

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HFDato og tid:

Mandag 14. november 2016 kl. 09.30 – 14.30

Sted:

Direktørens møterom, Skien

Deltakere fra styret:

Marit Kasin, konstituert leder

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, Brukerutvalget (vara)

Frafall:

Idar Grotle, leder Brukerutvalget

Thyra Giæver, nestleder

Fra administrasjonen:

Tom Helge Rønning, konst. administrerende direktør

Dana Tønnesen, konst. økonomidirektør

Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Lars Kittelsen, kommunikasjonssjef

Kristin Alseth Hansen, styresekretær/seksjonsleder

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

Konstituert styreleder Marit Kasin ledet møtet.

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 88-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 89-2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 26. oktober 2016 samt B-protokoll (styresak 84-2016).
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26. oktober 2016 samt B-protokoll (styresak 84-2016).

Sak nr. 90-2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 3. november 2016 samt B-protokoll (styresak 86-2016)
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 3. november 2016 samt B-protokoll (styresak 86-2016).

Sak nr. 91-2016	Administrerende direktør sin orientering
------------------------	---

Administrerende direktørs orientering:

- Endringer i stab og struktur
- Omlegging av DIPS
- Revisjon forestående: korridorpasienter
- Operasjonsrobot: serviceavtale forlenget ut 2017
- Omstillingsarbeidet fortsetter
- Utflytting av drift i Porsgrunn vil ta noe mer tid enn opprinnelig sagt
- Gjennomgang av virksomhetsrapporten for oktober d.å.
- Arbeid med å dempe kostnadsveksten til utgifter til legemidler

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 92-2016	Ansettelse av administrerende direktør – oppnevning av ansettelsesutvalg
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret besluttet at det settes ned et ansettelsesutvalg bestående av styreleder, en eieroppnevnt

representant og en ansattvalgtrepresentant.

Sak nr. 93-2016	Orientering om momsordningen i helseforetakene
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 94-2016	Økonomisk plan for å etablere bærekraftig drift – foreløpig behandling
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret støtter administrasjonen om en trinnvis effektivisering, slik at sykehuset oppnår bærekraftig drift innenfor inneværende periode.
2. Styret slutter seg til administrasjonens forslag om en driftseffektivisering i 2017 på 70 millioner kroner og et driftsresultat for 2017 på minus 25 millioner eller bedre.
3. Styret slutter seg til administrasjonens forslag om en investeringsramme på 60 millioner i 2017.

Protokolltilførsel fra de ansattevalgte representantene:

Ansattevalgte frykter at Utviklingsplanen for ST ikke kan gjennomføres innenfor økonomiske tildelinger. Vi krever økte bevilgninger fra HSØ.

Det er viktig at ST ikke kutter ut nødvendig pasientbehandling pga for lav tildeling av penger Ved nedskjæringer må Prioriteringsregelen følges.

Sak nr. 95-2016	Eventuelt
------------------------	------------------

Styrets enstemmige vedtak:
Det forelå ingen saker til eventuelt.

Sak nr. 96-2016	Styrets årsplan 2016 og foreløpig årsplan for 2017
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.

Sak nr. 97-2016	Andre orienteringer
------------------------	----------------------------

Konstituert styreleder Marit Kasin orienterte om endringer omkring styreledervervet,

herunder at styreleder Tom Jørgensen trakk seg som styreleder 11.11.16, og at Helse Sør-Øst arbeider med å oppnevne ny styreleder for helseforetaket.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar andre orienteringer til etterretning.

Møtet hevet kl. 14.15.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 15. desember kl. 09.30-14.00 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 14. november 2016

Marit Kasin
Konst. Styreleder

Barthold Vonen

Nils Kristin Bogen

Kari Dalen

Thor Helge Gundersen

Ann Iserid
Vik-Johansen

Thor Severinsen

Kristin Alseth Hansen
Referent