

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HFDato og tid:

Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 – 15.30

Sted:

Direktørens møterom, Skien

Tilstede:

Per Anders Oksum, styreleder

Marit Kasin, nestleder

Kari Dalen

Folke Sundelin

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Thor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Idar Grotle, leder Brukerutvalget

Thyra Giæver, nestleder

Fra administrasjonen:

Tom Helge Rønning, konst. administrerende direktør

Halfrid Waage, fagdirektør

Mai Torill Hoel, HR-direktør

Tone Pedersen, spesialrådgiver stab

Kristin Alseth Hansen, styresekretær/seksjonsleder

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

I tillegg møtte:

Dana Tønnessen, konst. Økonomidirektør

Frank Olav Hvaal, klinikkssjef, Akutt- og beredskapsklinikken (fra kl. 10.45)

Erik Eliassen, klinikkssjef ved Kirurgisk klinikk

Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk

Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling

Annette Fure, prosjektleder

Jon Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken

Henrik Høyvik, klinikkssjef Medisinsk serviceklinikk

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 1-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 2-2017	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 15. desember 2016
-----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 15. desember 2016.

Sak nr. 3-2017	Administrerende direktør sin orientering
-----------------------	---

Konst. Administrerende direktør orienterte om følgende:

- Samarbeid med SiV – omtalt i foreløpig OBD
- Sykehusinnkjøp – virksomhetsoverdragelse av funksjonen «Kontrakt og anbud (2 stillinger)
- ERP-prosjektet
- Samarbeid mellom STHF og HSN
- Avsluttet tilsyn fra Fylkesmannen
- Innføring av NEWS/PEWS
- Ny spesialistutdanning for leger
- Tilsyn på HAVO
- Arealprosjektet i Porsgrunn
- Lab på Notodden er kreditert
- Omlegging av radiologivakt på Notodden
- Sammenslåing av psykosepost og sengepost DPS – omstillingsarbeid pågår

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 4-2017	Virksomhetsrapport per desember 2016
-----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport for desember 2016 til orientering.

Sak nr. 5-2017	3. tertialrapportering 2016
-----------------------	------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar tertialrapport per 3. tertial 2016 for Sykehuset Telemark til orientering.

Sak nr. 6-2017	Årlig melding 2016 for STHF
-----------------------	------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Årlig melding 2016 for Sykehuset Telemark HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets innspill i møtet og eventuelle endringer etter avsluttet revisjon for 2016.
3. Årlig melding 2016 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 2017.

Sak nr. 7-2017	Virksomhetsrapporten januar 2017
-----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport for januar til orientering.

Sak nr. 8-2017	Årlig erklæring om ledernes ansettelsesforhold
-----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar vedlagte erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2016, som innarbeides i note til regnskapet for 2016.

Sak nr. 9-2017	Forprosjekt i Akuttkjeden – innholdet i Hovedprosjektet 2017-2019
-----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar forprosjektrapport om akuttkjeden i Telemark til orientering.

Sak nr. 10-2017	Revidert beredskapsplan for STHF
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner Rammeplan beredskap for STHF slik den foreligger i revidert utgave per dags dato.

Sak nr. 11-2017	STHF's høringssvar til Kvinnslandsutvalgets innstilling
------------------------	--

Styrets flertall stemte for vedtak som følger:

- 1) Styret mener det er fornuftig å beholde en regional organisering av spesialisthelsetjenesten, og styret synes at dagens modell med fire regionale helseforetak fungerer godt.
- 2) Styret deler oppfatningen av at dagens styringsmodell kan virke uklar, men mener det er bedre å klargjøre styringslinjene framfor å avskaffe de lokale sykehusstyrene.
- 3) Styret mener at forslaget om å opprette regionale forvaltningsenheter for bygg og eiendom, bør utredes nøye før det vurderes gjennomført.

Samtlige ansattvalgte støttet ikke vedtakets punkt 3), og har kommet med følgende stemmeforklaring:

HFene bør fortsatt eie og drifte bygningsmassen for å gjennomføre nødvendig endringer mht driften. Sykehusbygg HF bør fortsatt fokusere på nybygg av sykehus.

HFene bør fortsatt ha egne styrever, men med mer kompetanse på samarbeid med kommunene. Styrene på RHF kan fjernes siden Helseministeren etter vår vurdering styrer RHFene detaljert.

Helse Sør-Øst bør deles i 3 RHF pga ubalanse i RHF-strukturen og en for dominerende rolle. Oslo universitetssykehus bør deles i 3 sykehus. OUS er så stort at det er uhensiktsmessig å lede og det er ineffektivt i drift pga dette.

Hvis man skal endre organisasjonsmodellen mer omfattende bør modellen til mindretallet Thürmer og Grimsgaard velges.

Økonomiske fordelinger og modeller må tilpasses en ny organisasjonsmodell.

Sak nr. 12-2017	HMS-handlingsplan for 2016-2017
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) for STHF 2017 - 2018 del 1 og del 2 til orientering, og ber administrasjonen gjøre nødvendige endringer knyttet til forebygging av vold og trusler, etter behandling i AMU og ledergruppen.

Sak nr. 13-2017	Medarbeiderundersøkelsen 2016
------------------------	--------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar resultatet etter Medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 til orientering, og støtter at sykehuset arbeider systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet.

Sak nr. 14-2017	Eventuelt
------------------------	------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Sak nr.15-2017	Styrets oppdaterte årsplan 2017
-----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering.

Sak nr. 16-2017	Andre orienteringer
------------------------	----------------------------

--	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar andre orientering til etterretning.

Møtet hevet kl. 14.40.

Neste ordinære styremøte:

Mandag 20. april kl. 09.30-16.00 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 13. februar 2017

Per Anders Oksum
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder

Folke Sundelin

Nils Kristin Bogen

Kari Dalen

Ann Iserid
Vik-Johansen

Thor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Kristin Alseth Hansen
Referent