

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset Telemark HF
Møtested: Notodden sykehus, møterom: Psyk 2 bygg 6 - 2.etg
Dato: 22. mai 2024
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 16.30

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke Nestleder

Per Christian Voss

Marjan Farahmand

Trygve Kristoffer Nilssen

Kahtan Al-azawy (via Join)

Frode Myrvold

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

Organisasjonsdirektør Marianne Hauan Molstad

Spesialrådgiver Tone Pedersen

030-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 22. mai 2024.

031-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2024
-----------------	---

Protokoll fra styremøte 20. mars 2024 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 20. mars 2024 godkjennes.

032-2024	Forbedringsarbeid i Kirurgisk klinikk
-----------------	--

Kliniksjeff Torhild Fredheim gav styret informasjon om pågående forbedringsarbeid i Kirurgisk klinikk.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrasjonen om å distribuere Kirurgisk klinikk's virksomhetsplan for 2024 til styrets medlemmer.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

033-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer sendt til styret kunne administrerende direktør informere om følgende;

- *Utredning av pasienter med sykkelig overvekt*
Etter nedleggelsen av Nordagutu har sykehuset igangsatt en prosess for å vurdere om et tilbud for utredning av pasienter med sykkelig overvekt skal tilbys pasienter ved Sykehuset Telemark i Skien eller om det er et bedre alternativ for disse pasientene å benytte kompetanse og kapasitet ved senter for sykkelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

- *DPS døgnpast i Seljord*
Seksjonen i Seljord drifter 9 senger og har dessuten en psykosepoliklinikk. Ved seksjonen er det ansatt en spesialist og en LIS. Psykiateren har sagt opp og valgt å gå av med pensjon, slik at vi står uten spesialistdekning fra august. Det er satt i gang rekrutteringsprosess, men foreløpig har det ikke meldt seg kvalifiserte søkere. Hvis vi ikke lykkes med ansettelse må vi gjennomføre innleie for en periode.
- *Utskrivningsklare pasienter*
Sykehuset har fremdeles en krevende situasjon med utskrivningsklare pasienter, som blir liggende lenger på sykehuset enn nødvendig (overliggere), da kommuner og spesielt Skien kommune har utfordring med plasser til sykehusets pasienter. Sykehuset har fått informasjon om at Statsforvalteren har åpnet tilsyn mot Skien kommune knyttet til om kommunen har adekvate tiltak til å håndtere utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

034-2024	Utbygging somatikk Skien – Status
-----------------	--

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om status i prosjekt Utbygging somatikk Skien (USS).

Prosjektet er midt i samhandlingsfasen med entreprenør for første del av Trinn 1 - Akuttsenter og energisentral. I denne fasen optimaliseres de prosjekterte løsningene sammen med entreprenør for å finne de beste byggbare- og mest kostnadseffektive/kostnadsreducerende løsningene. Et første kostnadsestimat (K0) fra entreprenør på allerede utarbeidet konsept før optimalisering ble presentert for styret i møtet. Dette estimatet gir en pekepinn på at kalkylene fra forprosjektet er i samsvar med markedets faktiske priser. Neste «viktige» kalkyle (K1) som fremlegges 10. juni vil inkludere elementene fra optimaliseringsprosessen. Denne vil ligge til grunn for den interne behandlingen av B4 beslutningsgrunnlaget.

Som del av B4 beslutningsgrunnlaget, arbeider prosjektet videre med helhetlig prosjektutviklingsplan med alle tre byggetrinn, hvordan sykehuset i denne sammenheng kan løse sykehusets totale arealutfordringer, gevinstrealiseringsplaner, m.m. Første interne behandling av B4 saksgrunnlag skjer i ekstraordinært USS prosjektstyremøte den 3. juni. Styret i Sykehuset Telemark vil få saken til behandling 19. juni 2024, før endelig behandling i Helse Sør-Øst styre 22. august 2024. Kravet til saksgrunnlag er svært omfattende og utarbeides i dialog med Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret merker seg at arbeidet følger den trinnvise planen som planlagt med oppstart bygg trinn I høsten 2024, planlagt oppstart bygg trinn II (nytt strålesenter) høsten 2025 og trinn III, nytt sengebygg høsten 2026. Styret har forventninger til Helse Sør-Østs felles konsept for

strålesenter og forutsetter at konseptet blir realisert innenfor helseforetakets kostnadsramme.

