

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset Telemark HF

Møtested: Administrerende direktørs møterom

Dato: 19. mars 2025

Tidspunkt: Kl. 09.00 – 16.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder	
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder	
Per Christian Voss		
Marjan Farahmand		
Trygve Kristoffer Nilssen		Til kl. 12.00
Kahtan Al-azawy		Forfall
Frode Myrvold		
Johanne Haugan		
Arne Runde		
Janne Olimstad Guldbjørnsen	Forfall	Vara: Boge R. Johnsen
Jørn Einar Rasmussen		

Fra brukerutvalget møtte:

Ingrid Risland

Jørn-Roger Steen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Tom Helge Rønning

Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit

Fagdirektør Hanne Engen

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Geir Jørgen Bekkevold

Spesialrådgiver administrerende direktørs stab og styresekretær Tone Pedersen

015-2025	Godkjenning av innkalling og saksliste
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 19. mars 2025.

016-2025	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. februar 2025
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 12. februar 2025 godkjennes.

017-2025	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer til styret kunne administrerende direktør informere om at sykehuset nå har en mer normal driftssituasjon. Utskrivningsklare pasienter er redusert og særlig Skien kommune har vært bedre til å ta imot utskrivningsklare pasienter enn tidligere.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

018-2025	Virksomhetsrapport per februar 2025
----------	-------------------------------------

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per februar 2025.

Kommentarer i møtet

Styret registrere at resultatene per februar er positive og merker seg fremgangen i Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk.

Styret ber administrasjonen rapportere inntekter og kostnader knyttet til særskilte tiltak generert av ventetidsløftet.

Styret kommenterte høye tall for reinnleggelser og ber om at dette sette sopp som en sak på et senere styremøte.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar virksomhetsrapport per februar 2025 til orientering.
2. Styret ber om at det rapporteres på påløpte ressurser og inntekter i forbindelse med Ventetidsløftet.
3. Videre ber styret om at det iverksettes ekstra tiltak for å redusere forbruk av variabel lønn og innleie.

4. Styret ønskes å holdes oppdatert på effekten av planlagte og iverksatte tiltak for å redusere sykefraværet.

019-2025	Økonomisk langtidsplan 2026-2029 – status
----------	---

Oppsummering

Sykehuset mottok planforutsetninger for økonomisk langtidsplan (ØLP) 2026-2029 fredag 7. mars. Planforutsetninger for SLA med Sykehuspartner kommer 17. mars. Foretakets innspill til ØLP 2026-2029 skal oversendes Helse Sør-Øst RHF 22. april og behandles av styret i styremøte 21. mai. Styremøte 19. mars er følgelig eneste møte hvor styret kan gi føringer for arbeidet med ØLP før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF.

I møtet fikk styret presentert hovedtrekk i planforutsetningene med tilhørende utfordringsbilde, samt forslag til føringer som skal legges til grunn for resultatbanen.

Kommentarer i møtet

Styret bemerker at den oppdaterte inntektsmodellen gir store negative effekter for Sykehuset Telemark, blant annet som følge av utviklingen i befolkning og demografi, og at kostnadstilpasninger må til. I samme ØLP-periode skal helseforetaket gjennomføre betydelig omstilling, samt utbygging (USS). Styret kommenterte behovet for å følge opp vedlikeholdsetterslep og at den generelle klima og beredskapssituasjonen kan generere tiltak som må hensyntas i økonomisk langtidsplan.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar informasjon om påbegynt økonomisk langtidsplan 2026-2029 til orientering.
2. Styret peker på flere forhold som bør hensyntas når endelig resultatbane skal besluttet.
3. Styret vedtar å avholde et ekstra styremøte den 11. april 2025 kl. 09.00 – 11.00 med følgende tema:
 - Økonomisk langtidsplan 2026-2029
 - Resultater per mars 2025
 - Ventetidsløftet – status i arbeidet

020-2025	Investerings- og vedlikeholdsplan 2025 – status
----------	---

Oppsummering

Saken beskriver foretakets investerings- og vedlikeholdsplan for 2025.

Styrebehandlet investeringsramme for 2025 er på 120 millioner kroner og ansees å være et minimum for å kunne holde sykehuset i stand til å opprettholde normal drift. Lave investeringer over tid har medført et stort investeringsetterslep og på noen områder relativt hyppige havarier av utstyr.

Utover investeringsrammen planlegges ekstraordinære vedlikeholdstiltak finansiert av regionale midler innenfor en ramme på 13 millioner kroner. IKT-investeringene har en likviditetsramme på 8,5 millioner kroner, som stilles til disposisjon for Sykehuspartner. Til driftsførte anskaffelser og vedlikehold og er det avsatt 45 millioner kroner i driftsbudsjettet.

Sykehusets tilgjengelige likviditet er ikke tilstrekkelig til fullt ut å finansiere årets investeringsplan og sykehuset har innledet dialog med Helse Sør-Øst RHF om ekstraordinært lån. Videre er det valgt å midlertidig holde igjen deler av midler til vedlikehold (driftsført) inntil budsjettert resultatutvikling i 2025 er konstatert. Inntil Helse Sør-Øst RHF godkjenner likviditetsdisponeringen og vi sikrer resultatutvikling som forventet, er det derfor frigjort 86 millioner kroner til investeringer og 36 millioner kroner til vedlikehold / driftsførte tiltak. Lokal porteføljensavarlige (LPA) for BYGG, MTU, Annet og IKT styrer investerings- og vedlikehold innenfor delegerte økonomifullmakter og foretar nødvendige omprioriteringer i dialog med klinikkene.

Styret kommenterte betydningen av at helseforetaket får en god plan for hvordan etterslep på vedlikehold og driftsinvesteringer skal håndteres, blant annet bør dette vurderes med tanke på økonomisk langtidsplan.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar informasjon om investerings- og vedlikeholdsplan 2025 til orientering.

021-2025	Utbygging somatikk Skien – status
----------	-----------------------------------

Oppsummering

Hensikten med saken er å gi styret en oppdatert status i arbeidet med å realisere prosjektet Utbygging somatikk Skien. Saken gir en status for gjennomføring av trinn 1, akuttsenter og energisentral.

Når det gjelder trinn 2 og trinn 3 har det ikke vært vesentlig utvikling siden styrets møte i februar og det henvises derfor til styresak 109-2024. Sykehuset Telemark forventer å motta mandat for deler av trinn 2 - forprosjektfasen for standardisert strålesenter, i løpet av 2. kvartal, etter at Helse Sør-Øst har behandlet nye framskrivningstall for behovet for strålebehandling i regionen.

I møtet ble styret informert om at prosjektets økonomiske status er krevende. I prosjektets ramme lå det i utgangspunktet tilgjengelige midler til forventede tillegg, samt en reserve som til sammen utgjorde 34 millioner kroner. Per februar er det allerede avregnet totalt 13,5 millioner kroner mot forventede tillegg og reserven. I tillegg er det et ubehandlet avvik på 17,3 millioner kroner som ikke er avregnet. Gjenstående midler til forventede tillegg og resterende reserve utgjør 3,2 millioner kroner, dersom avviket på 17,3 millioner kroner blir avregnet. Per februar er prosjektet fortsatt innenfor sin opprinnelige ramme, men med en betydelig økt risiko

Styret fikk en orientering om årsaken til avvikene og om videre prosess, herunder dialog med Helse Sør-Øst om å omfordele kostnader fra trinn 1 til trinn 2 og 3 knyttet til energisentralen. Momenter på kuttlisten til prosjektet ble diskutert.

Kommentarer i møtet

Styret anser at det foreligger en betydelig risiko når det gjelder å fullføre innenfor prosjektets ramme på 306 millioner kroner. Styret peker på viktigheten av at prosjektet foretar en kvalitetssikring av risikoen for resterende del av prosjektet og at denne oppdateres fortløpende.

Prosjekteier kommenterte at det jobbes med å vurdere risikoreduserende tiltak og at disse skal vurderes og fremlegges for styret på neste styremøte.

Styret er opptatt av at prosessen for trinn 2 (strålesenteret) og trinn 3 (sengebygget) i prosjektet ikke stopper opp og ber administrasjonen også vektlegge dette i tiden fremover.

Det ble kommentert i styret at utfordringene knyttet til tosidig kraftforsyning burde vært hensyntatt på et tidligere tidspunkt og derfor bør vurderes som et forbedrings og læringspunkt.

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

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om prosjektstyret vurdere tiltak som reduserer økonomisk risiko.
3. Styret ber styreleder følge opp framdrift i forhold til nødvendige avklaringer slik at planlegging og forberedelser i forhold til trinn 2 kan påbegynne.

