

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HFDato og tid:

Torsdag 26. oktober 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
Thor Severinsen
Thor Helge Gundersen

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Idar Grotle, leder Brukerutvalget

Frafall:

Thyra Giæver, nestleder

Fra administrasjonen:

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

I tillegg møtte:

Halfrid Waage, fagdirektør
Frank Olav Hvaal, klinikkssjef, Akutt- og beredskapsklinikken
Erik Eliassen, klinikkssjef ved Kirurgisk klinikk
Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk
Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling
Annette Fure, prosjektleder
Elin Marie Skei, fung. stabsdirektør Service- og systemledelse
Jon Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Henrik Høyvik, klinikkssjef Medisinsk serviceklinikk
Janicke Stordalen, seksjonsleder i Medisinsk klinikk
Berit Unhammer, seksjonsleder i Akutt og Beredskapsklinikken
Helle Devik Haugseter, kons. kvalitetssjef

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet.

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 69-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 70-2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 14. september 2016
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 14. september 2016.

Sak nr. 71-2016	Administrerende direktør sin orientering
------------------------	---

- Streiken mellom Akademikerne ved Legeforeningen og Spekter er over. Tvungen lønnsnemd.
- Bygg i Kragerø: noen avklaringer gjenstår. Leieavtale er på plass.
- Bygg i Tinn: Megler (Q4 overtatt kontrakt- samme personer). Møte med RNU, Tor Helge Flåta 24.10.16
- Erfaringer fra beredskapsøvelsen gjennomført den 25.10.16
- ABK Stormøte akuttkjeden, Bø den 28.09.16. Erik Zakariassen, kompetansesenteret for legevaktsmedisin, kartleggingsarbeidet gjennomført.
- Kirurgisk: *All time high*-antall operasjoner på én uke (54 i uke 39) på Notodden
- Møte med SIV den 21.10.16 vedrørende etablering av stråleterapitilbud for Sykehusområdet. Pasientstrømmer-øvrige krefttilbud.
- Psyk.: Likemannsprosjektet
Medikamentfritt tilbud er under etablering
- Kommunikasjon: Nye internettsider 01.11.16. God info. Brukervennlige.
- Risikostyringskurs for alle seksjonsledere. Intern opplæring. Viktig for vårt kommende omstillingsarbeid.
- Elin Skei er konstituert i stabsdirektør Annette Fures stilling ut 2017.
- Samhandlingsprosjektet innen simuleringsmetodikk:
STHF har startet et pilotprosjekt med tre Legevakter, Porsgrunn, Notodden og Seljord innen simuleringsmetodikk.
- Tendens til økende utfordringer med fristbrudd og åpne dokumenter EPJ eldre enn 14 dager.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 72-2016	Virksomhetsrapport per september 2016
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret konstaterer med stor bekymring at den negative resultatutviklingen fortsetter. Styret tar resultatene til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med, og om mulig forsterke innførte strakstiltak for å minimere årets budsjettavvik. Styret ber videre administrasjonen synliggjøre virkningen av tidligere igangsatte strakstiltak i virksomhetsrapporten fremover.
3. Styret ber administrerende direktør ikke å igangsette nye investeringer resten av året, med unntak for gjenanskaffelse av havarert utstyr som vurderes til å være helt nødvendig for å opprettholde forsvarlig pasientbehandling

Sak nr. 73-2016	Budsjett 2017
------------------------	----------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 74-2016	2. tertialrapportering
------------------------	-------------------------------

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.

Sak nr. 75-2016	Fylkeslegens tilsyn med forsvarlig pasientbehandling – Sykehusets svar til Fylkeslegen
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 76-2016	Prosjekt STHF omstilling 2016-2018
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering og imøteser en plan for arbeidet i ekstraordinært styremøte den 14.11.16.

Sak nr. 77-2016	Interne revisjoner: resultater 2015 og 2016, og tema 2017
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om å følge opp resultater fra interne revisjoner 2015/2016
2. Styret tar til etterretning at det innføres egenvurdering som del av de interne revisjoner i 2017

Sak nr.78-2016	Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling – Sykehuset Telemarks handlingsplan
-----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016 ivaretas. Sykehuset skal utføre de pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som er stilt til rådighet, og styringsbudskapene skal integreres i sykehusets styrings- og rapporteringssystem.

Sak nr. 79-2016	Sykehuset Telemarks oppfølging av avholdt sepsistilsyn i akuttmottak
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar Fylkesmannens rapport til orientering.

Sak nr. 80-2016	Orientering om foretakets HMS-arbeid
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 81-2016	Eventuelt
------------------------	------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Sak nr. 82-2016	Styrets årsplan 2016
------------------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2016 og utkast årsplan 2017 til orientering.

Sak nr. 83-2016	Andre orienteringer
------------------------	----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Det forelå ingen saker til orientering.

Sak nr. 84-2016	Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater – lukket møte
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret utarbeider egen protokoll som er unntatt offentlighet.

Møtet hevet kl. 14:15.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 14. november kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 26. oktober 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