3. Styret peker på betydningen av pågående forbedringsarbeid og at dette bidrar med nødvendige resultater og effekt slik at foretaket har nødvendig økonomisk bæreevne til alle trinn.

035-2024	Virksomhetsrapport per 1. tertial 2024
-----------------	---

Saken presenterer virksomhetsrapport per 1. tertial 2024.

Sykehuset Telemark rapporterer et økonomisk resultat på pluss 0,1 millioner kroner i april, mot et budsjett på pluss 2,9 millioner kroner.

Resultatene på flere områder viser bedring i april sammenlignet med foregående måneder. Den polikliniske aktiviteten innen somatikk og BUP er over budsjett og den høyeste hittil i år. Antall fristbrudd og antall pasienter på venteliste er noe redusert, og antall planlagte pasientkontakter fram i tid har økt. Flere poliklinikker har imidlertid fortsatt utfordringer med å få gjennomført mange nok polikliniske konsultasjoner til å håndtere pasientmengden. Dette gir seg utslag i lavere inntekter, økte ventetider, høyt antall fristbrudd og høyt antall pasientavtaler passert planlagt tid. Det iverksettes tiltak som forventes gi effekt.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at Sykehuset Telemark fremdeles har store utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere på enkelte enheter og ser frem til administrasjonens presentasjon av disse temaene i styresak høsten 2024.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

036-2024	Økonomisk langtidsplan 2025-2028
-----------------	---

Det vises til styresak 018-2024 som beskriver rammer og forutsetninger for helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028. Hovedbudskap var å balansere realisme i ambisjonsnivå opp mot behov for å vise bæreevne for USS-prosjektet.

Sykehusets innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028 ble levert til Helse Sør-Øst 12. april 2024. Sykehuset fikk da tilbakemelding om at investeringer skulle reduseres i tråd med opparbeidet rettighet i 2025. I sykehusets endelige innspill til økonomisk langtidsplan ble det gjort endringer med hensyn til forutsetning om årsresultat 2024, hvor budsjett opprettholdes og at sykehusets planlagte investeringer reduseres til 35 millioner kroner. Sykehuset Telemark er i dialog med Helse Sør-Øst knyttet til mulig behov for ekstraordinær likviditet til investeringer de første årene av ØLP-perioden

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret godkjenner ØLP 2025-2028 med budsjettert resultatbane som beskrevet i saken.
2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for budsjettarbeidet for 2025.
3. Styret uttrykker bekymring med hensyn til status for helseforetakets investeringsevne og behov for kritisk medisinskteknisk utstyr, som er avgjørende for at helseforetaket skal ivareta sitt «sørge for ansvar». Styret ber administrerende direktør legge frem en risikovurdering med tiltak når ØLP endelig er vedtatt.

037-2024	Interne revisjoner resultater 2023 og plan 2024
-----------------	--

Saken gjør rede for resultater for interne revisjoner i 2023 og plan for interne revisjoner 2024.

Interne revisjoner er en sentral del av sykehusets systematiske arbeid for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og HMS. Revisjonene gjennomføres i henhold til flere forskrifter, med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og Internkontrollforskriften HMS som de mest sentrale.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret gir sin tilslutning til Årsrapport Internrevisjon 2023 og ber administrerende direktør sørge for oppfølging av anbefalte tiltak for forbedring og læring.
2. Styret gir sin tilslutning til plan for interne revisjoner 2024 og ber om at Årsrapport internrevisjon 2024 legges fram for styret våren 2025.

038-2024	Uønskede pasienthendelser 2023 - statistikk og analyse (NOKUP)
-----------------	---

Sykehusenes pasienthendelser klassifiseres med Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP). Klassifiseringen danner grunnlaget for en analyse, som gir oversikt over risikoområder.

