

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 28. oktober 2020 Tidspunkt: kl. 0930–1530

Sted: Sykehuset Telemark Notodden Psyk 1 og 2 Bygg N6-2.etg.

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum Styreleder (fra kl. 1000)
Kine Cecilie Jordbakke Nestleder (fra kl. 1050) (ikke tilstede kl. 1400 – 1500)
Ann Iserid Vik-Johansen
Kristian Wiig
Nils Kristian Bogen
Per Christian Voss
Solfrid Nikita Tveit
Turid Ellingsen

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 deler av møtet)

Klinikkjef Per Urdahl og utviklingsdirektør Annette Fure

Presentasjon av saker:

Sak 062, 063, 068, 071 og 072: Per Anders Oksum styreleder
Sak 064 og 067: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 065 og 066: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 069: Halfrid Waage, fagdirektør
Sak 070: Annette Fure, utviklingsdirektør og Lasse Berg, prosjektsjef Sykehusbygg HF

Per Christian Voss ledet møtet til og med sak 064-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør. Styreleder ledet resten av møtet.

062-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 28. oktober 2020.

063-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. september 2020
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16. september 2020.

064-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Oppsummering

Administrerende direktør orienterte i tillegg til skriftlig informasjon om:

- Revisjon av Ytre miljø gjennomføres i uke 44. Kiwa har tatt over som sertifiseringsorgan etter DNV GL
- Driftsorienteringer:
 - Fristbrudd (antall og andel) øker for påstartede, men synker for ventende pasienter
 - Prevalens av sykehusinfeksjoner og insidensandel (%) av postoperative sårinfeksjoner har en god utvikling
 - Utbrudd av skabb
 - Per 27. oktober er 2026 ansatte ved sykehuset influensavaksinert

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per september 2020.

Driftsstatus i september og akkumulert:

- Poliklinisk aktivitet i somatikk og PHV/TSB er tilbake på normalt nivå
- Elektiv operasjonsaktivitet er høyere enn budsjettert nivå
- Fortsatt lavt belegg på somatiske sengeposter
- Henvvisninger på normalt nivå
- Stabile ventelister men mange pasienter som har passert planlagt tid
- Resultat rapportert per september på 0,0 millioner kroner vs. budsjett 22,5 millioner kroner. Resultat korrigert for C-19 er beregnet til 13,9 millioner kroner
- Rapportert resultat i september på 4,6 millioner kroner vs. budsjett 2,5 millioner kroner. Resultat korrigert for C-19 beregnet til 0,4 millioner kroner
- Sykehuset har fått tildelt 125 millioner kroner i kompensasjon for C-19, hvorav 97 millioner kroner er inntektsført per september
- Estimat for 2020 på 10 millioner kroner opprettholdes, men med betydelig usikkerhet
- Forbedringsarbeid er forsinket. Dette har konsekvenser for produktivitet/effektivitet
- Lønnsoppgjør 2020 er ikke gjennomført
- Budsjettavvik (korrigert for C-19 effekter) er i hovedsak knyttet til:
 - Kjøp/salg helsetjenester (dyre medikamenter)
 - Fritt behandlingsvalg (FBV)
 - Finans
 - Økt aktivitet (operasjon)

Kommentarer i møtet

Styret reiste spørsmål om sykehusets arbeid med reduksjon i avvisningsrater i psykiatrien. Styret påpekte viktigheten av at avvisningsratene reduseres til et akseptabelt nivå.

Styret ba administrasjonen om at styret orienteres i styremøte i februar 2021 om Kirurgisk klinikks forbedringsarbeid.

Styret viste til at belegget på somatiske poster fremdeles er på et lavt nivå og ba om at administrasjonen har særlig oppmerksomhet på dette.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret tar virksomhetsrapport per september 2020 til orientering.

066-2020	Status budsjett 2021
-----------------	-----------------------------

Oppsummering

Hensikten med saken er å informere styret om status i arbeidet med budsjett 2021 sett opp mot identifisering av merverditiltak for 2021.

Administrasjonen foreslår at resultat 2021 reduseres med 10 millioner kroner til 50 millioner kroner, som følge av reduksjon i finansinntekter. Resultatbanen foreslås justert slik at sykehuset fortsatt sikrer bærekraft for prosjektet Utbygging somatikk inn mot 2026. Detaljer utarbeides våren 2021 i forbindelse med arbeidet med økonomisk langtidsplan 2022-2025.

Kommentarer i møtet

Styret er positive til at sykehuset på nåværende stadium presenterer måloppnåelse på 75 % for identifiserte merverditiltak.

