

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARSK HF

Dato: 24. mars 2021 Tidspunkt: kl. 0930–1530

Sted: Skype-møte

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum	Styreleder	
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder	Forfall
Kristian Wiig		
Nils Kristian Bogen		
Per Christian Voss		
Turid Ellingsen		
Marjan Farahmand		
Trygve Kristoffer Nilssen		
Inger Ann Aasen		
Johanne Haugan		
Thor Severinsen		

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)

Presentasjon av saker:

Sak 015, 016, 026 og 027: Per Anders Oksum styreleder
Sak 017: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 018, 024 og 025: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 019: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør og Hans-Christian Berger, statsautorisert revisor
Sak 020: Frank Hvaal, klinikkssjef Akutt og beredskapsklinikken
Sak 021: Klinikkssjef Kjetil Christensen, klinikkssjef Kirurgisk klinikk
Sak 022: Liv Carlsen, HMS-koordinator
Sak 023: Halfrid Waage, fagdirektør

Styreleder ledet møtet

015-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 24. mars 2021.

016-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte fra styremøte 17. februar 2021
-----------------	--

Protokoll fra styremøtet 17. februar 2021 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 17. februar 2021.

017-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Oppsummering

Administrerende direktør orienterte, i tillegg til skriftlig informasjon, om følgende:

- Oppdatert situasjonsbilde rundt covid-19 pandemien
- Status i arbeidet med covid-19 vaksinerings av sykehusets helsepersonell og pasienter

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

018-2021	Virksomhetsrapport per februar 2021
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per februar 2021. Koronasituasjonen påvirket resultater i februar sterkt:

- Lav poliklinisk aktivitet i både somatikk og psykiatri
 - Unntak BUP med mye video/tlf.-konsultasjoner

- Ventetider og fristbrudd går svakt ned og er omlag på samme nivå som i fjor
- Passert planlagt tid er rekordlav (5,8 %)
- Henvisninger (nye) utgjør ca. 80 % av normalt nivå
- Fortsatt lavt belegg og lavt antall operasjoner
- Registrerte koronakostnader på 15 millioner kroner i februar (21 % av ekstra midler)
 - Inntektsbortfall: 10 millioner kroner
 - Kostnader: 5 millioner kroner
 - Kompenseres fullt ut i regnskapet
 - Gjenstående øremerkede midler og utsatt inntekt = 43,5 millioner kroner
- Rapportert resultat per februar (akkumulert) 9,3 millioner kroner vs. budsjett 8,4 millioner kroner
 - Resultat for februar isolert (+3,4 millioner kroner) er 0,8 millioner kroner svakere enn budsjett

Kommentarer i møtet

Styret takket for en god presentasjon.

Styret pekte igjen på at noen av de største problemene/avvikene er rene administrative oppgaver (dokumenter, direkte time, åpen henvisningsperiode), og dette må følges opp.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per februar 2021 til orientering.

019-2021	Årsberetning og årsregnskap 2020
-----------------	---

Oppsummering

I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta årsberetning og årsregnskap med noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Årsregnskapet for 2020 består av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og årsberetning, sammen med revisors beretning. Sykehuset Telemark sitt regnskap konsolideres

Sykehuset Telemark rapporterer et overskudd på 42,6 millioner kroner i 2020, på linje med 2019. Årsresultatet er 12,6 millioner kroner bedre enn styringsmålet. Samlet økonomisk effekt relatert til koronapandemien var på 158,1 millioner kroner og er nøytralisert i regnskapet ved inntektsføring av tilsvarende kompensasjon.

Statsautorisert revisor Hans-Christian Berger i PwC deltok i Skype-møtet og redegjorde for sine observasjoner fra revisjonen. En del av møtet ble avholdt uten at administrasjonen eller andre tilhørere var tilstede.

Årsberetning og årsregnskap signeres elektronisk.

Kommentarer i møtet

Styret takket for en god presentasjon og ba om at sykehusets revisor deltar på et styremøte i september 2021 for å gi styret en orientering om revisjonsplanen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Årsberetning for 2020 godkjennes.
2. Styret vedtar årsregnskap med noter og årsberetning for 2020

020-2021	Status Ambulanseplan 2035 Sykehuset Telemark HF
-----------------	--

Oppsummering

Styret i Sykehuset Telemark vedtok i sak 007-2019 Ambulanseplan 2035.

Akutt- og beredskapsklinikken startet høsten 2020 en evaluering av gjennomførte tiltak og aktivitetsutvikling. Resultatene av denne gjennomgangen ble presentert av Knut Inge B. Skoland, avdelingsleder for prehospitale tjenester, i møtet.

Kommentarer i møtet

Styret takket for en meget god presentasjonen.

Styret er fornøyd med at mange av de vedtatte tiltakene har hatt god effekt og at planen følges med nødvendig løpende justeringer.

Styremedlemmene Thor Severinsen og Johanne Haugan ba om at det vurderes en overtakelse av Bamble i 2022 og en ny vurdering av felles ambulansestasjon for Skien og Porsgrunn.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

021-2021	Forbedringsarbeid i Kirurgisk klinikk
-----------------	--

Oppsummering

Hensikten med saken er å gi styret en kort bakgrunn for Kirurgisk klinikk utfordringer og ulike initiativ som er gjennomført for å forbedre resultater for nøkkeltall som ventetider, fristbrudd og økonomi. Det ble redegjort for innretning og fokus i arbeidet, samt oppnådde resultater. Klinikken tre hovedområder, som vil utgjøre de viktigste elementene i forbedringsarbeidet i den nærmeste fremtiden, ble også presentert.

Kommentarer i møtet

Styret takket for en god presentasjonen.

