

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuset Telemark HF
Møtested:	Administrerende direktørs møterom. Skien
Dato:	24. mai 2023
Tidspunkt:	Kl. 09.00 – 17.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Turid Ellingsen	
Nils Kristian Bogen	
Per Christian Voss	Forfall
Marjan Farahmand	Til kl. 15.45
Trygve Kristoffer Nilssen	
Johanne Haugan	
Arne Runde	
Janne Olimstad Guldbjørnsen	
Elise Haugerø	

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

040-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 24. mai 2023.

041-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mars 2023
-----------------	---

Protokoll fra styremøte 22. mars 2023 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 22. mars 2023 godkjennes.

042-2023	Utbygging somatikk Skien – Veivalg
-----------------	---

Hensikten med saken er å orientere styret om bakgrunn og de tre ulike veivalgene Sykehuset Telemark vil legge frem i dialogen med Helse Sør-Øst frem mot B4-beslutning i Helse Sør-Øst styret.

Gjennom forprosjektet til Utbygging somatikk Skien har det, til tross for arbeid med å identifisere ytterligere besparelser og kutt, fremkommet at det ikke vil være mulig å realisere hele konseptet innenfor bevilget ramme. Sykehuset Telemark skal, etter anmodning fra Helse Sør-Øst, legge frem en analyse og konsekvensgrunnlag. Sykehuset Telemark vil legge frem tre ulike alternative veivalg for prosjektet i den videre dialogen med Helse Sør-Øst;

Veivalg 1: Kreftsenter og sengeområder i felles nybygg – Ikke trinnvis utbygging

- Kreftsenter og sengeområder etableres i et felles nybygg
- Akuttsenter ombygget og tilbygget i dagens akuttmottak i B58-Vestfløy

Veivalg 2: Kreftsenter i separat nybygg – Trinnvis utbygging

- Byggetrinn 1: Kreftsenter etableres i et separat nybygg
- Byggetrinn 1: Akuttsenter ombygget og tilbygget i dagens akuttmottak i B58-Vestfløy
- Byggetrinn 2: Separat sengebygg med 3 sengeetasjer

Veivalg 3: Kreftsenter og sengeområder i felles nybygg – Trinnvis utbygging

- Byggetrinn 1: Kreftsenter og sengeområder etableres i et felles nybygg
- Byggetrinn 2: Akuttsenter ombygget og tilbygget i dagens akuttmottak i B58-Vestfløy

Kommentarer i møtet

Styret er fornøyd med helseforetakets arbeid med utarbeidelsen av dokumentasjon for veivalg

som skal benyttes i den videre kommunikasjonen med Helse Sør-Øst. Styret bemerker at administrasjonen kan i større grad tydeliggjøre risikoen ved trinnvis utbygging (veivalg 2 og 3) i underlaget og i dialogen med Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret støtter administrasjonens vurderinger og grunnlag for anbefaling om at veivalg 1 Kreftsenter og sengeområder i felles nybygg – Ikke trinnvis utbygging, ivaretar helseforetakets «sørge for ansvar» best med hensyn til kapasitetsbehov og forutsetninger for optimaliserte arbeidsprosesser og god pasientflyt.
2. En faseinndelt byggeprosess innebærer betydelig risiko med hensyn til drift, kapasitetsbehov, pasientsikkerhet og kostnadsutvikling.

043-2023	Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – barn og unge i dag, avgjørende for fremtiden
-----------------	--

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om geografisk og demografisk utvikling av befolkningsframskrivninger. Styret fikk en redegjørelse om viktigheten av at gode helsetjenester for barn og unge i dag er en vesentlig forutsetning for å møte de store utfordringene, som helsevesenet står ovenfor gjennom endringene i befolkningsutviklingen i årene fremover.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

044-2023	Orientering om BUP Grenland prosjektet
-----------------	---

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om BUP Grenland prosjektet, som er gjennomført og hvordan man forventer at dette skal gi økt kvalitet og produktivitet.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at BUP Grenland vil kunne gi en bedre kvalitet på tjenesten til barn og unge med psykiske lidelser og, i nært samspill med BUP Notodden, BUP Vestmar og andre involverte aktører, vil legge til rette for økt samhandling med kommunene til det beste for barn og ungdom.

Styret har forventninger til faglig og økonomiske gevinstrealisering og at samlingen av fagkompetanse vil øke attraktiviteten og evnen både til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

045 -2023**Uønskede pasienthendelser 2022 - statistikk og analyse**

Saken redegjør for utviklingen i uønskede pasienthendelser og risikoområder ved Sykehuset Telemark. Den legges fram for styret en gang i året.

