

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato og tid:

Torsdag 14. september 2016 kl. 09.00 – 15.30

Sted:

Direktørens møterom, Skien

Tilstede:

Tom Jørgensen, styreleder  
Marit Kasin, nestleder  
Kari Dalen  
Barthold Vonen  
Nils Kristian Bogen  
Ann Iserid Vik-Johansen  
Thor Severinsen  
Thor Helge Gundersen

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Tor Strømme, vara  
Thyra Giæver, nestleder

Frafall:

Idar Grotle, leder Brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Bess M. Frøyshov, administrerende direktør  
Tom Helge Rønning, økonomidirektør  
Tone Pedersen, spesialrådgiver  
Kristin Alseth Hansen, styresekretær/seksjonsleder  
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef  
Anne Borge Kallevig, sekretær for Brukerutvalget/direktørens kontor

Fra Brukerutvalget (styremøtet første del):

Tor Strømme  
Thyra Giæver  
Else Kari Myhra Tovsli  
Vidar Bersvendsen  
Ingrid Venanger  
Ann Kristin Semb  
Birte Helene Moen  
Kars S. Thomsen  
Egil Rye Hytten

I tillegg møtte:

Halfrid Waage, fagdirektør  
Frank Olav Hvaal, klinikkssjef, Akutt- og beredskapsklinikken  
Torhild Fredheim Nilsen, Avdelingsleder ved Kirurgisk klinikk

Per Urdahl, klinikk sjef Medisinsk klinikk  
Lars Ødegård, klinikk sjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling  
Annette Fure, stabsdirektør Service og systemledelse  
Jon Gunnar Gausel, klinikk sjef Barne- og ungdomsklinikken  
Henrik Høyvik, klinikk sjef Medisinsk serviceklinikk  
Janicke Stordalen, seksjonsleder i Medisinsk klinikk  
Karl Ingar Lekman, seksjonsleder i HR-avdelingen

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet.

Administrerende direktør la frem sakene, bortsett fra sak 59 og 60 som ble lagt frem av økonomidirektør.

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen

#### **Saker som ble behandlet:**

<b>Sak nr. 55-2016</b>	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b>
------------------------	--

#### **Styrets enstemmige vedtak:**

Møteinnkalling og sakliste godkjennes av styret.

<b>Sak nr. 56-2016</b>	<b>Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 22. juni 2016</b>
------------------------	--

#### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 22. juni 2016.

<b>Sak nr. 57-2016</b>	<b>Administrerende direktør sin orientering</b>
------------------------	---

Administrerende direktørs orientering:

- Vedr IKT:
  - Nytt dokumentstyring- og avvikssystem i rute
  - Nytt ERP system; mottaksprosjekt etablert og igang
  - Standardisering av DIPS i siste fase, planlagt konvertering 14. november. I rute.
- Konsernrevisjonen tilsyn korridorpasienter, vinter 2016/2017
- Streik. Konflikt mellom Spekter og Akademikerne.
- Overlevering av Kragerø sykehus til Kragerø kommune 1. september d.å.
- Rjukan sykehus er ute for salg, Ibsen sykehus har fått tilbud om å leie lokaler
- Fylkesmannens tilsyn på Notodden, etterspurt skriftlig dokumentasjon sendt innen fristen 09.09.16.

- Deling av medisinsk/kirurgisk post Notodden gjennomført fra 12.09.16
- NEWS innføres som klinisk overvåkingsverktøy høst 2016
- Tilsyn Sepsis gjennomført, kun ett avvik. Dokumentasjon vedr. lukking sendes 15.09.16.
- Stor interesse fra arrangører av stor internasjonal lungekongress i London til vår astma studie i regi av arbeidsmedisin. Bl.a. oppslag i større engelske medier
- Nasjonale kvalitetsindikatorer – offentliggjort 25.08 – gode resultater på 30 d organspesifikk overlevelse, spesielt på hjerneslag. Signifikant dårligere overlevelse på totaldødelighet – vi forbereder et arbeid på dette.
- Gjennomgang av totaloverlevelse fra FHI 30 dager data
- Medikamentfri behandling innføres innen utgangen av 2016.
- STHF pilot mht sepsis (blodforgiftning) i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet.
- BU har tatt initiativ til kampanjen ”Bare spør” i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

<b>Sak nr. 58-2016</b>	<b>Brukerutvalget</b>
------------------------	-----------------------

Følgende tema ble tatt opp i Brukerutvalgets tid med styret:

- Kreft og korridorpasienter
- Økonomi:
  - Investeringer
  - Sikkerhetspsykiatri
  - Konsekvenser for stråling
- CT tilgjengelighet på Rjukan, Skien og Notodden
- Behandling av barn i overgangen til voksen, og utfordringen med at de her møter nye behandlere. (Ungdomsrådet)

Brukerutvalget orienterte om Brukerkontorets arbeid.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Administrasjonen orienterte Brukerutvalget om aktuelle saker.

Brukerutvalget delte sine erfaringer med styret.

Styret tar Brukerutvalgets innspill til orientering.

<b>Sak nr. 59-2016</b>	<b>Virksomhetsrapport per august 2016</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret er meget tilfreds med den generelle utviklingen i de medisinske parameterne.

2. Styret ser imidlertid med stor bekymring på den økonomiske utviklingen. Resultatene tas til etterretning.
3. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med foreslåtte strakstiltak for å minimere årets budsjettavvik.
4. Styret ber administrerende direktør minimere investeringsnivået inneværende år for så langt som mulig kompensere for resultatavviket.

<b>Sak nr. 60-2016</b>	<b>Budsjettforutsetninger 2017</b>
------------------------	------------------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

- 1) Styret ber administrasjonen legge forutsetningene i ØLP til grunn for budsjettarbeidet for 2017.
- 2) Det forutsettes at oppdaterte budsjettforutsetninger fra Helse Sør-Øst innarbeides i budsjettet.

<b>Sak nr. 61-2016</b>	<b>Overordnet plan for kostnadskompenserende tiltak (bærekraftig drift)</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

På bakgrunn av sykehuset situasjon slutter styret seg til at arbeidet organiseres i et eget prosjekt.

Styret skal behandle prosjektplan, tiltak og forventede effekter i ekstra styremøte den 14.11.16.

<b>Sak nr. 62-2016</b>	<b>Status tiltaksarbeid fra Fylkeslegens tilsyn med forsvarlig pasientbehandling</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 63-2016</b>	<b>Styrets møteplan 2017</b>
------------------------	------------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner forslaget til møteplan for 2017.

<b>Sak nr. 64-2016</b>	<b>Utviklingsplanen (U-30)</b>
------------------------	--------------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret for STHF vedtar STHF utviklingsplan 2030, versjon 1.0, datert 14.09.16.

Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene:

Ansattrepresentantene forutsetter at HSØ finansierer Utviklingsplanens drift og investeringer.

<b>Sak nr. 65-2016</b>	<b>Mandat Utviklingsplanen (U-30)</b>
------------------------	---------------------------------------

Ansattrepresentant Thor Severinsen ba om at nybygg for sikkerhetspsykiatrien tas med i idéfasen som punkt 3 i vedtaket med følgende formulering:

3. *Idéfase sikkerhetspsykiatri legges inn i mandatet.*

Administrasjonen orienterte om at prosjektene må stå i direkte sammenheng med hverandre for å bli vurdert under ett i konseptfasen. Det synes ikke å være tilfellet her.

Det ble votert over forslaget med 3 stemmer for og 5 stemmer mot. Mindretallet besto av de ansattvalgte representantene.

Det ble etter dette votert over administrasjonens forslag til vedtak. Forslaget fikk enstemmig flertall.

**Styrets enstemmige vedtak ble etter dette:**

1. Styret godkjenner mandatet for idéfasen for Somatikk Skien.
2. Mandatet oversendes til Helse Sør-Øst for videre behandling.

<b>Sak nr. 66-2016</b>	<b>Eventuelt</b>
------------------------	------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Det forelå ingen saker til eventuelt.

<b>Sak nr. 67-2016</b>	<b>Styrets årsplan 2016</b>
------------------------	-----------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.

<b>Sak nr. 68-2016</b>	<b>Andre orienteringer</b>
------------------------	----------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar andre orienteringer til etterretning.

Møtet hevet kl. 15:30.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 26. oktober kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 14. september 2016

---

Tom Jørgensen  
Styreleder

---

Marit Kasin  
Nestleder

---

Barthold Vonen

---

Nils Kristin Bogen

---

Kari Dalen

---

Ann Iserid  
Vik-Johansen

---

Thor Severinsen

---

Thor Helge Gundersen

---

Kristin Alseth Hansen  
Referent