

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Tid: Tirsdag 21. juni 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

Birte Helene Moen, nestleder

Thyra Giæver, avtroppende nestleder

Fra administrasjonen:

Tom Helge Rønning, administrerende direktør

Halfrid Waage, fagdirektør

Dana Tønnessen, konst. Økonomidirektør (til kl. 13.45)

Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

I tillegg møtte:

Jon Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken

Frank Olav Hvaal, klinikkssjef, Akutt- og beredskapsklinikken (til kl. 11.30)

Erik Eliassen, klinikkssjef ved Kirurgisk klinikk (til kl. 13.00)

Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk (til kl. 11.30)

Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling (til kl. 11.30)

Annette Fure, prosjektleder (til kl. 11.30)

Elin Marie Skei, konst. klinikkssjef Service- og systemledelse (til kl.13.45)

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

Saker som ble behandlet:

| | |
|------------------------|---|
| Sak nr. 51-2017 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
|------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

| | |
|------------------------|---|
| Sak nr. 52-2017 | Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 23. mai 2017 |
|------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 23. mai 2017.

| | |
|------------------------|---|
| Sak nr. 53-2017 | Administrerende direktør sin orientering |
|------------------------|---|

Administrerende direktør orienterte om følgende:

- Arealprosjektet i Porsgrunn
- Europeisk anestesikongress 2017
- Revisjoner
- Planlegging av avrusningsenhet ved STHF
- Ledersamling med SiV
- Status arbeidet med modernisering av infrastruktur i regi av Sykehuspartner HF
- Oppstart av arbeidet med Idèfase
- Informasjon om Sak 51-2014 Videreføring av driftsmodell for ambulansedriften ved Sykehuset Telemark HF
- Branntilløp på psykiatrisk klinikk
- Dialogmøte med Fylkeslegen 6. juni 2017

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.
2. Styresak om videreføring av driftsmodell for ambulansedriften ved STHF utsettes til høsten 2018.

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 54-2017 | Virksomhetsrapport per mai 2017 |
|------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per mai 2017 til etterretning.

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 55-2017 | Status innsparingstiltak per mai 2017 |
|------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

| | |
|------------------------|---|
| Sak nr. 56-2017 | Utskifting av operasjonsrobot ved Sykehuset Telemark |
|------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

Med bakgrunn i strategiske og faglige argumenter, godkjenner styret at anskaffelse av ny operasjonsrobot prioriteres innenfor tilgjengelige investeringsmidler.

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Sak nr. 57-2017 | Pasientsikkerhetsprogrammet |
|------------------------|------------------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber administrasjonen om å holde et fortsatt høyt fokus på pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring, med innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet som en viktig del av dette arbeidet, med mål om å bygge varige strukturer for pasientsikkerhet innen utgangen av 2018.

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 58-2017 | Program for Digital fornying – status |
|------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status om regionalt program for Digital fornying til orientering.

Merknad fra ansattrepresentantene:

Nytt ERP-program har så dårlig funksjonalitet at det medfører en betydelig økning av ansatte innen regnskap og innkjøp – både på kort og lang sikt. I tillegg er årlige lisenskostnader over 4 ganger mer enn før. Arbeidsbelastningen på de ansatte har vært ekstrem og medført sykemeldinger. HSØ bør vurdere på nytt om dette programmet er funksjonelt og om det bør innføres ved flere sykehus i regionen.

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 59-2017 | Godkjenning av mandat og kriterier for sammensetning av brukerutvalg, samt oppnevning av brukerutvalget og valg av leder og nestleder |
|------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

- 1) Styret i Sykehuset Telemark godkjenner revidert mandat og kriteriene for sammensetning av brukerutvalget.

- 2) Styret oppnevner brukerutvalg ved STHF i henhold til liste, for en funksjonsperiode på to år (2017-2019).
- 3) I henhold til forslag fra Brukerutvalget velger styret Idar Grotle (A-larm) som leder og Birte Helene Moen (FFO Telemark/NRF) som nestleder i brukerutvalget ved STHF for en funksjonsperiode på to år (2017-2019).

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 60-2017 | Tema: Blodforgiftning i Telemark. Hva gjør vi for pasientene? |
|------------------------|--|

Infeksjonsoverlege Hilde Skudal presenterte siste års arbeid med sepsis på sykehuset Telemark. Hun snakket om forbedringsarbeid på sengeposter, akuttmottak og intensiv - blant annet implementering av nye skåringsvertøy, tiltak som er gjort og resultater hittil.

| | |
|------------------------|------------------|
| Sak nr. 61-2017 | Eventuelt |
|------------------------|------------------|

Det ble reist forslag om å endre styremøtedato fra 25. april til 18. april i 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

Vedtatt møte 25. april flyttes til 18. april 2018.

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 62-2017 | Styresaker i Sykehuset Telemark HF – Status og oppfølging |
|------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til orientering.

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 63-2017 | Styrets oppdaterte årsplan 2017 |
|------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering.

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Sak nr. 64-2017 | Andre orienteringer |
|------------------------|----------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Sak nr. 65-2017 | Styrets egnevaluering |
|------------------------|------------------------------|

Styret avholdt egnevaluering i lukket møte.

Møtet hevet kl. 15:00

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 20. september kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 21. juni 2017

Per Anders Oksum
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder

Folke Sundelin

Nils Kristin Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kari Dalen

Thor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Tone Pedersen