

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

<u>Dato og tid:</u> Onsdag 16. desember 2015 kl. 0930 – 1630	<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 <i>Med unntak av sak 86, jf. fvl. § 6 nr. 1 e)</i> Ann Iserid Vik-Johansen <i>Med unntak av sak 85 og 86</i> Barthold Vonen	
<u>Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:</u> Idar Grotle, leder Thyra Giæver, nestleder	
<u>Fra administrasjonen:</u> Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Tone Pedersen, spesialrådgiver Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef Anette Fure, stabsdirektør Lars Ødegård, klinikkssjef Henrik Høyvik, klinikkssjef	

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet. Administrerende direktør og økonomidirektør la frem sakene i møtet.

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 73-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 74-2015	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 18. november 2015
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 18. november 2015.

Sak nr. 75-2015	Administrerende direktørs orientering
------------------------	--

Styret fikk orientering om følgende:

- Salg av Rjukan sykehusbygg, herunder informasjon om prosessen
- Status U-30
- Helse- og sykehusplanen 2016-2019. Oversendes styremedlemmene til informasjon
- Korridorpasienter
- Sykehusklover – fått økonomiske midler fra Gjensidige til dette tiltaket.
- Planlagt organisasjonsendring m/etablering av “Avdeling for kirurgi Notodden” og avdelingsleder kirurgi Notodden

Igangsatte arbeider i medisinsk klinikk

1. Den 11.12.15 startet arbeidet med å lage en handlingsplan for geriatri i Telemark i lag med fastleger og primærhelsetjenesten. Prosjekteier er klinikkchef i medisinsk klinikk og prosjektleder Kristian Heldal.
2. Den 11.12.15 startet prosjektet kartlegging av alkoholoverforbruk hos somatiske pasienter ved medisinsk klinikk.
3. Medisinsk klinikk ansetter nå suksessivt faste LIS-legger. Ved ansettelsen avtaler sykehuset også videre grenspesialisering slik at sykehuset har langt større kontroll over framtidig innrekruttering og erstatning av voksne spesialister samt en økning av tilgang til spesialist der sykehuset ser at det trengs.
4. Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR i Porsgrunn med klinikk/avdeling nevrologi og rehabilitering) har fått midler fra HSØ til å arbeide enda tettere med kommunene Bamble og Tinn for å sikre rask tverrfaglig intervensjon for å få den sykemeldte raskt tilbake i arbeid.

Medisinsk serviceklinikk

1. Årets onkolog i Norge
2. Godkjenning som gr II institusjon for radiologi i nye 3,5 år

Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

Brev fra Sivilombudsmannen.

Tilsynet fra Helsetilsynet med håndtering av blod og blodkomponenter samt aktivitet knyttet til organdonasjon i november.**Tilsyn fra DSB i november.**

Tema: systematisk HMS-arbeid mot sikkerhet i el-installasjoner, bruk og vedlikehold av medisinsk utstyr, meldinger av uhell og nestenuhell til DSB.

To revisjoner fra Riksrevisjonen pågår

- Medisinsk koding
- Pasientsikkerhet

Prevalens av HAI (helsetjenestebaserte infeksjoner) ved Sykehuset Telemark HF.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 76-2015	Virksomhetsrapport per november 2015
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret ber administrasjonen forberede egen sak om arbeidet med bekjempelse av sykehusinfeksjoner.

Sak nr. 77-2015	Budsjett 2016
------------------------	----------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar driftsbudsjett og investeringsrammen for 2016.

- Styret ber administrasjonen legge opp til kvartalsvis gjennomgang av driftseffektiviseringene.
- Styret ber administrasjonen arbeide videre med driftseffektiviseringene og sikre inngangshastigheten inn i 2017.

Protokolltilførsel fra ansatte representantene

Ansattevalgte vurderer at det er uakseptable lave overføringer fra HSØ til STHF. HSØ får overført for lite fra Staten. Videre er det gjort fordelinger i HSØ som gir OUS forholdsvis for stor andel (som dekker over uhensiktsmessig drift). Dette gir seg tydeligst uttrykk på områdene psykiatri og rus med storbytillegg, gjestepasienttakst på 123% av DRG, overføringene til ambulanse (mangler beredskap), betaling for Sunnås med mer.

ST har for lite budsjett til drift som medfører risiko for dårligere undersøkelse og behandling av pasienter og for stor belastning på de ansatte. ST har manglende investeringer til bygg på

1 milliard som medfører uhensiktsmessig drift og for dårlig pasientbehandling. Vi kan investere under 50 % av behovet til Medisinsk teknisk utstyr som fører til driftsstans og dårligere kvalitet på undersøkelser og for lite utbygging av IKT.

