i løpet av 2022 i foretaksmøter og i tilleggskokumentet til oppdag og bestilling.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at årlig melding er et godt og gjennomarbeidet dokument. Styret gav innspill til to mindre justeringer av dokumentet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Årlig melding 2022 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 2022 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 2023.

022-2023	Brukerutvalgets leders orientering
-----------------	---

Brukerutvalgets leder og nestleder la frem følgende tema som ble diskutert med styret:

- Rehabilitering
- Fritt behandlingsvalg

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

023-2023	Styrets årsplan 2023 - oppdatert
-----------------	---

Saken presenterer oppdatert styrets årsplan 2023, som arbeidstidfester styremøter, styreseminar og kjente foretaksmøter. Planen 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

V E D T A K

Styret tar fremlagt oppdatert årsplan for 2023 til orientering

Andre orienteringer

- Foreløpig protokoll ungdomsrådet 24. januar
- Foreløpig protokoll BU møte 26. januar
- Protokoll ekstraordinært styremøte HSØ 2. februar
- Protokoll - Partnerskapsmøte 25. januar 2023
- Årsrapport 2022 for Helsefellesskapet Telemark

Møtet hevet kl. 1410

Skien, 15. februar 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

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