Styret hadde innspill til administrasjonens forslag om å redusere resultat 2021 til 50 millioner kroner. Det er viktig at sykehuset budsjetterer med et resultat for 2021, som samsvarer med vedtatt resultat i sykehusets økonomisk langtidsplan. Styret har forståelse for sykehusets utfordring med bortfall av finansinntekter på 12 millioner kroner. Budsjett 2021 realitetsbehandles av styret i møte 16. desember 2020.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

067-2020	Ledelsens gjennomgang 2020
-----------------	-----------------------------------

Oppsummering

Hensikten med saken er å gi styret et referat fra Ledelsens gjennomgang avholdt 15. september 2020. Ledelsens gjennomgang for miljøsystemet 2020 ble gjennomført som en del av den totale ledelsens gjennomgang for Sykehuset Telemark HF.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar informasjonen om avholdt Ledelsens gjennomgang 2020 til orientering.

068-2020	Forslag til årlig prosess for styrets innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan
-----------------	--

Oppsummering

Hensikten med saken er å fastsette årlig prosess, fra og med 2021, for styrets innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret vedtar fremmet forslag til årlig prosess, fra og med 2021, for styrets innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.

069-2020	Status pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
-----------------	---

Oppsummering

Hensikten med saken er å gi styret oversikt over pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedrings arbeidet, med prioriteringer og status per oktober 2020, samt sikre styrking og samordning av det videre arbeidet.

Kommentarer i møtet

Styret understreket at det er positivt at sykehuset arbeider systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring slik at forbedringer gjennomføres på en god måte.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering og ber om at administrasjonen arbeider videre med pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeidet for å realisere nasjonale, regionale og lokale planer og oppfylle kravene i «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten».

070-2020	Utbygging somatikk Skien – Konseptrapport (B3)
-----------------	---

Prosjektjef i Sykehusbygg Lasse Berg sammen med utviklingsdirektør Annette Fure presenterte saken.

Oppsummering

Hensikten med saken er å legge frem konseptfaserapporten for Utbygging somatikk Skien for godkjenning av styret. I henhold til veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter er konseptfasen delt i to steg med to beslutningspunkter; B3A og B3. I B3A ble anbefalt alternativ for utdyping i steg 2 besluttet, og i B3 besluttet valg av konsept. KSK rapport Utbygging somatikk Skien ble lagt frem for styret til orientering.

Behandling av saken

Det ble underveis i behandlingen i saken fremmet forslag fra administrerendedirektør om en endring i foreslått vedtak i saken. I styringsgruppemøte 23. oktober ble det anbefalt å utvide kostnadsrammen, P85 til 1 260 millioner kroner. Dette på bakgrunn av vurderinger gjort av kvalitetssikrer. Som følge av dette foreslo administrerende direktør følgende nytt punkt 4 i vedtaket:

Styret tar til orientering styringsgruppens anbefaling om å øke usikkerhetsavsetningen i tråd med kvalitetssikrers anbefaling, slik at kostnadsrammen (P85) endres til 1 260 millioner kroner.

Punkt 4 i foreslått vedtak blir nytt punkt 5.

Kommentarer i møtet

Styret var svært tilfredse med KSKs positive tilbakemeldinger og sykehusets systematiske arbeidet med prosjektet.

Styret slutter seg til administrerende direktørs foreslåtte endring av tiltak.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar KSK rapport Utbygging somatikk Skien versjon 0.9 til orientering.
2. Styret ber om at konseptrapporten for prosjektet Utbygging somatikk Skien legges til grunn for beslutning i Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret støtter at konseptfaserapporten legger til grunn en økning av styringsrammen (P50) for prosjektet til maksimalt 1 089 millioner krone (ref. sak 055-2020).
4. Styret tar til orientering styringsgruppens anbefaling om å øke usikkerhetsavsetningen i tråd med kvalitetssikrers anbefaling, slik at kostnadsrammen (P85) endres til 1 260 millioner kroner.
5. Styrets ber administrerende direktør oversende vedtaket til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling av saken, inkludert søknad om lån over statsbudsjettet og oppstart av forprosjekt.

071-2020	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

072-2020	Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater – lukket møte
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetakslovens § 26a, andre ledd nr. 1.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret utarbeider egen protokoll som er unntatt offentlighet.

Andre orienteringer

1. Styreleder informerte om styreleders møter utenom styremøter
2. Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 24. september
3. Foreløpig protokoll fra BU møte 1.oktober
4. Rammeverk for virksomhetsstyring i HSØ

Møtet hevet kl. 1600

Notodden, 28. oktober 2020

Per Anders Oksum
Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke
Nestleder

Turid Ellingsen

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Per Christian Voss

Kristian Wiig

Solfrid Nikita Tveit

Tone Pedersen
Styresekretær