022-2025	Plan for arbeidet med Sykehuset Telemarks strategi 2026-2028
----------	--

Oppsummering

Sykehuset Telemarks strategiperiode for 2023-2025 er i sin avslutning og sykehuset skal i løpet av 2025 revidere strategien for den kommende strategiperioden som gjelder for 2026-2028. I den forbindelse ønskes det en bred diskusjon og involvering fra både klinikker og staber, ledergruppe og styre, samt tillitsvalgte og vernetjenesten. I tillegg ønsker vi innspill fra kommunene i opptaksområdet, blant annet gjennom en god forankring på alle nivå i Helsefellesskapet.

I denne saken fremlegges forslag til prosess for utarbeidelse av strategien for perioden 2026-2028. Formell oppstart av strategiarbeidet er lagt til sykehusets ledersamling (Nivå 2-4) den 26-27 mars 2025.

Styret kommenterte at det er en rekke utfordringer knyttet til inntektsfordelingsmodellen, demografi, økonomi, teknologi mm som gjør at det er behov for å tenke nytt og ikke prolongere/justere dagens strategi.

Kommentarer i møtet

Styret støtter administrasjonens forslag om at det legges opp til en diskusjon- og innspills sak på styremøte 21.5, en behandling i september før endelig beslutning i desember.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret støtter forslag til strategiprosess med de innspill som ble gitt i møtet.

023-2025	Årsregnskap og årsberetning 2024
----------	----------------------------------

Oppsummering

Ifølge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta styrets beretning og årsregnskap med noter, før det godkjennes av foretaksmøtet.

Årsregnskapet for 2024 består av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og styrets beretning.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret vedtar årsregnskap 2024 med noter, styrets beretning og lederlønnsrklæringen.

024-2025	Orientering om arbeidet om Ventetidsløftet
----------	--

Oppsummering

Venetidsløftet ble signert 13. mai 2024 med mål om å snu trenden og sørge for en markant reduksjon i ventetider. I forbindelse med Ventetidsløftet ble det i revidert nasjonalbudsjett 2024 tilført betydelige ekstraressurser og varige bevilgningsøkninger til de regionale helseforetakene for å muliggjøre arbeidet med kortere ventetider.

Det er slått fast i foretaksprotokoll at arbeidet med å redusere ventetider er den viktige prioriteringen for helseforetakene i 2025, jf. Ventetidsløftet. Denne saken har til hensikt å gi en orientering om arbeidet for å nå de fastsatte målene.

Kommentar i møtet

Styret peker på at ekstraordinær poliklinikk ikke må gå på bekostning av ordinær aktivitet. Styret bemerker at de ansatte ved Sykehuset Telemark HF har gjort en god jobb knyttet til Ventetidsløftet og takker for innsatsen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken om ventetidsløftet til orientering og støtter administrasjonens arbeid med å nå de mål som er fastsatt i oppdraget til sykehusene.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet og i utviklingene av ventetider i styremøtene fremover.

025-2025	Årsrapport 2024 Helsefellesskapet i Telemark
----------	--

Oppsummering

Hensikten med saken er å orientere styret om årsrapport 2024 for Helsefellesskapet i Telemark.

Helsefellesskapet i Telemark ble opprettet som struktur for samhandling i 2021. Sekretariatet for Helsefellesskapet i Telemark utarbeider årsrapport, som godkjennes i Partnerskapsmøtet. Årsrapport for 2024 ble godkjent i Partnerskapsmøtet 7. mars 2025.

Kommentar i møtet

Styret ber om å få en oversikt over mottatte søknader til samhandlingsmidler og kriteriene for tildeling av midler.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet videre.

026-2025	Rutine for oppfølging av varsler som gjelder administrerende direktør
----------	---

Oppsummering

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 2 A har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Dette gjelder også kritikkverdige forhold som gjelder administrerende direktør. Varsler som gjelder administrerende direktør er spesielle ved at:

- Administrerende direktør er overordnet alle ansatte i foretaket.
- Det er sannsynlig med offentlig omtale og mediedekning.
- De kan påvirke den daglige ledelsen av foretaket.

Helseforetakets rutiner for varsler bør derfor inneholde en særskilt omtale av varsler som gjelder administrerende direktør og angi en ordning for oppfølging som er uavhengig og objektiv og som bidrar til en ordentlig og forsvarlig behandling av saken og de involverte.

I denne styresaken legges forslag til en slik rutine fram for styret. Rutinen styrebehandles i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret ber om at det settes inn i rutinen for varsling at kritikkverdige forhold som gjelder administrerende direktør kan varsles til Konsernrevisjonen Helse Sør Øst.
2. Styret vedtar at styreleder har oppgaven med å ivareta og få undersøkt varsler som gjelder administrerende direktør, herunder at styreleder følger opp slike saker overfor styret og administrerende direktør.

