

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset Telemark HF
Møtested: Administrerende direktørs møterom
Dato: 27. november 2023
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 16.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Turid Ellingsen	
Nils Kristian Bogen	
Per Christian Voss	
Marjan Farahmand	
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 (til kl. 1400)
Fagdirektør, Halfrid Waage
Spesialrådgiver Tone Pedersen

100-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 27. november 2023.

101-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2023
-----------------	--

Protokoll fra styremøte 25. oktober 2023 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 25. oktober 2023 godkjennes.

102-2023	Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark- Forbedring av pasientflyt for pasienter med mistenkt DVT; oppgaveglidning fra lege til AKS
-----------------	---

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om hvordan endring av pasientflyt for DVT pasienter har påvirket kvaliteten på henvisninger, oppholdstid i akuttmottaket, kvaliteten på undersøkelsene og ressursbruk.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og orientering om et innovativt prosjekt med et helhetlig og godt samfunnsmessig perspektiv til det beste for pasienter, ansatte ved Sykehuset Telemark, fastleger og effektiv bruk av ressurser.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

103-2023	Samarbeid mellom Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold innen fysikalskmedisin og rehabilitering og avvikling av driften på Nordagutu rehabiliteringssenter
-----------------	--

Hensikten med saken er todelt, del en omhandler et fagrettet samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold for fagområdet fysikalskmedisin og rehabilitering. Samarbeidsprosjektet har utredet muligheter for mer samarbeid innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Prosjektet har belyst behovet for å gjennomføre en omlegging av driften ved Sykehuset Telemark for å tilpasse oss faglige krav og føringer, nå og i fremtiden. Del to i saken er derfor å be om tilslutning til at Sykehuset Telemark avvikler driften på Nordagutu i sin helhet og overfører gjenværende

aktivitet til Skien og Notodden.

Kommentarer i møtet

Styret peker på betydningen av et godt samarbeid med kommuner i omstillingsarbeid og prosesser. Styret registrerer tilbakemeldingen fra berørte kommuner og ber om at det i den videre prosessen om avvikling samarbeides tett.

Det ble fremmet følgende alternative forslag til administrasjonens vedtakspunkt 1, og 2 av styremedlemmene Guldbjørnsen, Haugerø og Runde:

1. Administrasjonens forslag til vedtakspunkt 1 utgår i sin helhet
2. Administrasjonens vedtak til punkt 2 endres til;
Styret tar til orientering at det i vurderes et samarbeid innen områdene "Fysikalsk medisin" og "Helse og Arbeid". Samarbeid innen områdene bør utvikles hvis det er faglig og økonomisk forsvarlig

Votering

Styret voterte først over *administrasjonens forslag til vedtak punkt 3, 4, 5 og 6.*

3. Styret slutter seg til anbefalingen om å avvikle tilbudet om døgnbasert konservativ behandling av sykkelig overvekt i helseforetaket.
4. Styret legger til grunn som en konsekvens av punkt 3), at det ikke er grunnlag for å videreføre en driftsform på Nordagutu, basert på dag- og poliklinisk behandling og at driften i seksjonen avvikles.
5. Gjenværende aktivitet på Nordagutu overføres til Notodden og til Skien. Det etableres et Pusterom på Notodden og et tilbud for utredning av pasienter med sykkelig overvekt i Skien.
6. Styret legger til grunn at avviklingen skjer med virkning fra 01.01.2024, eller så snart praktisk mulig.

Votering:

Administrasjonens forslag til vedtak punkt 3, 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over *Guldbjørnsen, Haugerø og Runde sitt forslag til vedtak om at administrasjonens vedtak punkt 1 utgår i sin helhet.*

Votering:

Det alternative forslaget til punkt 1 falt. 3 stemte for forslaget og 8 stemte mot.

Til sist ble det votert over *Guldbjørnsen, Haugerø og Runde sitt forslag til endringer i administrasjonens vedtak punkt 2.*

Votering:

Det alternative forslaget til punkt 2 falt. 11 stemte mot det alternative forslaget.

