

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HFDato og tid:

Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 – 15.45

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

Dana Tønnessen, konst. Økonomidirektør

Tone Pedersen, spesialrådgiver stab

Kristin Alseth Hansen, styresekretær/seksjonsleder

I tillegg møtte:

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

Erik Eliassen, klinikkjef ved Kirurgisk klinikk

Per Urdahl, klinikkjef Medisinsk klinikk

Lars Ødegård, klinikkjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling

Jon Gunnar Gausel, klinikkjef Barne- og ungdomsklinikken

Annette Fure, prosjektleder

Elin Marie Skei, konst. Klinikkjef Service- og systemledelse

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 17-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 18-2017	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 13. februar 2017
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 13. februar 2017.

Sak nr. 19-2017	Administrerende direktør sin orientering
------------------------	---

Konst. Administrerende direktør orienterte om følgende:

- Opprettelse av utviklingsenhet
- Endring antall medlemmer i brukerutvalget
- Adenovirus på seksjon for nyfødt intensiv
- Oppstart av ERP 3. april
- Radiologi Kragerø – brev
- Ny forsknings- og innovasjonsplan
- Planer for tilsyn

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 20-2017	Virksomhetsrapport per mars 2017
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport for mars 2017 til etterretning.

Sak nr. 21-2017	Styrets beretning og årsregnskap 2016
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styrets godkjente beretning for 2016.
2. Styret vedtar årsregnskap for 2016 med noter.

Sak nr. 22-2017	Protokoll fra foretaksmøte 15. februar med Oppdrag og bestilling 2017 og oppdaterte vedtekter
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 15. februar 2017, Oppdrag og bestilling 2017 og oppdaterte vedtekter for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om Sykehuset Telemarks gjennomføring av oppdraget i helseforetakets ordinære rapportering og i Årlig melding 2017.

Sak nr. 23-2017	Mandat idéfase og prosjektplan for utbygging somatikk Skien
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak nr. 24-2017	Årlig gjennomgang av instruks for styret
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Administrasjonen oppdaterer instruksen i tråd med ny interkontrollforskrift. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne endringene.

Sak nr. 25-2017	Årlig gjennomgang av instruks for administrerende direktør
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Administrasjonen oppdaterer instruksen i tråd med ny interkontrollforskrift. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne endringene.

Sak nr. 26-2017	Økonomisk langtidsplan 2018-2021
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Planforutsetningene og resultatutviklingen presentert i saken legges til grunn for videre arbeid med økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021.

Protokolltilførsel fra ansattrepresentanter:

Ansattevalgte vurderer at det er uakseptable lave overføringer fra HSØ til STHF. Det gjort fordelinger i HSØ som gir OUS forholdsvis for stor andel. Dette gir seg tydeligst uttrykk på områdene psykiatri og rus med storbytillegg, gjestepasienttakst på 123 % av DRG, overføringene til ambulanse (mangler beredskap), betaling for Sunnås, forskningsmidler mm. HSØ får også overført for lite fra Staten.

HSØ har lovet å gjennomgå inntektsfordelingen på nytt. Vi krever at endringen gjøres snart og at fordelingen tilgodeser vårt sykehus med betydelig høyere inntekter enn ØLP legger opp til.

HSØ må også ta med i vurderingen sterkt økende kostnader til kostbare medikamenter og IKT med en økning av utgifter på minst 100 mill. i ØLP perioden. I tillegg har sykehus en langt

høyere prisvekst enn konsumprisindeksen, vanligvis 3 ganger høyere. Og gjestepasientene vil gi økte kostnader til vi får strålesenteret i drift.

ST har for lite budsjett til drift som medfører risiko for dårligere undersøkelse og behandling av pasienter samt stor belastning på de ansatte. ST har manglende investeringer til bygg på over 1 milliard kr som medfører uhensiktsmessig drift og for dårlig pasientbehandling. Vi kan investere under 50 % av behovet til Medisinsk teknisk utstyr som fører til driftsstans og dårligere kvalitet på undersøkelser.

Sak nr. 27-2017	Prosjekt STHF Omstilling 2016-2018
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar statusrapporten for prosjekt Omstilling 2016-2018 til orientering

Sak nr. 28-2017	Konsernrevisjon korridorpasienter
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 29-2017	Årsmelding 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering.

Sak nr. 30-2017	Eventuelt
------------------------	------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Sak nr. 31-2017	Styrets oppdaterte årsplan 2017
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering.

Sak nr. 32-2017	Andre orienteringer
------------------------	----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar andre orientering til etterretning.

Sak nr. 33-2017	Styrets egnevaluering
------------------------	------------------------------

Styret avholdt egnevaluering i lukket møte.

Sak nr. 34-2017	Orientering om prosess for tilsetting av administrerende direktør ved Sykehuset Telemark HF
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Møtet hevet kl. 16.15.

Neste ordinære styremøte:

Mandag 23. mai kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 20. april 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