

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

| | |
|--|--|
| <u>Dato og tid:</u> Tirsdag 3. februar 2015 kl. 0930 – 1530 | <u>Sted:</u> Direktørens møterom, Skien |
| <u>Tilstede:</u> Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor Helge Gundersen Kari Dalen Tor Severinsen Thorleif Fluor Vikre Ellen Årøen Åse Himle Ann Iserid Vik-Johansen Barthold Vonen <u>Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:</u> Knut H. Bjaaland, leder Brukerutvalget Birgit Lia, nestleder Brukerutvalget <u>Fra administrasjonen:</u> Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver Eirik Eliassen, klinikk sjef Kirurgisk klinikk og Frank Hvaal klinikk sjef Akutt og beredskapsklinikken (sak 8-2015) Henrik Høyvik, klinikk sjef Medisinsk Serviceklinikk (sak 9-2015) | |

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet. Administrerende direktør la frem sakene. Saker vedrørende økonomi ble presentert av økonomidirektør.

Protokollfører: Tone Pedersen

Saker som ble behandlet:

| | |
|-----------------------|---|
| Sak nr. 1-2015 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
|-----------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

| | |
|-----------------------|--|
| Sak nr. 2-2015 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 17. desember 2014 |
|-----------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 17. desember 2014 godkjennes.

| | |
|-----------------------|--|
| Sak nr. 3-2015 | Godkjenning av oppstart av idefasè for utbygging somatikk Skien |
|-----------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret anbefaler overfor Helse Sør-Øst RHF at det startes opp idèfasearbeid for utvikling av de somatiske byggene i Skien i henhold til vedlagte mandat.
2. Styret er innforstått med at prosjektets prioritering blir behandlet ved årets rullering av økonomisk langtidsplan.

| | |
|-----------------------|---|
| Sak nr. 4-2015 | Årlig melding 2014 for Sykehuset Telemark HF |
|-----------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til årlig melding 2014 for Sykehuset Telemark HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets innspill i møtet og eventuelle endringer etter avsluttet revisjon for 2014.
3. Årlig melding 2014 sendes Helse Sør-Øst for videre behandling innen fristen 1. mars 2015.

De ansatte valgte styremedlemmene Ann Iserid Vik-Johansen, Ellen Årøen, Tor Severinsen og Thor Helge Gundersen fremla følgende protokolltilførsel:

Bevilgningene som stilles til rådighet for Sykehuset Telemark HF er nå så lave at nødvendig pasientbehandling og investeringer vanskelig kan ivaretas.

| | |
|-----------------------|--|
| Sak nr. 5-2015 | Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår |
|-----------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for lederlønns-politikken i 2014, som innarbeides i note til regnskapet for 2014.

| | |
|-----------------------|---|
| Sak nr. 6-2015 | Virksomhetsrapport med risikovurdering per 3. tertial 2014 |
|-----------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

| | |
|-----------------------|---|
| Sak nr. 7-2015 | Status gjennomføring av Utviklingsplanen |
|-----------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering
2. Styret ber administrerende direktør sikre at god og forsvarlig pasientbehandling til enhver tid ivaretas.
3. Styret ber administrerende direktør sørge for at det er samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser og sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.
4. Styret ber administrerende direktør sørge for at avtalene med Tinn kommune vedrørende kommunale øyeblikkelig- hjelp senger, kommunale rehabiliteringssenger og legevaktstjeneste ivaretas ut avtaleperioden frem til 20. juni 2015.

| | |
|-------------------|--|
| Sak 8-2015 | Status realisering av tiltak 2015 Kirurgisk klinikk og Akutt og beredskapsklinikken |
|-------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret forventer at klinikkene jobber videre med å implementere tiltak som sikrer resultatoppgjør i budsjettåret.

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Sak nr. 9-2015 | Pakkeforløp for kreft |
|-----------------------|------------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Sak nr. 10-2015 | Styrets årsplan 2015 |
|------------------------|-----------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for 2015 til orientering.

| | |
|------------------------|------------------|
| Sak nr. 11-2014 | Eventuelt |
|------------------------|------------------|

Det ble ikke fremmet saker til eventuelt.

ANDRE ORIENTERINGSSAKER

1. Orientering fra administrerende direktør
Administrerende direktør informerte muntlig om aktuelle saker vedrørende Sykehuset Telemark.
2. Foreløpig protokoll styret HSØ 18. desember 2014

3. Foretaksprotokoll STHF 19. desember 2014
4. Restanse styresaker ST

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktør sin orientering og øvrige saker til etterretning.

Møtet hevet kl. 1510.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 25. mars 2015 i Direktørens møterom, Skien kl. 0930 – 1530.

Sykehuset Telemark, 3. februar 2015

Tom Jørgensen
Styreleder

Elisabeth A. Nilsen
Nestleder

Barthold Vonen

Thor Helge Gundersen

Åse Himle

Kari Dalen

Ellen Årøen

Ann Iserid Vik-Johansen

Thorleif Fluer Vikre

Tor Severinsen

Tone Pedersen
Referent