

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuset Telemark HF
Møtested:	Administrerende direktørs møterom
Dato:	23. juni 2023
Tidspunkt:	Kl. 09.00 – 14.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder		
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder		
Turid Ellingsen			
Nils Kristian Bogen			
Per Christian Voss			
Marjan Farahmand			
Trygve Kristoffer Nilssen		Forfall	
Johanne Haugan			
Arne Runde		Forfall	Vara: Julie Farseth Berg
Janne Olimstad Guldbjørnsen			
Elise Haugerø			

Fra brukerutvalget møtte:

Rita Andersen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Tom Helge Rønning

Fagdirektør Halfrid Waage

Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit

Spesialrådgiver Tone Pedersen

058-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 23. juni 2023.

059-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mai 2023
-----------------	--

Protokoll fra styremøte 24. mai 2023 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 24. mai 2023 godkjennes.

060-2023	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

I tillegg til driftsorienteringer sendt til styret orienterte administrerende direktør fra nasjonal direktørsamling 19. og 20. juni om temaene «Krig i Europa og betydninger for helsetjenesten. Et annet tema i møtet var «Omstilling». Helse Nord har fått i oppdrag av departementet å se på forslag til å restrukturere helsetjenestene i regionen. Rapport fra arbeidet er planlagt behandlet av styret i Helse Nord i april 2024.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at administrasjonen orienterer styret om Sykehuset Telemarks beredskapsplaner.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

061-2023	Virksomhetsrapport per mai
-----------------	-----------------------------------

Presentasjon av virksomhetsrapport per mai 2023.

Kommentarer i møtet

Styret bemerker sykehusets krevende beleggssituasjonen, som har vært høy over tid. Den sterke veksten i overliggere (USK pasienter), spesielt knyttet til Skien kommune, er utfordrende og da særlig for medisinsk klinikk. Styret ber helseforetaket fortsatt følge opp dette med Skien kommune for å få til endringer.

Styret ber administrasjonen om å legge til rette for at styret i saker hvor administrasjonen presenterer utfordringer, også informerer styret om hvilke forhold som i hovedsak har resultert i utfordringene og hvilke tiltak helseforetaket planlegger og/eller har iverksatt.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per mai til orientering.

062-2023	Resultatbane ØLP 2024 – 2027, samt oppfølging av styrets vedtak 24. mai
-----------------	--

Saken beskriver planforutsetninger for revidert ØLP 2024-2027 og tilhørende forslag til resultatbane, som grunnlag for arbeidet med å ferdigstille revidert ØLP innen frist 15. august. Styret vil få ferdig plan til beslutning i ekstraordinært møte 23. august.

Bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) bidrar til vesentlig forbedring av resultatet i 2023. Som varslet i styremøte 24. mai er imidlertid ikke tilleggsbevilgningene fra RNB tilstrekkelige til å løse foretakets budsjettutfordringer i årene fremover. Den negative styringsfarten i 2023 kompenseres ikke fullt ut og det vil fortsatt være behov for betydelige merverditiltak i driften for å sikre bærekraftig økonomi med evne til å betjene lokale investeringer og fremtidige renter og avskrivninger knyttet til USS-prosjektet.

Administrerende direktør foreslår å legge til grunn samme resultatbane som i første ØLP-leveranse, 60-60-40-40 millioner kroner for årene 2024-2027, i det videre arbeid med revidert plan. For å sikre resultatforbedring og tilhørende økonomisk bærekraft i perioden, også etter ferdigstilling av USS-prosjektet, vil administrasjonen allerede nå iverksette nye tiltak utover de tiltakene som tidligere lå til grunn for budsjett og langtidsplaner.

Kommentarer i møtet

Styret takker administrasjonen for et godt saksunderlag for resultatbane og arbeid med nye tiltak og resultatforbedringer i henhold til styrets vedtak i møte 24. mai. Helseforetaket presenterer mange arbeidsforslag til resultatforbedringer og styret ber om at administrasjonen arbeider med ytterligere detaljering og verifisering fram mot styremøte 23. august.

Styret har forventninger til at dialogen med klinikkledelse, ansatte og tillitsvalgte er god i arbeidet med å sikre resultatforbedringer. Å sikre økonomiske bærekraft for å realisere USS, lokale investeringer og midler til utvikling blir et sentralt og viktig arbeid i årene fremover. Styret legger vekt på at pasientsikkerhet og kvalitet ivaretas i den videre prosess.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret støtter at foretaket legger resultatbanen fra den første ØLP-leveranse til grunn også i arbeidet med revidert ØLP.
2. Styret ber administrasjonen videreføre arbeidet med nye tiltak for å sikre resultatforbedring og økonomisk bærekraft. Styret ber om at det i det videre arbeidet legges til grunn god dialog med klinikkledelse, ansatte og tillitsvalgte.

3. Styret ber om at det til neste styremøte, når ØLP skal behandles, legges frem en prioritert resultatforbedringsoversikt med tanke på økonomiske resultateffekter, drift og konsekvenser for pasientsikkerhet og kvalitet.

063-2023	Utbygging somatikk Skien – status
-----------------	--

Hensikten med saken er å gi styret en oppdatert status om månedsrapporten per mai for forprosjektet, rapport etter gjennomført benchmarking av kostnader for bygging av Kverndalen sykehjem kontra prosjekterte kostnader for USS, samt informasjon om administrasjonen og styreleders dialog med Helse Sør-Øst og den videre prosessen for USS.

Kommentarer i møtet

Styret bemerker, som i sak 062-2023, viktigheten av at helseforetaket kan vise til økonomisk bæreevne for Utbygging somatikk Skien, inklusiv eventuell økt styringsramme.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

064 -2023	Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven
------------------	---

Sykehuset Telemark er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). I tråd med plikter i lovverket skal Sykehuset Telemark utføre aktsomhetsvurderinger og publisere en redegjørelse om disse på virksomheten nettsider innen 30. juni hvert år. Redegjørelsen skal undertegnes av styre og administrerende direktør i tråd med regnskapsloven §3-5.

Sykehuset Telemark har gjennomført aktsomhetsvurderinger iht. åpenhetslovens krav og kartlagt vesentlige risikoområder i tråd med OECDs retningslinjer. Risikoområdene og tiltak presenteres i Sykehuset Telemark HF sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.

065-2023	Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2022
-----------------	--

Spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvar i fellesskap omfatter alle helseforetak i landet, og de felleseide selskapene. Rapporten omhandler klima og miljø, antikorrupsjon og menneskerettigheter, samt arbeidstakerrettigheter.

Rapporten presenteres for ledelse og styre i helseforetakene, som en del av implementeringen av Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar. Rammeverket erstatter, fra 2023, Spesialisthelsetjenestens rammeverk for miljø og bærekraft.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar presentasjonen av Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2022 til orientering.

066-2023	Brukerutvalgets leders orientering
-----------------	---

På brukerutvalgets møte 15. juni ble leder og nestleder for brukerutvalget for perioden 2023-2025 valgt. Ingrid Risland fra Pensjonistforbundet i Telemark er ny leder. Jørn-Roger Steen fra Mental Helse / FFO Telemark er valgt som nestleder.

Kommentarer i møtet

Styreleder ønsker å møte nytt brukerutvalg i ett av brukerutvalgets førstkommende møter og ber administrasjonen legge til rette for dette.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

067-2023	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.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar årsplan 2023 til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll ungdomsrådet 6. mai

Møtet hevet kl. 13.35

Skien, 23. juni 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 (sett)

Elektronisk signatur

Arne Runde (sett)

Elektronisk signatur

Janne O. Guldbjørnsen

Elektronisk signatur

Elise Haugerø

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær