

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset Telemark HF

Møtested: Elektronisk møte via Teams

Dato: 11. april 2025

Tidspunkt: Kl. 09.00 – 11.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder	
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder	Frem til kl. 10.00
Per Christian Voss		
Marjan Farahmand		
Trygve Kristoffer Nilssen		
Kahtan Al-azawy		
Frode Myrvold		
Johanne Haugan		
Arne Runde		
Jørn Einar Rasmussen		
Annette Holm Øyvang		

Fra brukerutvalget møtte:

Ingrid Risland

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Tom Helge Rønning

Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit

Fagdirektør Hanne Engen

Spesialrådgiver administrerende direktørs stab og styresekretær Tone Pedersen

032-2025	Godkjenning av innkalling og saksliste
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært styremøte 11. april 2025.

033-2025	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2025
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 19. mars 2025 godkjennes.

034-2025	Foreløpige resultater per mars 2025
----------	-------------------------------------

Oppsummering

Saken har som hensikt å informere styret om aktivitet, bemanning og økonomi, samt kvalitets- og tilgjengelighetsparameter per mars 2025.

Grunnet tidspunktet for styremøte er ikke virksomhetsrapporten per mars 2025 klar til utsending før møtet. Økonomidirektør og fagdirektør presenterte derfor resultater i møtet, herunder inntekter og kostnader frembrakt av Ventetidsløftet samt informasjon om reinnleggelser.

Kommentarer i møtet

Styret ser fram til å bli forelagt en analyse av kostnader og inntekter knyttet til Ventetidsløftet etter avslutningen 1. juni, samt en langsiktig plan for hvordan ventetidsarbeidet opprettholdes videre.

Styret er opptatt av utviklingen innen sykefravær og ber om å bli holdt løpende informert om utviklingen samt effektiv av planlagte og iverksatte tiltak.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken Foreløpige resultater per mars 2025 til orientering.

035-2025	Økonomisk langtidsplan 2026-2029 – Rammeforutsetninger, resultatutvikling og hovedmål i foretakets innspill til ØLP
----------	---

Oppsummering

Saken beskriver rammeforutsetningene og foretakets innspill til ØLP når det gjelder resultatutvikling, medisinske parametere, bemanning, aktivitet og investeringer. Det tekniske budsjettarbeidet med ØLP leveransen fortsetter frem til levering til Helse Sør-Øst RHF 22. april. Endelig styrebehandling skjer i styremøtet 21. mai.

Det er avholdt informasjonsmøte med foretakstillitsvalgte om hovedtrekk i ØLP 2026-2029. Formelt drøftingsmøte gjennomføres før styrets behandling 21. mai.

Kommentarer i møtet

Styret diskuterte utfordringer spesialisthelsetjenesten, herunder Sykehuset Telemark HF, står overfor framover og peker på at ny inntektsmodell representerer en tilleggsutfordring som helseforetaket må arbeide aktivt og målrettet for å møte. Styret kommenterte behov for søkelys på driftsoptimaliseringer og at det i planen er listet en rekke tiltak som det må jobbes videre med tanke på å legge konkrete planer for å få ønsket resultat og effekt. Det pekes på i økonomisk langtidsplan at det stilles betydelige krav til driftseffektivisering, det må legges gode planer og iverksettes tiltak som sikrer formålstjenlig drift og bruk av bygg og det må iverksettes tiltak som bidrar til økt bruk av digitalisering og oppgavedeling. Videre pekte styret på muligheter til å styrke samarbeid og samhandling med sykehuset Vestfold og at dette også kan være et tema i foretakets arbeid med strategi og utviklingsplaner i samme periode.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret støtter forslaget om nedjustering av resultatbanen, som følge av endrede rammebetingelser.
2. Administrerende direktør bes ferdigstille arbeidet med ØLP 2026-2029 i tråd med innspill gitt i møtet

Protokolltilførsel fra ansatterepresentantene i styresak 035-2025, avsnitt 4 side 8 om budsjettutfordring og intern effektivisering

Ansatterepresentantene fraråder nedtak av medisinske og kirurgiske senger før en har kontroll over situasjonen med et nærmest kontinuerlig overbelegg. Dette er uheldig for pasienter og ansatte. Risiko for feilbehandling og mortalitet øker ved overbelegg. Overbelegg medfører ekstrabelasting på personell som neppe bidrar til reduserte EFO utgifter grunnet sykefravær. Se første kulepunkt i avsnitt 4; Redusert forbruk av variabel lønn og innleie.

Ansatterepresentantene har for øvrig lagt dette frem på tidligere styremøte.

Overbelegg går også utover kompetanseheving, videreutdanning, fordypning, forskning som er en egen søyle i oppdrag og bestillingsdokumentet punkt 2; Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet.

036-2025	Orientering om arbeidet med 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.

Sykehuset Telemarks resultater i arbeidet med Ventetidsløftet ble presentert for styret i møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret ønsker å takke de ansatte for det gode arbeidet som er gjort med ventelister og tar saken til orientering.

Møtet hevet kl. 11.05

Skien, 11. april 2025

Elektronisk signatur

Anne Biering
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder

Elektronisk signatur

Kahtan Al-azawy

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

Annette Holm Øyvang

Elektronisk signatur

Jørn Einar Rasmussen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær