

## Møteprotokoll ekstraordinært styremøte

---

<b>Styre:</b>	Sykehuset Telemark HF
<b>Møtested:</b>	Administrerende direktørs møterom
<b>Dato:</b>	23. august 2023
<b>Tidspunkt:</b>	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	
Johanne Haugan	
Arne Runde	:
Janne Olimstad Guldbjørnsen	Forfall
Elise Haugerø	Vara: Annette Holm Øyvang

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Ingrid Risland	Forfall
Jørn-Roger Steen	Forfall

---

### Fra administrasjonen deltok:

---

Administrerende direktør Tom Helge Rønning
Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit
Spesialrådgiver Tone Pedersen

---

<b>068-2023</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
-----------------	---

Administrerende direktør innledet møtet ved å introdusere Jørn Sagen, som er ansatt som kliniksjeff i medisinsk klinikk fra 7. august i år. Jørn Sagen informerte om sin bakgrunn og yrkeskarriere, samt kort om sine tanker rundt driften av medisinsk klinikk.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

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

<b>069-2023</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. juni 2023</b>
-----------------	---

Protokoll fra styremøte 23. juni 2023 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 23. juni 2023 godkjennes.

<b>070-2023</b>	<b>Virksomhetsrapport per juli 2023</b>
-----------------	---

Presentasjon av virksomhetsrapport per juli 2023.

**Kommentarer i møtet**

Styret merker seg utviklingen innen fristbrudd og ventetider og ber om at det gis særskilt oppmerksomhet til områder, som vil påvirke videre negativ utvikling. Styret ber om at fristbrudd og ventetider følges tett av administrasjonen.

Styret vil rette en takk til de ansatte etter gjennomføringen av driften i sommer. Det rapporteres om lavere driftskostnader sammenliknet med 2022 og at iverksatte tiltak har gitt effekt. Styret avventer administrasjonens presentasjon av driftsavviklingen sommeren 2023 i styresak i oktober, hvor endelig oppsummering fremkommer.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per juli til orientering.

Styret i Helse Sør-Øst RHF fastsatte i møte 21. juni 2023 reviderte rammer og forutsetninger for helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP) 2024-2027. Sykehuset Telemark HF leverte sitt innspill til ØLP 2024-2027 til Helse Sør-Øst 15. august 2023.

I styresak 062-2023 Resultatbane ØLP 2024-2027 (23. juni) diskuterte styret forslag til revidert resultatbane. Den foreslåtte resultatbanen skulle sikre at sykehuset har økonomisk bærekraft for USS-prosjektet (også ved en utvidet styringsramme), i tillegg til ordinære investeringer og utvikling av foretaket i årene framover. Administrerende direktør foreslo å legge til grunn samme resultatbane, som i første ØLP-leveranse, i det videre arbeidet med revidert plan (dvs. 60-60-40-40 millioner kroner for årene 2024-2027). For å sikre resultatforbedring og tilhørende økonomisk bærekraft i perioden etter ferdigstilling av USS-prosjektet, ble det også varslet behov for nye resultatforbedringstiltak utover de tiltakene som tidligere lå til grunn for budsjett og langtidsplaner. I forslaget til resultatbane var økte kostnader (avskrivninger og finans), som følge av økt styringsramme for USS-prosjektet, på inntil 700 millioner kroner innarbeidet.

I forbindelse med ferdigstilling av ØLP har det blitt avklart at sykehuset, på grunn av at den økte rammen ikke formelt er godkjent av HSØ, ikke har anledning til teknisk å innarbeide den i ØLP 2024-2027. Resultatbanen skal gjenspeile opprinnelig vedtatt investeringsramme for USS-prosjektet med tilhørende avskrivninger og finanskostnader. Resultatbanen i den endelige ØLP-leveransen er derfor 60-60-60-100 millioner kroner i årene 2024-2027. Økningen i resultat i 2026 og 2027 sammenfaller i all hovedsak med reduserte avskrivninger og finanskostnader.

### **Kommentarer i møtet**

Styret har fått en grundig gjennomgang av økonomisk langtidsplan, premisser og forutsetninger for de mål og ambisjoner, som settes for sykehuset Telemark. Det ligger et krevende arbeid foran helseforetaket for å identifisere og iverksette tiltak som skal realiseres med tanke på de målkrav ØLP forutsetter. Planforutsetningene for byggeprosjektet har endret seg bla. som følge av pandemi og krig i Europa og medfører en økonomisk tilleggsbelastning for helseforetaket.

Realisering av økonomisk langtidsplan for Sykehuset Telemark stiller krav til tett og konstruktiv dialog med de ansatte og deres organisasjoner. Kommunikasjon må prioriteres slik at ansatte holdes godt informert om formål og hensikt, resultat og effekt av tiltak som gjennomføres.

Ansattrepresentanter registrerer en meget ambisiøs ØLP og er bekymret for konsekvensene. Det forutsettes at dette ikke går ut over det å rekruttere og beholde ansatte, arbeidsmiljø samt kompetanseutvikling.

### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

1. Styret godkjenner ØLP 2024-2027 med budsjettert resultatbane som beskrevet i saken.
2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for budsjettarbeidet for 2024.
3. Styret legger til grunn at ØLP 2024-2027 forutsetter at det realiseres betydelige resultatforbedringstiltak gjennom perioden for å sikre økonomisk bærekraft og utvikling av sykehuset. Gjennomgang av resultatforbedringstiltak dokumenterer potensialet for resultatforbedringer. Styret ber om at framdrift, resultat og effekt av det sykehus-

overgripende forbedringsarbeidet som er konkretisert, blir fast rapporteringspunkt på styremøtene fremover.

