

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset Telemark HF
Møtested: Administrerende direktørs møterom
Dato: 14. februar 2024
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 15.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Turid Ellingsen	Forfall
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
Fagdirektør, Halfrid Waage
Spesialrådgiver Tone Pedersen

001-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 14. februar 2024.

002-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2023
-----------------	---

Protokoll fra styremøte 13. desember 2023 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 13. desember 2023 godkjennes.

003-2024	Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Studie om stråleterapi til kreftpasienter
-----------------	---

Hensikten med saken er å gi styret en kort orientering om midler til en forskningsstudie. Sykehuset Telemark har fått tildelt 20 millioner kroner fra KLINBEFORSK for å være nasjonal utprøver og drive et forskningsstudie om palliativ stråleterapi, PALLSOFT. Dette er en nasjonal, randomisert studie hvor alle stråleterapienheter i Norge deltar. Studiens prosjektleder er Harald Bull Ragnum og nasjonal koordinerende utprøver er Kjersti Skipar. De er begge to onkologer ved Sykehuset Telemark.

Dette er den største bevilgningen, som er gitt til ett forskningsprosjekt ved Sykehuset Telemark. Forskningsprosjektet vil bidra til verdifull forskning for stråleterapipasienter i hele landet. Prosjektet er også viktig for fagmiljøet, som knyttes til nytt strålesenter i Telemark.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

004-2024	Utbygging somatikk Skien - Status
-----------------	--

Hensikt med saken er å orientere om status for prosjekt Utbygging somatikk Skien, samt diskutere mulig videre helhetlig plan for prosjektet.

Hovedaktiviteter siste periode:

- Konkurransen pågår for akuttsenter og energisentral bygg
Tre entreprenører er prekvalifisert til å være med i konkurransen.

- Infrastruktur elkraft - Innhold energisentral
Notat med anbefaling for videre veivalg
- Christian Brødreskift er ansatt som prosjektleder for byggherre

Hovedaktiviteter neste periode:

- Evaluere tilbydere og tildele kontrakt for akuttsenter og energisentral bygg
- Konkretisere konsept for energisentralen, som vill danne grunnlag for arealbehov til energibygget.
- Se på ytterligere muligheter for å bringe prosjektet nærmere ramme.
- Avklare plan og prosess for B4 beslutninger for USS prosjektet med Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har invitert helseforetak med kreftsentre til et seminar 6. mars 2024, blant annet for å orientere om status i arbeid med å vurdere muligheter for å optimalisere kreftsentre (enhetlig utbygging), som er under bygging/skal bygges.

Sykehuset Telemark har arbeidet med kostnadsreduksjoner i prosjektet og styret fikk en presentasjon av ytterligere skisse på nedtak av kostnader (under utredning) for å bringe prosjektet nærmere godkjent ramme.

Kommentarer i møtet

Styret er positive til presentert arbeidsmetodikk for å ta ned prosjektkostnader. Investeringen må bæres av Sykehuset Telemark og det er viktig med økonomisk fundament.

Styret er også positive til at eierskapet til prosjektet i større grad forankres i egen organisasjon

Styret ønsker en milepælsplan for trinn I, herunder forslag til dato for B4 beslutning for Kreftsentret. Overordnet plan må avstemmes med Helse Sør-Øst sin pågående prosess i forbindelse med utvikling av strålekapasitet ved Sykehuset Østfold og Vestre Viken.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering og ber om at innspill gitt i møtet legges til grunn i det videre arbeidet og ber om at det på neste møte legges frem en overordnet milepælsplan.

005-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer sendt til styret kunne administrerende direktør informere om at det har vært avisoppslag om Sykehuset Telemark's lange ventetider. Tallene som man henviser til er imidlertid ikke reelle. Ved gjennomgang av datamaterialet ser vi at dette i stor grad skyldes feil bruk/registering i DIPS Arena og vi har fortsatt ettervirkninger etter overgangen til DIPS Arena. Tiltak er iverksatt på flere områder og status er:

- Ventetider og passert planlagt tid; ryddejobb og opplæring pågår
- Fristbrudd; stort sett ferdigstilt

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

006-2024	Virksomhetsrapport per 3. tertial 2023
-----------------	---

Saken presenterer virksomhetsrapport per 3. tertial 2023.

Kommentarer i møtet

Styret peker på at helseforetaket har iverksatt tiltak for å «beholde ansatte». Styret anser administrerende direktørs orientering i møtet om helseforetakets tiltak som er iverksatt på HR-området på rekrutteringsområdet er bra. Styret peker på at det er formålstjenlig at denne type informasjon også fremkommer i tiltaksplanen for risikovurderingen per 3. tertial 2023.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

007-2024	Virksomhetsrapport per januar 2024
-----------------	---

Saken presenterer virksomhetsrapport per januar 2024.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at helseforetaket fra og med januar 2024 har iverksatt nytt rapporteringsregime for oppfølging av forbedringsarbeidet ved STHF, utviklingsprogrammet og merverditiltak budsjett 2024 med månedlige status som et vedlegg til virksomhetsrapporten. Styret ber administrasjonen om å legge inn estimat for mål per første halvår 2024 i den månedlige statusrapporten. Styret vil legge vekt på denne rapporteringen i styremøter.

Styret er opptatt av å se økonomiske resultater av forbedringsarbeidet og av andre parametre, blant annet hvordan pasientene opplever kvaliteten på tjenester og tilfredshet hos ansatte.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret støtter administrasjonens fokus på den polikliniske aktiviteten sett i lys av resultatene i januar 2024.

008-2024**Fullmakter ved Sykehuset Telemark**

I henhold til reglement *Fullmakter ved Sykehuset Telemark HF* (Heliks ID 8174), som er en del av lederavtalene, skal reglementet med vedlegg gjennomgås minst en gang pr år. Revidert fullmaktreglement skal behandles i ledermøte i forkant av nytt budsjettår og var oppe til behandling i direktørens ledermøte 9. januar 2024.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret vedtar Administrerende direktørs fullmakter som foreslått.
2. Styret slutter seg til de foreslåtte endringene i delegerte fullmakter i linjen.

Protokolltilførsel fra Haugerø, Runde, Haugan og Guldbjørnsen:

Ansattrepresentant ber om protokolltilførsel til matrise 3 og 5 – Økonomiske og HR fullmakter. Skal ledere på nivå 4 Utøve ledelse og sikre forsvarlig drift, kan ikke rekrutteringsfullmakten ligge hos HR. Og mandat og myndighet for å kunne ha en viss form for rekrutteringsstyrke må være tilstede. Leder må ha en myndighet til å styre økonomien ut fra faglig vurdering og ansvar med hensikt å ivareta pasientsikkerheten. I det ligger den en forventning til realistiske rammevilkår som gjør det mulig.

009-2024**Varslingsutvalgets årsrapport 2023**

Varslingsutvalgets årsrapport for 2023 er den tredje årsrapporten av sitt slag og har til formål å gi ledelsen og styret ved Sykehuset Telemark HF en overordnet innsikt i hvordan varslingsordningen har fungert ved sykehuset siste år. Rapporten redegjør for omfanget av varslingssaker i sykehuset, hvordan disse er blitt håndtert og hva konklusjonen ble i de registrerte sakene behandlet i 2023.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar varslingsutvalgets årsrapport for 2023 til orientering.

010-2024**Intensjons- og opsjonsavtale Rjukan Sykehus**

Etter at all døgndriften på Rjukan Sykehus ble avviklet, besluttet styret å avhende eiendommene. (styremøte 20. mai 2015, sak 029-2015). I etterkant av vedtaket ble det jobbet aktivt med å selge eiendommene, uten at man lyktes.

Også i senere tid har administrasjonen ved flere anledninger diskutert muligheter for å avhende eiendommer og bygningsmasse ved Rjukan Sykehus, senest i 2021-22 (ref. styresak 060-2021), hvor styret godkjente en intensjonsavtale.

Sykehuset har nå blitt kontaktet av Rjukan Næringsutvikling AS (RNAS) om mulighet for å utrede et salg av eiendommene. Sykehuset har i den forbindelse, med forbehold om styrets godkjenning, signert en intensjons- og opsjonsavtale med RNAS. Avtalen er sammenfallende med intensjons- og opsjonsavtalen fra 2021 når det gjelder salgpris, mens punktene omkring fremtidig aktivitet i lokalene og tilstandsgaranti er tatt ut.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner Intensjons- og opsjonsavtale signert 10. januar 2024 mellom Sykehuset Telemark HF og Rjukan Næringsutvikling AS.

011-2024	Årlig melding 2023
-----------------	---------------------------

Hensikten med denne saken er å legge frem for styret administrasjonens forslag til Årlig melding 2023 og få styrets godkjenning på meldingen. I følge administrerende direktørs instruks skal administrerende direktør utarbeide forslag til den Årlige meldingen styret plikter å levere til Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuset Telemark skal, i henhold til § 14 i vedtektene, sende en melding (Årlig melding) hvert år til Helse Sør-Øst RHF, som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Årlig melding er helseforetakets rapportering på og utkvittering av alle delopdrag fra oppdrag og bestilling for det samme året, samt beslutninger i foretaksmøter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Årlig melding 2023 for Sykehuset Telemark HF.
2. Årlig melding 2023 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 2024.

012-2024	Styrets årsplan
-----------------	------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker i 2024 tas til orientering med følgende justeringer vedtatt i møtet;

- Styret møtes kl. 10.00 – 11.00 på Clarion Hotel og Congress, Oslo Airport, Gardermoen (før felles foretaksmøte og styreseminar i regi av Helse Sør-Øst RHF samme dag).
- Oppstartsmøte nytt styre 4. mars kl. 13.00 – 17.00 på Direktørens møterom i Skien. Møtet erstatter planlagt styreseminar 19. mars.

013-2024	Brukerutvalgets leders orientering
-----------------	---

Brukerutvalgets leder informerte om følgende saker;

- Brukerutvalget fokuserer særskilt på utsettelse av plan for nytt sengebygg. Utsettelse av nytt sengebygg mener brukerutvalget er svært uheldig med hensyn til å sikre Telemarks befolkning et nødvendig tilbud ved Sykehuset Telemark HF.
- Brukerutvalgets medlemmer er aktive og deltar i mange av sykehusets arbeidsgrupper og prosjekter. Det er god kommunikasjon med administrasjonen og det er fint at utvalget blir utfordret på hva de kan gjøre /bidra med i ulike saker. Lærings- og mestringssenteret samarbeider med Frisklivssentralen i kommuner med forebyggende tiltak for pasienter med kroniske lidelser. Dette er bra, men det er ønskelig at en brukerrepresentant deltar i arbeidet.
- Styreleder deltar på brukerutvalgsmøte 25. april.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.
2. Styret merker seg brukerutvalgets bekymring knyttet til sengekapasitet og utsettelse av nytt sengebygg.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Protokoll BU møte 7. desember 2023
- Foreløpig protokoll BU møte 25. januar 2024
- Protokoll Ungdomsrådet 12. desember 2023
- Foreløpig protokoll Ungdomsrådet 23. januar 2024
- Foreløpig protokoll styremøte HSØ 21. desember 2023
- Revisjonsplan 2024 Konsernrevisjonen i HSØ RHF

Temasak

Styrets egenevaluering, unntatt offentlighet

Møtet hevet kl. 15:00

Skien, 14. februar 2024

Elektronisk signatur

Anne Biering
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen
(sett)

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