

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HFDato og tid:

Torsdag 19. mai 2016 kl. 09.30 – 15.30

Sted:

Direktørens møterom, Skien

Tilstede:

Tom Jørgensen, styreleder
Marit Kasin, nestleder
Kari Dalen
Barthold Vonen
Nils Kristian Bogen
Ann Iserid Vik-Johansen
Tor Severinsen
Ellen Årøen, vara møtt for Thor Helge Gundersen

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Idar Grotle, leder
Thyra Giæver, nestleder

Fra administrasjonen:

Bess M. Frøyshov, administrerende direktør
Tom Helge Rønning, økonomidirektør
Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

I tillegg møtte:

Alida B. Kjeldsen, spesialrådgiver (sak 35-2016)
Mai Torill Hoel, HR-direktør (sak 36-2016)
Espen Halvorsen, prosjektleder (sak 37-2016)
Carina Abrahamsen, kvalitetsrådgiver (sak 38-2016)
Halfrid Waage, fagdirektør (sak 38 og 39-2016)
Helle Devik Haugseter, konst. kvalitetssjef (sak 39-2016)

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet og innledet med informasjon om HSØs vedtak om etablering av strålesenter i Telemark. Dette vil sannsynligvis inngå som en del av STHFs prosjekt Utviklingsplan 2030 (U30). Hvorvidt dette vil få konsekvenser for prosessen for U30, er ikke nå klart. Sykehuset avvente brev/notat fra HSØ om videre prosess.

Administrerende direktør la frem sakene. Saker vedrørende økonomi ble presentert av økonomidirektør.

Protokollfører: Tone Pedersen

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 30-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 31-2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 6. april 2016
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 6. april 2016.

Sak nr. 32-2016	Administrerende direktør sin orientering
------------------------	---

Administrerende direktørs orientering:

- Styrevedtak HSØ 21. april - stråleenhet etableres i Telemark for sykehusområdet Vestfold/Telemark. Interesse fra ulike fagpersoner mht forespørsel om mulig framtidig jobb ved strålesenter.
- Tre spørsmål i spørretimen knyttet til fylkeslegens foreløpige tilsynsrapport om overbelegg. Stor medieinteresse (blant annet kronikk i Aftenposten og Dagsnytt atten).
- Salg av sykehusbygg (Kragerø).
- Ungdomsrådet er i gang ved STHF.
- Avdeling for kirurgi Notodden er nå formalisert og ny leder var på plass 01.05.16. Arbeidet med formell deling av felles kir/med sengepost på Notodden er i gang. Ny turnus er planlagt på plass fra 12.09.16.
- Toppe- interpellasjon om Rjukan sykehus og Utviklingsplanen.
- Sak om at Tinn skal få overta Rjukan sykehus vederlagsfritt er behandlet og avvist i Stortinget 18.05.16
- En dr grad er under oppseiling innen astma i regi av arbeidsmedisin ved STHF.
- CTmaskinen er planlagt avvirket etter sommeren 2016 ved Kragerø sykehus. Høring fra Kragerø kommune innen 01.07.16.
- ERP - oppstartsmøte 18.05.16. Benedicte Madsen er prosjektleder (tidligere prosjektleder for DIPS).
- Utfordringer med måker på taket av sykehusbygg i Skien. STHF har montert dragehauker. Innslag på NRK-TV om saken.
- Tilsyn og revisjoner:
 - Statens helsetilsyn gjennomførte tilsyn ved STHF 17.- 19.11.15 med tema «Håndtering av blod og blod-komponenter, samt aktiviteter tilknyttet organodonasjon. Tilsynet avdekket ett avvik. Dette har blitt grundig håndtert ved STHF og avviket ble lukket av Helsetilsynet primo april 2016.
 - Sepsistilsyn i akuttmottaket. Ledet av fylkeslegen i Vest- Agder. STHF fikk ett avvik, som handler om dokumentasjon. Endelig rapport vil foreligge samtidig med de andre foretakene, som også har hatt tilsyn.

- HSØ omdømmemåling er publisert. Jevnt over viser den flere positive trekk for STHF. STHF kommer tilbake igjen til saken på styremøtet i juni.
- STHF har vunnet «Min bilfrie dag-kampanjene» konkurransen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 33-2016	Virksomhetsrapport per april 2016
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ser med stor bekymring på utviklingen av det økonomiske resultatet og forventer at det blir iverksatt tiltak. Administrasjonen bes komme tilbake i styremøte i juni med en konkret tiltaksplan.
3. Basert på mai-resultatet og tiltaksplanen bes det om en oppdatert prognose for årsresultatet.

Sak nr. 34-2016	Økonomisk langtidsplan 2017-2020
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane på 30,50,80 og 100 millioner kroner i årene 2017-2020.
2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid.

Protokolltilførsel fra de ansattvalgte styremedlemmene;

- *Ansattvalgte vurderer det som svært krevende å realisere så store merverdikrav i ØLP-perioden.*
- *Med så stort press på økonomien vil det gi økt risiko for pasientsikkerhet og økt belastning på de ansatte. Det må gjøres en ROS-analyse før iverksetting.*
- *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.*
- *Strålesenteret må fullfinansieres.*

Sak nr. 35-2016	Utviklingsplanen 2030 (U-30)
------------------------	-------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for STHF tar statusrapportering om Utviklingsplan 2030, versjon 09, til orientering.

Sak nr. 36-2016	Kompetansebehov og tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere nødvendige medarbeidere
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen legge innholdet til grunn for arbeidet med å beholde, utvikle og rekruttere nødvendige medarbeidere i fremtiden.

Sak nr. 37-2016	Arbeid med reduksjon av korridorpasienter
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret er tilfreds med rapporten ”Ingen korridorpasienter ved STHF” og følger opp utviklingen i sykehuset.

Sak nr. 38-2016	Pasientsikkerhetsprogrammet
------------------------	------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrasjonen om å holde et fortsatt høyt fokus på pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring, med innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet som en viktig del av dette arbeidet.
2. Styret ber om å få framlagt en sak innen våren 2017, som samlet dokumenterer utviklingen i resultatmål for tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet sammen med andre relevante målinger av pasientsikkerhet over år.

Sak nr. 39-2016	Orientering om oppfølging av Fylkesmannens utkast til rapport etter tilsyn med forsvarlig pasientbehandling
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 40-2016	Eventuelt
------------------------	------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Sak nr. 41-2016	Styrets årsplan 2016
------------------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.

Sak nr. 42-2016	Andre orienteringer
------------------------	----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar andre orienteringer til etterretning.

Møtet hevet kl. 15.05.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 22. juni kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 19. mai 2016

Tom Jørgensen
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder

Barthold Vonen

Nils Kristin Bogen

Kari Dalen

Ann Iserid
Vik-Johansen

Tor Severinsen

Ellen Årøen

Tone Pedersen
Referent