<b>072-2023</b>	<b>Utviklingsprogrammet mobilisering for resultatforbedring</b>
-----------------	---

Sykehuset står i en utfordrende økonomisk situasjon drevet av blant annet høy pris- og lønnsvekst sammen med krevende driftsforhold i mange tjenesteområder. I styremøte 24. mai ble det presentert beregninger som viste at det gjennom de neste 5 årene er behov for resultatforbedringer på om lag 250 millioner kroner for å sikre en bærekraftig drift med rom for løpende investeringer/utvikling og dessuten evne til å betjene økte finanskostnader og avskrivninger som følge av USS-prosjektet.

I styremøtet 23. juni presenterte administrasjonen en analyse som pekte på en rekke store og mindre muligheter for resultatforbedringer i foretaket, både gjennom å realisere pågående forbedringsprosjekter og gjennom nye tiltak. Analysen viste at det er potensiale for å oppnå de nødvendige resultatforbedringene innenfor de neste 5 årene.

Hensikten med denne saken er å presentere for styret status i arbeidet. Administrasjonen legger frem hvordan foretaket vil organisere arbeidet med resultatforbedringene for å sikre best mulig involvering av ansatte, kraft bak gjennomføring og trygghet for at kvalitet i pasientbehandling opprettholdes.

#### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

1. Styret tar saken om Utviklingsprogrammet mobilisering for resultatforbedring til orientering.
2. Styret ber om at oppfølgingsregime systematiseres og presenteres for styret som fast oppfølging fremover.

<b>073-2023</b>	<b>Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark 22. juni 2023</b>
-----------------	--

#### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF av 22. juni 2023 til etterretning.

<b>074 -2023</b>	<b>Utbygging somatikk Skien – status</b>
------------------	--

Hensikten med saken er å orientere styret om status i prosjektet Utbygging somatikk Skien, herunder månedsrapport for juni, utkast til forprosjekt, samt gjennomførte og pågående aktiviteter.

Administrasjonen har hatt dialog med HSØ om det videre arbeidet i prosjektet. Det er avholdt møter mellom HSØ og Sykehusbygg for gjennomgang av kalkylene, med mål om bedre forståelse

av gapet mellom konseptfase og forprosjekt. Sykehuset Telemark har rapportert ØLP 2024 – 2027 til HSØ og den foreløpige tilbakemeldingen er at ØLP viser at sykehuset har bærekraft til å gjennomføre investeringen knyttet til USS

Det ble avholdt prosjektstyremøte 21. august i USS. Det pågår fortsatt arbeid med å ferdigstille økonomi- og gevinstrealiseringsplanene. Prosjektstyret har vedtatt at det skal gjøres en tredje parts vurdering av kalkyleunderlaget. Det gjøres en innledende vurdering av omfang med tilbakemelding fredag 25. august. Prosjektstyret vil deretter fremlegge en eventuelt justert milepælsplan for styret.

#### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

<b>075-2023</b>	<b>Styresaker i Sykehuset Telemark HF – status og oppfølging</b>
-----------------	--

#### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styresaker med vedtak til og med juni 2023, som forutsetter særskilte tiltak, til orientering.

<b>076-2023</b>	<b>Styrets årsplan 2023 - oppdatert</b>
-----------------	---

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*
  - Brev om innspill til revisjonsplan 2024 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst  
Styreleder har møte med konsernrevisjonen i slutten av denne uken. Etter møtet utarbeider styreleder en styresak med forslag til innspill til revisjonsplan 2024. Innspill gitt i dagens styremøte, blant annet om rekruttering vurderes. Styret får sak til behandling i styremøtet 11. september og beslutter da hvilke innspill som skal meldes inn. Konsernrevisjon ønsker innspill om tema som berører flere helseforetak. Dette kan være uønsket variasjon, ventelister, fristbrudd og beredskap.

- *Muntlige driftsorienteringer fra administrerende direktør*
  - Tilbakemelding etter avvikling av driften i sommer – endelig status presenteres for styret i oktober møtet
  - Oppstart av DIPS Arena forskyves til 28. oktober 2023
  - Covid smitteutbrudd ved avdeling for nevrologi, slag og rehabilitering i uke 33. Det er ikke påvist ny smitte hverken hos pasienter eller ansatte gjennom helgen. Utbruddet er lukket og avdelingen er tilbake til normal drift. Tiltakene som ble iverksatt er avviklet
  - Traineeprogrammet for sykepleiere ved Sykehuset Telemark er igangsatt for 18 traineesykepleierne. Sykehuset planlegger et tilsvarende traineeprogram for helsefagarbeidere med oppstart i 2024
  - Statens undersøkelseskommissjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)  
Orientering om pågående sak knyttet til Sykehuset Telemark
- *Foreløpig protokoll BU møte 15. juni 2023*
- *Foreløpig protokoll styret HSØ 21. juni 2023*

*Møtet hevet kl. 14:00*

Skien, 23. august 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  
(sett)

Elektronisk signatur

Elise Haugerø

Elektronisk signatur

Tone Pedersen  
styresekretær