Sak nr. 78-2015	Strategi 2016-2019
------------------------	---------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar STHFs Strategi for 2016-2019, og ber om at de strategiske målene operasjonaliseres årlig og følges opp gjennom ordinær virksomhetsstyring.

Dokumentet vurderes som grundig og godt forankret i sykehuset. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre mindre tekstlige endringer i dokumentet.

Sak nr. 79-2015	Overordnet strategi for å rekruttere, utvikle og beholde nødvendige medarbeidere ved STHF
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar vedlagte strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF.

Styret ber administrasjonen komme tilbake med sak om kompetansebehov og tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere nødvendige medarbeidere.

Sak nr. 80-2015	Høringssvar stråling
------------------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar vedlagte høringssvar til etterretning. Styret gir administrasjonen fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i dokumentet.

Sak nr. 81-2015	Medarbeiderundersøkelsen 2015
------------------------	--------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering.

Styret forutsetter at lederne arbeider systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet, spesielt der resultatene er svake. Antall gjennomførte medarbeidersamtaler bør øke.

Sak nr. 82-2015	Ledelsens gjennomgang
------------------------	------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Forbedringsområder/-tiltak for organisasjonens styringssystem skal innarbeides i relevante styrende dokumenter/relevante planer.
2. Styret ber om at status for forbedringsområder/-tiltak etter LGG skal inngå i og følges opp gjennom tertialrapporteringen til styret.

Sak nr. 83-2015	Status forbedringsarbeid med intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med implementere og gjennomføre tiltak for å sikre intern styring og kontroll i Sykehuset Telemark HF, som understøtter Sykehuset Telemark HF's måloppnåelse.
2. Styret ber om at status for forbedringsområder/-tiltak for å lukke funn etter konsernrevisjonens revisjon 2014, skal inngå i og følges opp gjennom tertialrapporteringen til styret.

Sak nr. 84-2015	Fullmakter i Sykehuset Telemark HF
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fullmakter for 2016 som vist i vedlagt fullmaktsmatrise og Prosedyre for intern delegering av fullmakter ved STHF.
2. Styret ber om at det arbeides videre med fullmaktstrukturen for å sikre at det løpende er samsvar mellom fullmaktsmatrise og styrende dokumenter.

Sak nr. 85-2015	Gjennomføring av Utviklingsplanen
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar evalueringen av hovedelementene i Utviklingsplanen 2014-2016 til etterretning, og godkjenner ved det gjennomføringen av planens hovedelementer knyttet til del 1 av planen.
2. Målområdene beskrevet i planen følges i det videre gjennom ordinær virksomhetsstyring.
3. Styret ber administrasjonen følge målområdene nedenfor særskilt;
 - a. Rett kompetanse i front og ved døgnbehandling
 - b. Rett ambulanskapasitet for å dekke befolkningens behov
 - c. Bedre samordning mellom tjenestetilbud innen somatikk og psykiatri
 - d. Sikre gode desentrale spesialisthelsetjenester
 - e. Videreutvikle godt samarbeid med kommunene i Telemark, med et spesielt fokus på akuttkjeden
 - f. Sørge for at evalueringen vedrørende omstillingsarbeidet danner grunnlag for læring og forbedring ved senere omstillingsarbeid i foretaket

- g. Ferdigstille Utviklingsplanen i et 2030 perspektiv, slik at denne kan danne grunnlag for videre idéfasearbeid
4. Styret ber administrasjonen gjennomføre en fagrevisjon av mottak av øyeblikkelig hjelp hva angår kirurgiske pasienter de første seks måneder i 2016 på Notodden.

Sak nr. 86-2015	Endelig godkjenning av salg av Kragerø sykehus
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

- 1) Styret godkjenner salg av Kragerø sykehus til Kragerø kommune for 63 millioner kroner.
- 2) Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå en 10-årig leieavtale med Kragerø kommune for å dekke sykehusets behov for arealer i bygget.

Sak nr. 87-2015	Eventuelt
------------------------	------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Det forelå ingen saker til vedtak.

Sak nr. 88-2015	Styrets årsplan 2016
------------------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplanen for 2016 til orientering.

Sak nr. 89-2015	Andre orienteringer
------------------------	----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar andre orientering til etterretning.

Møtet hevet kl. 15.30.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 10. februar 2016 i Direktørens møterom, Skien kl. 09.30 – 15.30

Sykehuset Telemark, 16. september 2015

Tom Jørgensen
Styreleder

Elisabeth A. Nilsen
Nestleder

Barthold Vonen

Thor Helge Gundersen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kari Dalen

Tor Severinsen

Thorleif Fluer Vikre

Kristin Alseth Hansen
Referent