VEDTAK

1. Styret slutter seg til at aktiviteten ved fysikalsk medisinsk poliklinikk, som i dag ligger i Porsgrunn, overføres til og organiseres sammen med tilsvarende poliklinikk ved Kysthospitalet i Stavern (SiV) - og at poliklinikken i Porsgrunn opphører.
2. Styret tar til orientering at det i tillegg vurderes et samarbeid innen området «Helse og Arbeid». Samarbeid innen området bør utvikles hvis det er faglig og økonomisk forsvarlig.
3. Styret slutter seg til anbefalingen om å avvikle tilbudet om døgnbasert konservativ behandling av sykelig overvekt i helseforetaket.
4. Styret legger til grunn som en konsekvens av punkt 3), at det ikke er grunnlag for å videreføre en driftsform på Nordagutu, basert på dag- og poliklinisk behandling og at driften i seksjonen avvikles.
5. Gjenværende aktivitet på Nordagutu overføres til Notodden og til Skien. Det etableres et Pusterom på Notodden og et tilbud for utredning av pasienter med sykelig overvekt i Skien.
6. Styret legger til grunn at avviklingen skjer med virkning fra 01.01.2024, eller så snart praktisk mulig.

104-2023	Utbygging somatikk Skien – plan for å få frem delprosjekt akuttmottak og energisentral til B4 beslutning
-----------------	---

Saken er en oppfølging av styresak 090-2023. I sak 090-2023 ble det orientert om føringer gitt i Helse Sør-Øst sin økonomiske langtidsplan der det ble lagt til grunn at prosjekt Utbygging somatikk Skien (USS) må gjennomføres trinnvis, og at oppstart av sengebygget forskyves til 2026. På bakgrunn av dette presenterte administrasjonen en ny plan for videre fremdrift for prosjekt Utbygging somatikk Skien, som har ligget til grunn i den videre dialogen med Helse Sør-Øst RHF.

I denne saken fremmes en mer detaljert plan for gjennomføring av første del av Trinn 1 av utbyggingen. Igangsettelse av eventuell bygging vil fortsatt kreve en B4 beslutning av styret i Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret støtter plan for videre fremdrift for prosjekt Utbygging somatikk Skien (USS).

Styret ber om at det på neste styremøte gis en nærmere orientering rundt roller, ansvar, kostnader og organisering av prosjektet og arbeidet videre.

105-2023	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer sendt til styret kunne administrerende direktør informere om at Sykehuset Telemark er tildelt 20 millioner til å lede en studie om stråleterapi til kreftpasienter. Dette er den største summen til et forskningsprosjekt på Sykehuset Telemark, som sykehuset noen gang har blitt tildelt. Midlene er tildelt via Nasjonalt program for klinisk behandlingforskning (KlinBeForsk), som er en del av regjeringens handlingsplan, og som eies av de fire regionale helseforetakene. I 2023 ble 180 millioner kroner utlyst og Sykehuset Telemark er det eneste helseforetaket utenom universitetssykehusene, som har fått midler på denne utlysningen.

Administrerende direktør informerte også om utviklingen i utskrivningsklare pasienter og at antallet utskrivningsklare pasienter knyttet til Skien kommune er noe redusert.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

106-2023	Virksomhetsrapport per oktober
-----------------	---------------------------------------

Saken beskriver oppnådde resultater per oktober 2023.

Kommentarer i møtet

Styret viser til at helseforetaket fremdeles har en svært presset økonomi. Styret ber igjen om fortsatt tett oppfølging av utviklingen og med tiltak på området

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per oktober 2023 til orientering.

107-2023	SAMDATA 2022
-----------------	---------------------

Hensikten med saken er å presentere resultater fra SAMDATA 2022 om temaene kostnader og produktivitet i spesialisthelsetjenesten, samt forbruk av helsetjenester per opptaksområde.

Formålet med SAMDATA er å utvikle, analysere og publisere standardiserte styringsindikatorer for spesialisthelsetjenesten og blir publisert årlig. Det blir i år ikke publisert en samlet rapport med alle resultatene, men ulike tema publiseres fortløpende på direktoratets hjemmeside.

Kommentarer i møtet

Styret påpeker viktigheten av å bruke data fra SAMDATA i helseforetakets forbedringsarbeid.

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

Styret tar saken til orientering.

108-2023	Status budsjett 2024
-----------------	-----------------------------

Arbeidet med budsjett for 2024 pågår i alle deler av sykehuset. Etter styremøtet 25. oktober har sykehuset fått avklart forslag til inntektsrammer, tjenestepriser fra Sykehuspartner og andre sentrale forutsetninger for budsjettet. Samlede effekter av dette er om lag som forutsatt i revidert ØLP.

Det er i budsjettprosessen arbeidet med forbedringer og effektivisering av driften i alle deler av sykehuset og det blir innarbeidet merverditiltak tilsvarende mer enn 70 millioner kroner i budsjettet for 2024. Resultat for oktober peker i retning en svakere styringsfart enn tidligere forutsatt. Dette øker budsjettutfordringen og risiko i budsjettet. Det foreslås likevel å holde fast ved resultatmålet på 35 millioner kroner for 2024.