3. Styreleder skal ved slike varsler først henvende seg til Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.

027-2025	Oppdragsdokument 2025 fra Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 28. februar 2025
----------	--

Oppsummering

Det ble avholdt foretaksmøte 28. februar 2025 hvor Oppdrag og bestilling 2025 ble gjort gjeldende for Sykehuset Telemark HF. Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset Telemark HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2025.

Saken legges frem for styret i Sykehuset Telemark HF for å gjøre styret kjent med styringsbudskap fra eier og hvordan administrerende direktør følger dette opp.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar *protokoll* fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 28. februar 2025 og *Oppdrag og bestilling 2025* for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om status for gjennomføringen av oppdraget i Sykehuset Telemarks ordinære rapportering til styret gjennom året og i årlig melding.

028-2025	Styresaker i Sykehuset Telemark HF – status oppfølging
----------	--

Oppsummering

Hensikten med saken er å gi styret en systematisk og regelmessig tilbakemelding om status for oppfølging av styresaker, som forutsetter iverksettelse av tiltak i organisasjonen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar den fremlagte oversikten med status for oppfølging av styresaker til orientering.

029-2025	Styrets årsplan 2025
----------	----------------------

Kommentar i møtet

Styret var enige om et ekstraordinært elektronisk møte 9. april kl. 0900 – 1100 med følgende agenda:

1. Resultater per mars 2025 (orientering gis i møtet)
2. Status ventetider Ventetidsløftet (orientering gis i møtet)
3. Økonomisk langtidsplan 2026-2029 (saksfremlegg sendes/publiseres 9. april)

Styremøtet 21. mai vurderes forlenget knyttet til styrets innspill til rullering av sykehusets strategi 2026-2029. Styreleder avklarer dette punktet med administrasjonen og kommer tilbake igjen med endret tidspunkt.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styrets årsplan tas til orientering med de endringer som det var enighet om i møtet.

030-2025	Møteplan 2026
----------	---------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret vedtar følgende plan for sine styremøter i 2026:

- Onsdag 11. februar
- Onsdag 25. mars
- Onsdag 20. mai
- Onsdag 17. juni
- Onsdag 26. august (elektronisk møte)
- Onsdag 16. september
- Onsdag 21. oktober
- Onsdag 18. november
- Onsdag 16. desember

Styremøtene holdes fortrinnsvis i tidsrommet kl. 0900 – 1600.

2. Styret vedtar følgende plan for styreseminar i 2026:

- Onsdag 16. desember (i etterkant av styremøtet)

3. Det ventes holdt ordinære foretaksmøter i regi av Helse Sør-Øst RHF i februar og i mai/juni 2026.

031-2025	Brukerutvalgets leders orientering
----------	------------------------------------

Brukerutvalgets leder informerte om følgende i møtet:

- Helseberedskap var et tema i det siste Partnerskapsmøtet. Dette er et viktig tema, som også brukerutvalget vil sette på dagsorden.
- Prioritering av pasientgrupper. Prioritering er viktig, men å benytte alder som er kriterium er uheldig da helsen til mennesker er uavhengig av alder. Livskvalitet er et kriterium som kan benyttes istedenfor alder.
- Forventningsavklaring – bør dette settes på sykehusets dagsorden?
- Posten har sendt ut til høring forslag om å stoppe all brevombæring (til postkasser) og heller ha særskilte steder hvor post kan hentes og at informasjon om dette gis digitalt. Brukerutvalget ser en risiko, dersom forslaget til endring vedtas, for at flere pasienter ikke møter opp til behandling på sykehuset, da det fremdeles er mange som ikke er digitale.

Brukerutvalget fikk spørsmål om de har fanget opp signaler etter at sykehuset har lagt om til selvinnsjekk. Spørsmålet følges opp av brukerutvalget.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen fra brukerutvalgets leder til orientering.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra BU møte 6. februar
3. Protokoll fra styremøte i HSØ 6. og 25. februar
4. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 6. mars
5. Årsmelding 2024 Pasient- og brukerombudet

Møtet hevet kl. 15:25

Skien, 19. mars 2025

Elektronisk signatur

Anne Biering
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder

Elektronisk signatur

Kahtan Al-azawy
(sett)

Elektronisk signatur

Frode Myrvold

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

Jørn Einar Rasmussen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær