

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARKE HF**

Dato: 18. desember 2019 Tidspunkt: kl. 09.30–15.30

Sted: Direktørens møterom, bygg 54 i Skien

**Følgende medlemmer møtte**

Per Anders Oksum                      Styreleder

Marit Kasin                              Nestleder

Folke Sundelin

Kari Dalen

Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kristine Stranheim Sunde

Kristian Wiig

**Fra brukerutvalget møtte**

Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder

Sondre Otervik (A-larm) nestleder

**Fra administrasjonen deltok**

Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage fagdirektør, Geir-Olav Ryntveit økonomidirektør, Lars Kittilsen kommunikasjonssjef og Tone Pedersen styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

**I tillegg møtte fra direktørens ledergruppe (tilstede på hele eller deler av møtet)**

Klinikkjefene Per Urdahl, Gunnar Gausel, Lars Ødegård, Frank Hvaal, Elin Skei, Kjetil Christensen og utviklingsdirektør Annette Fure

**Presentasjon av saker:**

Sak 066-2019, 067-2019 og 076-2019: Per Anders Oksum styreleder

Sak 068-2019 og 075-2019: Tom Helge Rønning administrerende direktør

Sak 069-2019 og 070-2019 Geir-Olav Ryntveit økonomidirektør og Halfrid Waage fagdirektør

Sak 071-2019 og 072-2019: Halfrid Waage fagdirektør og Elisabeth Hessen, kvalitetssjef

Sak 073-2019: Halfrid Waage fagdirektør og Liv Carlsen spesialrådgiver

Sak 074-2019: Halfrid Waage fagdirektør og Hege Kersten forskningssjef

Styreleder ledet møtet

**Saker som ble behandlet:**

<b>066-2019</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>067-2019</b>	<b>Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 23. oktober 2019</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 23. oktober 2019 godkjennes.

<b>068-2019</b>	<b>Driftsorienteringer fra administrerende direktør</b>
-----------------	---

Administrerende direktør orienterte muntlig i møtet om følgende:

- Rapport av 16. desember 2019 fra offentlig utvalg om inntektsfordeling mellom regionale helseforetak er publisert. Helse Sør-Øst RHF kommer litt dårligere ut i den foreslåtte (nye) modellen, men ikke mye sett i den store sammenheng. Styret ber administrasjonen gir en nærmere vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få for Sykehuset Telemark når informasjon er tilgjengelig.
- Det arbeides med sykehusets parkeringsutfordringer.
- Melding er sendt fra ansatte til Arbeidstilsynet vedrørende forhold på Notodden sykehus. Arbeidstilsynet har gitt tilbakemelding om at de ikke går videre med saken.

**Kommentarer i møtet**

Styret ba administrasjonen om en redegjørelse i et av de første styremøtene i 2020 om innholdet i rapporten fra tilsynet om utlokaliserte pasienter.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

**Oppsummering**

Status for virksomheten per november 2019 ble presentert. Det er gjennomgående gode resultater på de medisinske parameterne, men administrerende direktør er ikke tilfreds med utviklingen i fristbrudd, ventetider og korridorpasienter. Aktivitet i somatikken, målt i antall «sørge for» ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk, legemidler), er 896 poeng lavere enn budsjettert per 11 måneder. Avviket skyldes en kombinasjon av færre opphold og lavere DRG-indeks («pleietyngde»). Sykehuset har også oppnådd færre ISF-poeng knyttet til legemidler enn hva som er budsjettert. Antall månedsverk ligger 2,4 prosent over budsjettet hittil i år. Prioriteringsregelen for ventetider er oppfylt, men ikke for poliklinisk aktivitet og kostnader.

Resultat for indikatorer pakkeforløp rus og psykiatri ble for første gang presentert (basis utredning på 80 %, utvidet utredning 56 % og evaluering 75 %). Det er ikke mulig å sammenligne sykehusets resultater med andre foretak, da disse resultatene ikke foreligger.

Administrerende direktør er tilfreds med økonomisk resultat totalt sett og sykehuset styrer mot budsjettert resultat på + 30 millioner kroner i 2019.

**Kommentarer i møtet:**

Styret registrerer at mange av de medisinske parameterne viser gode resultater. Styret viste til utviklingen i fristbrudd, korridorpasienter og ventetider hvor sykehuset fortsatt har utfordringer. Dette må følges opp med tiltak av administrasjonen.

Styret mener at sykehusets arbeid med sengefordeling kan ha positiv betydning på korridorpasienter. Styret er fornøyd med at løftebruddene er redusert i høst, men utviklingen totalt sett er dårlig sammenlignet med løftebrudd i 2018. Det er viktig at sykehusets poliklinisk aktivitet i 2020 er tilstrekkelig blant annet for å redusere løftebruddene.

Styret gleder seg over at den økonomiske utviklingen er positiv og at sykehuset styrer mot et resultat som budsjettert. Styret uttrykte imidlertid bekymring for at det positive resultatet ikke kan henføres til konkrete effektiviseringstiltak.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per november 2019 til orientering.

<b>070-2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>
-----------------	----------------------

### **Oppsummering**

Sykehusets budsjett for 2020 legger opp til et årsresultat på + 30 millioner kroner. Investeringsrammen utgjør 170 millioner kroner og inkluderer et stort overheng fra 2019.

Rammeforutsetningene for 2020 viser en nedgang i basisbevilgningene og budsjettoplegget krever betydelig intern effektivisering og god budsjett disiplin for å nå målsettingene. Så langt er det ikke identifisert tiltak med tilstrekkelig effekt i klinikkene alene og de fire etablerte sykehusovergripende prosjekter vil spille en viktig rolle i å nå samlet merverdikrav og re-etablere buffer.

Målsettingene innen kvalitet og pasientsikkerhet er utarbeidet i tråd med nasjonale og regionale føringer, med fokus på tilgjengelighet, korte ventetider og prioriteringsregelen.

### **Kommentarer i møtet**

Styret takket for en meget god og oversiktlig presentasjon. Det er utfordrende at det ikke er identifisert tiltak med tilstrekkelig effekt og det er derfor viktig at de presenterte sykehusovergripende prosjektene gir økonomisk effekt tidlig i 2020.

*Protokolltilførsel fra styremedlemmene Vik-Johansen, Sunde og Wiik:*

*Ansattesrepresentantene er bekymret over den krevende økonomiske perioden vi går inn i, knyttet til budsjett 2020. Vi frykter at ytterligere nedtak av bemanning vil gå utover kvalitet og pasientsikkerhet, og at innsparingstiltak kommer til å gå på bekostning av de ansattes helse, miljø og sikkerhet. I tillegg ønsker vi å rette en spesiell oppmerksomhet mot den store mangelen på spesialister i psykiatrien, og ber administrasjonen og ledelsen iverksette tiltak som fører til økt rekruttering.*

### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Styret vedtar budsjettet for 2020 med målsettingene for kvalitet, aktivitet, bemanning, resultat og investeringsrammer som beskrevet i saken. Oppdrags- og bestillerdokumentet legges til grunn for leveransene i 2020.

<b>071-2019</b>	<b>Alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser</b>
-----------------	--

### **Oppsummering**

Saken handler om hvordan varslingspliktige pasientskader og dødsfall etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a blir fulgt opp i Sykehuset Telemark.

### **Kommentarer i møtet**

Styret takket for en god og oversiktlig presentasjon. Dette er et svært viktig tema, som spesialisthelsetjenesten bør ha et større fokus på. Pasienter og pårørende skal ivaretas, men

sykehuset også må ivareta involvert helsepersonell etter alvorlige pasienthendelser. Det er viktig at sykehuset implementerer rutiner og følger opp med barrierer for å redusere og unngå pasienthendelser.

Styret la vekt på viktigheten av en forbedring av meldekulturen og ba administrasjonen innta dette i styrets vedtaket punkt 1.

### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Styret støtter opp om arbeidet med alvorlige hendelser og hendelsesanalyser, og ber om at:

1. Ledere på alle nivå gir økt oppmerksomhet til forbedring av meldekulturen samt forbedring og læring etter alvorlige hendelser.
2. Kvalitetsavdelingen gjennomgår alle registrerte pasienthendelser for å sikre at alvorlige hendelser blir varslet i tråd med lovverket.
3. Kvalitetsavdelingen koordinerer sykehusets analysepool og bistår i hendelsesanalyser etter spesielt alvorlige og komplekse hendelser, der flere klinikker er involvert.
4. Samsvarsmålinger mellom NPE-saker med medhold og registrerte avvik etableres som kvalitetsindikator for sykehusets meldekultur.

Alvorlige pasienthendelser, hendelsesanalyser og indikator for meldekultur inngår i tertialrapportene og årlig melding fra og med 2020. Sak om forrige års alvorlige pasienthendelser, hendelsesanalyser og meldekultur legges fram i første tertial fra og med 2021.

<b>072-2019</b>	<b>Interne revisjoner - rapport 2018-2019 og plan 2020</b>
-----------------	--

### **Oppsummering**

Fra 2019 presenteres resultatene fra internrevisjonen i en årlig revisjonsrapport. Formålet er å gjøre konklusjoner og anbefalinger til forbedring og læring tilgjengelig på tvers.

Årsrapporten oppsummerer internrevisjonen og er laget med utgangspunkt i konsernrevisjonens rapportmal. Målet er å flytte fokuset fra antall revisjonsavvik per enhet og tema, til et helhetlig systemperspektiv med anbefalinger for forbedring og læring på tvers i organisasjonen.

### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

1. Styret tar Årsrapport Internrevisjon 2018-2019 til etterretning og ber administrerende direktør sørge for at relevante anbefalinger til forbedring og læring fra årsrapport blir fulgt opp.
2. Styret gir sin tilslutning til plan internrevisjon 2020 og ber om at Årsrapport Internrevisjon legges fram for styret siste halvår 2020.

<b>073-2019</b>	<b>Overordnet HMS handlingsplan 2020 og helhetlig HMS system ved STHF</b>
-----------------	---

### **Oppsummering**

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for STHF 2020 bygger på vedtatt plan og evaluering av resultater innen HMS for 2019.

### **Kommentarer i møtet**

Styret fremhevet at det er positivt at sykehuset har inkludert emnet Inkluderingsdugnad i HMS handlingsplanen og takket for en god presentasjon.

### **Styrets enstemmige**

## **VEDTAK**

Styret tar overordnet HMS handlingsplan for 2020 til orientering og stiller seg bak beskrivelse av helhetlig HMS system som grunnlag for videreutvikling av sykehusets HMS arbeid.

<b>074-2019</b>	<b>Forskning ved STHF - hvor står vi nå og hvor går veien videre?</b>
-----------------	---

### **Oppsummering**

Sykehuset Telemark bruker minst ressurser på forskning i Helse Sør-Øst RHF og produserer også færrest vitenskapelige artikler og doktorgrader per år. Aktiviteten har økt noe de siste årene, men ikke tilstrekkelig til at sykehuset minsker gapet til de andre helseforetakene. Forskningsproduksjonen er en variabel av stor betydning i inntektsmodellen for forskning og i 2020 får sykehuset overført ca. 20 millioner i kostnadskompensasjon og inntekter for forskningsaktiviteten.

Det er ingen store forskningsmiljøer ved sykehuset og forskningsaktiviteten er i stor grad avhengig av enkeltpersoner. I neste planperiode vil sykehuset fortsette arbeidet med å bygge opp noen større og mer robuste forskningsmiljøer, knytte forskningen tettere sammen med de medisinske satsingsområdene og styrke infrastrukturen for forskning ved STHF.

### **Kommentarer i møtet**

Styret takket for en flott presentasjon og gjennomgang. Samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge og andre helseforetak ble innspilt som ledd i tiltak for å øke muligheten for økt finansiering. Styret sluttet seg til arbeidet med å knytte forskningen tettere sammen med de medisinske satsingsområdene.

Styret er fornøyd med at sykehuset har en jevn vekst i forskningsaktiviteten, men ønsker at administrasjonen ser på muligheten til å løfte forskningen blant annet via økte midler. Det ble derfor foreslått å justere på administrasjonens forslag til vedtak.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret ser viktigheten av å satse på forskning og ber administrasjonen se på muligheten til på sikt å øke bevilgningene på dette området.

<b>075-2019</b>	<b>Styresaker i STHF - status og oppfølging</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging til orientering.

<b>076-2019</b>	<b>Årsplan styresaker</b>
-----------------	---------------------------

**Kommentarer i møtet**

Styret vedtok at styremøte 22. januar 2020 starter kl. 1000 og avsluttes kl. 1300.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret slutter seg til fremlagt Årsplan styresaker for 2020.

**Andre orienteringer**

1. Styreleders møter utenom styremøtene:
  - a. Møte Sykehusets venner 29.10.2019
  - b. Oppfølgingsmøte Helse Sør-Øst 01.11.2019
  - c. Styreledermøte Helse Sør-Øst 14.11.2019
  - d. Møte STHF - Telemarkskommunene 25.11.2019
  - e. Oppfølgingsmøte Helse Sør-Øst 28.11.2019
  - f. Møte Helse Sør-Øst/AD vedrørende styrevalg 06.12.2019
2. Protokoll styremøte HSØ 17.10.2019
3. Foreløpig protokoll styremøte HSØ 21.11.2019

Møtet ble avsluttet ved at styret fikk i gave en bok med tegninger lagd av barn innlagt på Sykehuset Telemark. Gaven ble presentert og overlevert av avdelingsleder Torhild Rødseth Haugen ved Barne- og ungdomsklinikken.

Møtet hevet kl. 15.45

Presentasjoner fra møtet sendes til styret etter at møtet er avsluttet.

**Førstkommende styremøte**

Onsdag 22. januar 2020 kl. 1000 – 1300 i administrerende direktørs møterom, bygg 54 i Skien.



Skien, 18. desember 2019

---

Per Anders Oksum  
Styreleder

---

Marit Kasin  
Nestleder

---

Folke Sundelin

---

Nils Kristian Bogen

---

Ann Iserid Vik-Johansen

---

Kari Dalen

---

Kristine S. Sunde

---

Kristian Wiig

---

Tone Pedersen  
Styresekretær