Sykehusets pasienthendelser klassifiseres med Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP). Klassifiseringen danner grunnlaget for statistikk og analyse som gir oversikt over risikoområder. Saken redegjør for resultater for 2022 fra 4/4-31/4 på sykehus- og klinikknivå, og presenterer tilsvarende resultater for 2021 (1/1-31/12). Resultatene settes i sammenheng med utviklingen i sikkerhetsklima og meldekultur i medarbeiderundersøkelsen ForBedring fra 2021 til 2022, og skal videre være grunnlag for forbedringsarbeid i klinikkene.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering og ber om at resultatene legges til grunn som del av det videre forbedringsarbeidet i klinikkene.

046-2023**Alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser 2022**

Saken redegjør for alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser ved Sykehuset Telemark i 2022, samt sykehusets systematiske arbeid med læring og forbedring for å styrke meldekulturen og redusere pasientskader.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen for oppfølging av alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser i 2022 til orientering.

047-2023**Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

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

- Klinikksjef i Akutt og beredskapsklinikken går av med pensjon i løpet av året. Klinikksjefstillingen planlegges lyst ut i uke 22
- Helse Sør-Øst har utsatt behandlingen av økonomisk langtidsplan 2024 – 2027, som følge av endrede økonomiske forutsetninger. Styret i Helse Sør-Øst planlegger å behandle planen i styremøtet i slutten av september 2023. I forbindelse med et ekstraordinært styremøte 23. august foreslås det at styret ved Sykehuset Telemark behandler revidert økonomisk langtidsplan 2024 – 2027, samt underlag for B4 beslutning i prosjekt Utbygging somatikk Skien.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering.

048-2023	Virksomhetsovergripende prosjekter – status
-----------------	--

Denne saken er en oppfølging av sak 081-2022 Forbedringsarbeid ved Sykehuset Telemark – utviklingsprogrammet.

Hensikten med saken er å gi styret innsikt i arbeidet med sykehusets utviklingsprogram. Forbedringsarbeidet ved sykehuset er organisert i et program for sykehusovergripende forbedringsprosjekter. Dette arbeidet står sentralt i å skape bærekraftig drift for sykehuset over tid. Prosjektene skal å bidra til at sykehuset realiserer merverdiene, som er innarbeidet i budsjett og økonomiske langtidsplaner.

Sykehuset Telemark har gjennom mange år jobbet med ulike omstillings- og forbedringsinitiativ. Mange aktiviteter pågår i de enkelte klinikkene, i tillegg til noen sentrale sykehusovergripende prosjekter og aktiviteter. Pasientforløp går i stor grad på tvers av organisasjonsstrukturene og det er mange avhengigheter på sykehuset hvor klinikkens prioriteringer og aktiviteter har stor betydning for den øvrige virksomheten. Det ligger et stort potensiale for effektivisering og forbedring av både pasientforløp og arbeidsprosesser. Det er derfor nødvendig med prosjekter, som i større grad ivaretar helheten.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrasjonen komme tilbake igjen til styret med oppdatert status i løpet av tredje kvartal 2023.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering og understreker behovet for å fortsette forbedringsarbeidet og intensivere dette så langt driftssituasjonen tillater det. Effektivisering er helt nødvendig for å skape en bærekraftig utvikling ved sykehuset.

049-2023	Virksomhetsrapport per 1. tertial 2023
-----------------	---

Saken presenterer virksomhetsrapport per 1. tertial 2023.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg helseforetakets pågående forbedringsarbeid i Kirurgisk klinikk og ber om å bli holdt orientert om resultat og effekt av igangsatt arbeid. Styret mener helseforetakets forbedringsarbeid foreløpig ikke viser nødvendig effekt og ber om at forventet gevinstrealisering fremkommer tydeligere.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret ber administrasjonen jobbe videre med tiltakene som ble diskutert og komme tilbake i neste styremøte (23.6) med en konsekvensvurdering. Styret ser svært alvorlig på helseforetakets økonomiske resultatutvikling og ser behov for å iverksette tiltak utover løpende forbedringsarbeid. Styret ber administrasjonen vurdere å inngå i Helse Sør-Øst sitt innsatsteam knyttet til oppfølging av bruk av overtid, innleie og vikarbruk.

050-2023	Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2022
-----------------	--

Årsrapporten for Helse, miljø og sikkerhet for 2022 ble presentert for styret. Rapporteringen er en del av oppfølgingen av det systematiske HMS arbeidet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2022 til orientering.

