

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HFTid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 – 15.30Sted: Direktørens møterom, Skien**Følgende medlemmer møtte:**

Navn	Funksjon
Per Anders Oksum	Styreleder
Marit Kasin	Nestleder forfall
Kari Dalen	Styremedlem
Folke Sundelin	Styremedlem forfall
Nils Kristian Bogen	Styremedlem
Ann Iserid Vik-Johansen	Styremedlem forfall, vara Anett Weber
Thor Severinsen	Styremedlem
Thor Helge Gundersen	Styremedlem

Brugerrepresentantene Idar Grotle og Thyra Gæver deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon
Tom Helge Rønning	Administrerende direktør
Halfrid Waage	Fagdirektør
Dana Tønnessen	Konstituert økonomidirektør (kl. 1200)
Mai Torill Hoel	HR-direktør (kl. 1310)
Lars Kittilsen	Kommunikasjonssjef (kl. 1330)
Tone Pedersen	Styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

I tillegg møtte:

Navn	Funksjon
Erik Eliassen	Klinikksjef Kirurgisk klinikk (kl. 1200)
Per Urdahl	Klinikksjef Medisinsk klinikk (kl. 1200)
Lars Ødegård	Klinikksjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling (kl. 1200)
Jon Gunnar Gausel	Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken (kl. 1430)
Elin Marie Skei	Konst. klinikksjef Service- og systemledelse (kl. 1400)
Annette Fure	Prosjektleder (kl. 1400)

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 37-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 38-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 20. april 2017
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. april 2017.

Sak nr. 39-2017	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 27. april 2017
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøte 27. april 2017.

Sak nr. 40-2017	Administrerende direktør sin orientering
------------------------	---

Administrerende direktør orienterte om følgende:

- Revisjon av Mattilsynet
- Årlig melding for 2016 er nå godkjent
- Redusert energiforbruk
- Avholdt møte med kommunene 10. mai
- Ledersamling mellom Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold 30. – 31. mai

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 41-2017	Økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021
------------------------	--

Administrasjonen fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane på 30,60,100 og 100 millioner kroner i årene 2018-2021.
2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid.

Styremedlemmene Tor Severinsen, Thor Helge Gundersen og Anett Weber fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

1. Styret aksepterer ikke økonomisk langtidsplan med så lave overføringer fra Helse Sør-Øst.
2. Styret ber administrasjonen og styreleder om å forhandle fram bedre økonomiske vilkår for sykehuset på bakgrunn av stemmeforklaringens beskrivelse av feil fordeling innen HSØ.

Stemmeforklaring fra de ansattevalgte Tor Severinsen, Thor Helge Gundersen og Anett Weber:

Styresaken framlegger en stagnasjon av inntekter i perioden 2018-21. Dette begrunnes i at befolkningen øker lite, men befolkningen reduseres ikke og antall eldre øker forholdsvis. I tillegg skal det være en økning av pasientbehandlingen med ca. 2 % pr år, mest i psykiatri og rus. Videre har sykehuset en pris- og lønnsvekst som er høyere enn konsumprisindeksen (og kan rammes av f.eks. lav kronekurs ved innkjøp). Bruk av ambulanse skal økes, og dette finansieres ikke fullt ut av HSØ.

HSØ legges opp til å øke overskuddet fra 0 til 2, 5 % av totale inntekter, ca. 90 mill, men direktøren planlegger overskudd på 100 mill.

Det er lite å spare på innkjøp etter iherdig arbeid og driften ellers er effektivisert i over 20 år. ST har også redusert på administrativt personell i flere år, men dette må gjennomgås nøye.

Når det nå legges opp til «effektivisering» på 30-50 mill pr år så betyr det hvert år nedskjæringer på pleie- og behandlingspersonell på fra 40-60 ansatte. Dette går ikke sammen med krav og ønsker om økt pasientbehandling, økt kvalitet, kortere ventetider. Ansattevalgte ser at det er stor forskjell i % - vis reduksjon i antall stillinger i perioden for de forskjellige klinikkene og noen klinikker som allerede har redusert mye, får ekstra store krav. Vi ber om at nedskjæringene på stillinger igjen blir gjennomgått og kvalitetssikret og nedskjæringen er etter vår vurdering ikke forenlig med driften.

Prioriteringsregelen: Med så stort trykk på nedskjæringer er det stor risiko for at tilbudet til psykiatriske pasienter skjæres ned mer enn i somatikken, både for barn og voksne – siden sykehuset de siste årene ikke har fulgt opp denne regelen.

Investeringene er for lave spesielt mht bygg og MTU. Med dagens nivå vil bygninger og utstyr forringes og det medfører for dårlige forhold for pasienter og ansatte.

Ansattvalgte ber om sterkt trykk på utbygging somatikk Skien og at nødvendige utbygginger i psykiatrien planlegges og iverksettes.

Ansattevalgte vurderer at det er uakseptable lave overføringer fra HSØ til STHF. Det er 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 alle de områdene vi peker på blir vurdert. Vi krever at endringen gjøres snart og at fordelingen tilgodeser vårt sykehus med betydelig høyere inntekter enn ØLP legger opp til fra 2018.

Votering:

Forslaget fra de ansattevalgte Severinsen, Gundersen og Weber falt med tre mot fire stemmer (inkludert styreleders dobbeltstemme).

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane på 30,60,100 og 100 millioner kroner i årene 2018-2021.
2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid.

Sak nr. 42-2017	Virksomhetsrapport per 1. tertial 2017
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 til etterretning.

Sak nr. 43-2017	Styrets møteplan 2018
------------------------	------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner møtekalender 2018 der følgende styremøter inngår:

- Styremøte i februar samordnes med HSØs felles styreseminar
- 25. april med styreseminar i etterkant av styremøte
- 23. mai
- 20. juni
- 26. september med styreseminar tirsdag 25. september
- 24. oktober
- 12. desember med styreseminar i etterkant av møtet

I tillegg planlegger Helse Sør-Øst en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars.

Sak nr. 44-2017	Rapport Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) STHF 2016 – del 2 Mål og tiltak
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar resultatene i Rapport Overordnet handlingsplan for helse-, miljø og sikkerhet (HMS) STHF 2016 – del 2, beskrivelse av området sikkerhet og miljøstyringssystemet til orientering.

Sak nr. 45-2017	Idefase for utbygging somatikk Skien – Styringsdokument og tidsplan
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner styringsdokumentet for Idefase for Utbygging somatikk Skien
2. Styret godkjenner tidsplan for gjennomføring av arbeidet

Sak nr. 46-2017	Tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark HF – salg av inntil 25 boenheter
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret støtter anbefalingen, valg av alternativ 1, om salg av inntil 25 boenheter i Porsgrunn og Skien, og fortsatt drift/eieforhold på resterende boenheter i sykehus regi.

Sak nr. 47-2017	Eventuelt
------------------------	------------------

- 1) Styreleder orienterte om følgende;
 - Månedlige oppfølgingsmøter med HSØ hvor styreleder, AD, fagdirektør og økonomidirektør deltar
 - Styreledermøter annenhver måned. En gang i året møter både styreleder og AD fra hvert helseforetak og fra HSØ. Siste møte ble avholdt 2. - 3. mai 2017
 - Besøk 5. mai av politikere fra Høyre
- 2) Styret ønsker presentasjoner fra styremøter. Disse vil bli sendt til styret i etterkant av møtene.

Sak nr. 48-2017	Styrets oppdaterte årsplan 2017
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering.

Sak nr. 49-2017	Andre orienteringer
------------------------	----------------------------

1. Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27.04.17
2. Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte STHF 03.05.17
3. Foreløpig protokoll fra ungdomsrådets møte den 03.04.17
4. Protokoll fra brukerutvalgets møte 23.03.17
5. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 27.04.17

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar andre orientering til etterretning.

Sak nr. 50-2017	Styrets egevaluering
------------------------	-----------------------------

Styret avholdt egevaluering i lukket møte.

Møtet hevet kl. 15.00.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 21. juni kl. 09.30 - 15.30 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 23. mai 2017

Per Anders Oksum
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder (forfall)

Folke Sundelin
(forfall)

Nils Kristin Bogen

Kari Dalen

Anett Weber

Thor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Tone Pedersen
(referent)