Saken redegjør for resultater for 2023 på sykehus- og klinikknivå, og trekker fram særskilte trekk ved utviklingen fra 2022 til 2023. Resultatene settes i sammenheng med utviklingen i sikkerhetsklime og meldekultur i medarbeiderundersøkelsen ForBedring fra 2022 til 2023, og skal videre være grunnlag for forbedringsarbeid i klinikkene

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar presentasjon av uønskede pasienthendelser (NOKUP) 2023 til orientering.

039-2024**Alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser 2023**

Formålet med varselordningen av alvorlige pasienthendelser (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a) til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), er å identifisere alvorlige pasienthendelser raskt, slik at de kan rettes opp i og bidra til god pasientsikkerhet.

Hensikten med denne saken er å gi styret informasjon for alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser ved Sykehuset Telemark i 2023, samt om sykehusets systematiske forbedringsarbeid for å redusere risikoen for pasientskader.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen for alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser til etterretning og gir sin tilslutning til sykehusets systematiske forbedringsarbeid for å redusere risikoen for pasientskader.

040-2024**Årsrapport 2023 HMS**

Hensikten med saken er å gi styret en samlet oversikt over sykehusets HMS arbeid og er en del av oppfølgingen av sykehusets systematiske arbeid innen HMS.

Årsrapporten tar utgangspunkt i ulike områder innen HMS arbeidet for å gi en samlet oversikt over mål og satsningsområder, utfordringer og risikoer innen HMS. Rapporten tar som tidligere utgangspunkt i Overordnet HMS mål og handlingsplan for 2023 og gir en samlet oversikt over måloppnåelse innen overordnede HMS mål som er besluttet for året. I tillegg er rapporten i år utvidet med å vise overordnede resultater fra gjennomførte vernerunder, ForBedringsundersøkelsen, meldte HMS hendelser og tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar Årsrapport HMS 2023 til orientering.

041-2024**Styrende dokumenter for Sykehuset Telemark HF i 2024**

Saken gir en samlet oversikt over de sentrale styrende dokumenter, som legger føringer for Sykehuset Telemarks HF sin virksomhet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter.

042-2024	Brukerutvalgets leders orientering
-----------------	---

Brukerutvalgets leder informerte om følgende saker som utvalget er opptatt av;

- *Sykelig overvekt*
Representanter fra Sykehuset i Vestfold kommer og presenterer sin aktivitet/behandling for brukerutvalget ved Sykehuset Telemark i møtet i august 2024.
- *Ventetider*
Brukerutvalget er opptatt av at sykehuset iverksetter tiltak for å redusere ventetider for pasientene.
- *7. mai avholdt brukerutvalget og ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark et felles møte*
Saker ungdomsrådet og brukerutvalget vil jobbe felles om videre:
 - *Barn som pårørende, barneansvarlige*
Utfordring med overgang barn til voksne
 - *Tilgjengelighet og fleksibilitet*
Digital bestilling og avbestilling av timerDet var enighet om at møtereferater utveksles og at felles møte avholdes to ganger årlig.
- *Innkallinger til barn i psykiatrien*
Det er positivt at sykehuset har endret rutiner og at barn og unge nå får møtevarsel dagen før planlagt time/behandling

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar redegjørelsen til orientering.

043-2024	Styrets årsplan
-----------------	------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker i 2024 tas til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll fra BU møte 25. april
- Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 26. april
- Omdømmeundersøkelsen 2024 - Områderapport for Telemark

Temasak:

Samhandling i praksis mellom kommunene i Vest-Telemark og Sykehuset Telemark

Styrets kvarter:

Styrets medlemmer hadde ikke behov for styrets kvarter og denne posten utgikk derfor.

Møtet hevet kl. 16:05

Skien, 22. mai 2024

Elektronisk signatur

Anne Biering
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder

Elektronisk signatur

Kahtan Al-azawy

Elektronisk signatur

Frode Myrvold

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

Elektronisk signatur

Per Christian Voss

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