051-2023	Resultat og oppfølging av ForBedring 2023
-----------------	--

Hensikten med saken er å gi sykehusets styre en orientering om de overordnede resultatene fra ForBedring 2023, samt orientere om hvordan resultatene skal følges opp internt i organisasjonen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret ved Sykehuset Telemark tar resultatene fra undersøkelsen og plan for oppfølging av undersøkelsen til orientering.

052-2023	Status tiltak med timeavlysninger/ikke møtt
-----------------	--

Saken er en oppfølging av styrets vedtak i sak 061-2022 fra styrets felles møte med brukerutvalget i juni 2022. Man konkluderte i dette møtet med at det var ønskelig å sette fokus på utfordringen med timeavlysninger/ikke møtt. I denne saken gjøres det rede for status og utvikling på området, samt tiltak og forbedringsarbeid.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret i Sykehuset Telemark tar saken til orientering og støtter opp om sykehusets arbeid for at flest mulig pasienter møter til planlagt time.

053-2023**Høringsuttalelse – Helsepersonellkommisjonens rapport 2023**

Hensikten med saken er å informere styret om at det er avgitt høringssvar på Helsepersonellkommisjonens NOU 2023:4 Tid for handling, samt innholdet i høringssvaret.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Saken tas til orientering og styret i Sykehuset Telemark gir sin tilslutning til det innsendte høringssvaret på Helsepersonellkommisjonens NOU 2023:4 Tid for handling.

054-2023**Oppdatering av retningslinjer for lederlønn ved Sykehuset Telemark HF**

Statens retningslinje for lederlønn ble oppdatert med virkning fra 12. desember 2022, i tråd med ny eierskapsmelding. I foretaksrådet 17. januar 2023 mellom Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet ble det gitt i oppdrag å oppdatere retningslinjer for lønn til administrerende direktør og ledende ansatte i samsvar med ny eierskapsmelding.

Helse Sør-Øst har i styremøtet 28. april 2023 vedtatt nye retningslinjer, som ivaretar de hensyn som departementet har fremholdt. Sykehuset Telemark er, som underliggende helseforetak, pålagt å bringe egne retningslinjer i samsvar med departementets og det regionale helseforetakets krav.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret slutter seg til nye retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Sykehuset Telemark, som fremlagt i saken.

055-2023**Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget og valg av leder og nestleder for perioden 2023 – 2025**

Saken omhandler oppnevning av medlemmer og valg av leder og nestleder til brukerutvalget for neste periode (2023 – 2025).

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret oppnevner brukerutvalg ved Sykehuset Telemark som presentert i saken, for en funksjonsperiode på 2 år (2023 – 2025)
2. Styret gir administrerende direktør Tom Helge Rønning fullmakt til å godkjenne valg av leder og nestleder i brukerutvalget ved Sykehuset Telemark for en funksjonsperiode på to år (2023-2025).

056-2023**Brukerutvalgets leders orientering**

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om saker som brukerutvalget har fokus på. Brukerutvalgets leder la vekt på at pasienter må få behandling raskt ved Sykehuset Telemark for å minimere risikoen for at pasienter velger behandling ved andre helseforetak med kortere ventetider.

Nestleder spilte inn at behandling og telefontid for barn og unge bør, i større grad være fleksibel med mulighet for avtaler utenom skoletid. Ungdomsrådet har også uttalt ønske om at sykehuset gjør endringer i SMS-varsling. SMS-påminnelse fire døgn før en behandlingstime vil ungdomsrådet opprettholde. I tillegg er det ønskelig med en sekundær påminnelse dagen før timen (24 timer i forkant).

Ungdomsrådet har gitt en uttalelse, som inneholder mange gode innspill til helseforetaket, for å legge bedre til rette for overgangen fra behandling i barne- til voksenavdeling. Uttalelsene fra ungdomsrådet sendes styret til orientering i etterkant av styremøtet.

Kommentarer i møtet

Styret takker av leder og nestleder for et godt arbeide. Begge slutter i brukerutvalget i midten av juni 2023.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

057-2023**Styrets årsplan 2023 - oppdatert**

Saken presenterer en oppdatering av styrets årsplan 2023. Planen arbeidstidfester styremøter, styreseminar og kjente foretaksmøter, samt 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.

Kommentarer i møtet

Styret vil avholde et ekstraordinært styremøte onsdag 23. august 2023 kl. kl. 09.00 – 14.00.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar årsplan 2023 til orientering.
2. Styret avholder et ekstraordinært styremøte onsdag 23. august kl. 09.00 – 14.00.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll ungdomsrådet 21. mars
- Foreløpig protokoll BU møte 27. april
- Foreløpig protokoll styremøte HSØ 28. april
- Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte HSØ 11. mai

Møtet hevet kl. 16.55

Skien, 24. mai 2023

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

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