Endelig budsjett 2024 skal behandles av styret i styremøtet 13. desember.

Kommentarer i møtet:

Styret peker på at det fremdeles er risiko i budsjett 2024 og ber administrasjonen se på muligheter for å sette av midler til styringsbuffer.

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

Styret tar saken til orientering.

109-2023	Sykehuset Telemarks Utviklingsprogram – status
-----------------	---

Administrerende direktør vil i møtet orientere styret om status for Utviklingsprogrammet til Sykehuset Telemark og hva som er gjort siden styret i møtet 25. oktober fikk presentert innholdet i programmet og informasjon om sykehusets oppfølging av tiltak og resultater.

Kommentarer i møtet

Styret gav ros for framdriften i arbeidet med Utviklingsprogrammet og til kommunikasjonsplanen/kommunikasjonsdokumentet, som administrasjonen har utarbeidet.

Styret merker seg utviklingen i administrasjonen presentasjon for status på tiltak og gav innspill til mindre justeringer for at styret skal få en enda bedre oppfølging av fremdrift og gevinstrealisering.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

110-2023	Samhandling ved Sykehuset Telemark
-----------------	---

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om organisering, satsingsområder, utfordringsbilde og mulighetsrommet knyttet til samhandling.

Samhandling er en av 4 suksessfaktorer beskrevet i strategi 2023-2025 for STHF. Nasjonal helse- og sykehusplan har skiftet navn til Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Sykehusutvalget beskriver i NOU Fellesskapets sykehus at samhandling er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle en sterk offentlig helsetjeneste. NOU Tid forhandling peker på behov for betydelig endringer i organisering av helsetjenestene der samhandling mellom nivåene erstattes med å justere på nivåene i seg selv.

Samhandling settes på agendaen – og pekes på som avgjørende for fremtiden, men hva er egentlig samhandling og hvordan jobbes det med samhandling ved STHF?

Kommentarer i møtet

Styret peker på at samhandling er en vesentlig faktor for å videreutvikle helsetjenesten fremover og ber administrasjonen om å ta inn samhandlingsperspektivet i styresaker, hvor dette naturlig hører hjemme for å løfte fokuset på dette området.

Styret var opptatt av resultat og effekt og betydningen av konkrete resultater/eksempler på viktigheten av god samhandling. Det kan være hensiktsmessig med en plan for samhandling 2024 med konkrete fokusområder som helseforetaket kan følge opp som grunnlag for læring og videreutvikling innen dette viktige innsatsområdet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

111-2023	Brukerutvalgets leders orientering
-----------------	---

Brukerutvalgets leder informerte om følgende saker;

- Brukerutvalget har gitt innspill til fremlagt forslag til ny inntektsmodell i Helse Sør-Øst. Innspillet vil sendes til styrets medlemmer til orientering.
- BU's handlingsplan for 2024 skal behandles i BUs møte i desember. Styret vil deretter få denne oversendt.
- Skriftlig evaluering av styret – god informasjon for nye styremedlemmer

- Brukerutvalgs samling i regi av Helse Sør-Øst. Det ble gitt informasjon om bl.a.;
 - Fremtidig organisering av prehospitale tjenester
 - Informasjon om ulike samhandlingsprosjekter
 - Vestre Vikens forbedringsprosjekt

BUs leder spilte inn ønske om at Helse Sør-Øst etablerer en felles brukerundersøkelse. Hun vil også spille dette inn til sentral BU representant i førstkommende BU møte.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar redegjørelsen til orientering.

112-2023	Styrets årsplan
-----------------	------------------------

Saken presenterer en oppdatering av styrets årsplan for 2023 og plan for 2024. 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

Innspill om nye saker til styremøtet i desember til vurdering i forhold til allerede innmeldte saker og kjøpreplan;

- Flyktninger fra Ukraina - I hvilken grad utfordrer flyktningstrømmen tjenestene ved Sykehuset Telemark?
- Redegjørelse fra klinikkssjef i medisinsk klinikk om pågående forbedringsarbeid

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker 2023 og 2024 tas til orientering, med innspill gitt i møtet.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll ungdomsråd 17. okt.
- Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 19. okt.
- Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 26. okt.

Temasak

Styrets kvarter ble holdt i lukket møte.

Møtet hevet kl. 15:45.

Skien, 27. november 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

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