

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HFDato og tid:

Onsdag 6. april 2016 kl. 08.30 – 14.20

Sted:

Fredrikstad

Tilstede:

Tom Jørgensen, styreleder

Marit Kasin, nestleder

Nils Kristian Bogen

Kari Dalen

Barthold Vonen

Tor Severinsen

Ellen Årøen, vara møtt for Ann Iserid Vik-Johansen

Turid Rund, vara møtt for Thor Helge Gundersen

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Thyra Giæver, nestleder

Frafall:

Idar Grotle, leder Brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Bess M. Frøyshov, administrerende direktør

Tom Helge Rønning, økonomidirektør

Kristin Alseth Hansen, styresekretær/spesialrådgiver

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

I tillegg møtte:

Tone Pedersen, spesialrådgiver (sak 18 og 19-2016)

Yngvar Tveten, smittevernoverlege (sak 17-2016)

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

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 13-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 14-2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 10. februar 2016
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 10. februar 2016.

Sak nr. 15-2016	Administrerende direktør sin orientering
------------------------	---

Administrerende direktørs orienterte om:

- Nytt dokumentstyring, kvalitet- og avvikssystem
- Nytt ERP-system – forespørsel om STHF kan starte innføring tidligere enn planlagt. Administrasjonen arbeider med å forhandle oppstartskostnader ved en eventuell fremskyndelse av oppstart.
- Tilsyn og revisjoner
 - DSB
 - Blodbank
 - Uanmeldt tilsyn fra Fylkeslegen – foreløpig rapport følges opp overfor styret med en orienteringssak 19. mai.
- Stråling – beslutning om lokasjon forventes å bli tatt i HSØs styremøte den 21. april d.å.
- Ny ambulansesjef er tilsatt
- Ny ambulansestasjon på Notodden åpner i april d.å.
- Salg av sykehusbygg (Kragrø)

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 16-2016	Virksomhetsrapport per februar 2016
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret uttrykker bekymring for utviklingen i budsjettavviket på bruken av dyre legemidler og ba administrasjonen gjøre en særskilt analyse av området før ØLP rapporteres.

Sak nr. 17-2016	Sykehusinfeksjoner
------------------------	---------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber administrasjonen arbeide videre med å redusere antall sykehusinfeksjoner i tråd med Sykehusets ambisjoner for 2016.

Sak nr. 18-2016	Utkast til mal for tertialrapportering
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styrets innspill gitt i styremøtet innarbeides i dokumentet.

Sak nr. 19-2016	Oppfølging etter Konsernrevisjonens revisjon i 2015
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til tiltak i handlingsplanen, som beskrevet i saken.

Sak nr. 20-2016	Oppdrag og bestilling 2016 fra HSØ og protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuset Telemark HF og protokoll fra foretaksmøte den 18. februar 2016 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at oppfølging skjer som beskrevet i saken, og at gjennomføring rapporteres i den ordinære rapporteringen til styret og eier.

Sak nr. 21-2016	Utkast til økonomisk langtidsplan 2017-2020
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonens vurdering basert på den negative utviklingen i rammebetingelsene gjennom planperioden.

Basert på STHFs planlagte behov for investeringer, ber styret administrasjonen vurdere mulighetene for ytterligere effektiviseringstiltak som bringer helseforetaket tilbake på foretakets tidligere forventede resultater i planperioden.

Protokolltilførsel fra ansatterepresentantene:

HSØ overfører for lave bevilgninger til ST, blant annet på grunn av for høye overføringer til OUS.

Kostnadene til dyre legemidler må kompenseres fullt ut.

Sak nr. 22-2016	Utviklingsplanen 2030 (U-30)
------------------------	-------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret konstaterte at saken er på et foreløpig stadium og tar det virksomhetsmessige innholdet til orientering.

Sak nr. 23-2016	Anskaffelse av CT
------------------------	--------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

- 1 Styret gir direktøren fullmakt til å disponere 15,5 millioner kroner til anskaffelse av CT til Skien.
- 2 Det forutsettes at de totale investeringsrammene for 2016 overholdes.

Sak nr. 24-2016	Styrets instruks
------------------------	-------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styrets eksisterende instruks ble besluttet videreført.

Sak nr. 25-2016	ADs instruks
------------------------	---------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Administrerende direktørs eksisterende instruks ble besluttet videreført.

Sak nr. 26-2016	Årsberetning og årsregnskap 2015
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styrets beretning for 2015 godkjennes.
2. Styret vedtar årsregnskap for 2015 med noter.

Sak nr. 27-2016	Eventuelt
------------------------	------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styre ber administrasjonen vurdere om det er hensiktsmessig å forberede en styresak knyttet til innkjøpsområdet.

Sak nr. 28-2016	Styrets årsplan 2016
------------------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.

Sak nr. 29-2016	Andre orienteringer
------------------------	----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar andre orienteringer til etterretning.

Møtet hevet kl. 14:20.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 19. mai 2016 kl. 09:30-15:30.

Fredrikstad, 6.april 2016

Tom Jørgensen
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder

Barthold Vonen

Turid Rund

Ellen Årøen

Kari Dalen

Thor Severinsen

Nils Kristian Bogen

Kristin Alseth Hansen
Referent