Styret er fornøyd med Kirurgisk klinikks forbedringsarbeid og ser frem til å bli orientert om arbeidet videre og resultater i et styremøte fremover i tid.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

022-2021	Årsrapport 2020 HMS
-----------------	----------------------------

Oppsummering

Rapporten gir en oversikt over status for måloppnåelse på overordnede satsningsområder innen HMS og gir en beskrivelse av utvikling og behov for videre satsning innen de ulike målområdene. Rapporten vil kunne inngå som del av grunnlaget for videre planlegging og kontinuerlig forbedringsarbeid innen HMS.

I tillegg til måloppnåelse, oppsummerer rapporten også HMS indikatorer som rapporteres og følges opp i Helse Sør-Øst RHF. For 2020 er det i tillegg tatt med en oversikt over aktuelle covid-19 tiltak, som er iverksatt for ivaretagelse av HMS og arbeidsmiljø under pandemien.

Kommentarer i møtet

Styret takket for en strukturert og god årsrapport for HMS. Styret er tilfreds med utviklingen i sykehusets arbeid på dette området.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar årsrapporten 2020 HMS til orientering.

023-2021	Uønskede pasienthendelser 2020 - statistikk og analyse (NOKUP)
-----------------	---

Oppsummering

Analysen av uønskede hendelser 2020 med Nasjonalt kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP), gir oversikt over risikoområder for pasientsikkerhet, kvalitet og HMS. Saken kommenterer utviklingen fra 2019 til 2020 innen enkelte områder.

Analysen av uønskede hendelser fra 2019 resulterte i Handlingsplan for legemiddelsikkerhet 2020-2022. Saken inneholder en kort statusrapportering på handlingsplanen.

Analysen utgjør styringsinformasjon som gir grunnlag for et målrettet forbedringsarbeid. Målet er å redusere antall pasientskader.

Kommentarer i møtet

Styret mener det er svært bra at sykehuset har et særskilt fokus på legemiddelhandtering og at Handlingsplan for legemiddelsikkerhet er utarbeidet, da det fortsatt er problemer på dette området.

Det er fortsatt betydelige tall på området Faktisk konsekvens for pasienten og det er særdeles viktig at dette har stor oppmerksomhet og høyt fokus framover.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering og ber om at det fokuseres på forbedringstiltak, spesielt innenfor legemiddelområdet. Forbedringsarbeidet må også settes i sammenheng med anskaffelse og implementering av nytt avvikssystem.

024-2021	Årlig revisjon av fullmaktsreglementet
-----------------	---

Oppsummering

Tydelige ansvarsforhold er viktig for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen og for å ivareta et godt arbeidsmiljø. I henhold til reglement Fullmakter ved Sykehuset Telemark HF, som er en del av lederavtalene på alle nivå i organisasjonen, skal reglementet med vedlegg gjennomgå i styret hvert år. Revidert fullmaktsreglement er behandlet i direktørens ledermøte i forkant av nytt budsjettår.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterte en feil i fullmaktsmatrisen vedrørende salg av eiendom og ba om at denne korrigeres.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar det oppdaterte fullmaktsreglementet med innspill gitt i møtet til orientering.

025-2021	Resultater fra kartlegging av habilitetsrisiko ved Sykehuset Telemark HF
-----------------	---

Oppsummering

Revisjonsselskapet PwC har i 2020 på oppdrag fra Sykehuset Telemark HF utført en kartlegging av habilitetsrisiko (relasjonsanalyse) ved sykehuset. Samme revisjon er utført ved flere foretak i Helse Sør-Øst, som et ledd i arbeidet med forebygging av korrupsjon. Formålet med analysen var å avdekke eventuelle interessekonflikter for ansatte ved sykehuset.

Resultatet av kartleggingen viser at Sykehuset Telemarks ERP system sikrer god transaksjonshåndtering og har rutiner som hindrer misbruk. Stikkprøvekontroller samt gjennomført kontrollhandling i regi av PwC viser at eksisterende internkontroll fungerer bra.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrasjonen vurdere sykehusets retningslinjer vedrørende habilitet ved ansettelse.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

026-2021	Protokoll fra foretaksmøte 19. februar og oppdragsdokument 2021
-----------------	--

Oppsummering

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark 19. februar 2021. På dagsorden var Oppdrag og bestilling 2021.

Foretaksmøtet ble gjennomført som felles elektronisk møte for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF med en kort gjennomgang av Oppdrag og bestilling 2021 fra eier.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar *protokoll* fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 19. februar 2021 og *Oppdrag og bestilling 2021* for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i Sykehuset Telemarks ordinære rapportering til styret og i Årlig melding 2021.

027-2021	Styrets årsplan 2021 – oppdatert
-----------------	---

Oppsummering

Styrets årsplan 2021 arbeidstidfester styremøter, styreseminar og kjente foretaksmøter. Planen gir oversikt over de viktigste kjente sakene, som skal behandles i hvert av styremøtene i løpet av året. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert i løpet av året.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret slutter seg til oppdatert styrets årsplan 2021.
Planen oppdateres med innspill gitt i møtet.

Andre orienteringer

1. Styreleder informerte om styreleders møter utenom styremøter
2. Protokoll fra BU møte 10. desember 2020
3. Protokoll fra ekstraordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 15. januar 2021
4. Foreløpig protokoll ungdomsråd 26. januar 2021
5. Foreløpig protokoll fra BU møte 4. februar 2021
6. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2021

Møtet hevet kl. 1530

Skien, 24. mars 2021

Elektronisk signatur

Per Anders Oksum
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder (sett)

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

Elektronisk signatur

Per Christian Voss

Elektronisk signatur

Kristian Wiig

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen

Elektronisk signatur

Thor Severinsen

Elektronisk signatur

Inger Ann Aasen

Elektronisk signatur

Johanne Haugan

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær