

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

Tid: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 09.30 – 15.30

Sted: Direktørens møterom, Skien

Tilstede:

Per Anders Oksum styreleder

Marit Kasin nestleder

Folke Sundelin

Kari Dalen

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Thor Severinsen

Thor Helge Gundersen, forfall, vara Anett Weber møtte

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Idar Grotle, leder

Birte Helene Moen, nestleder

Fra administrasjonen:

Tom Helge Rønning, administrerende direktør

Halfrid Waage, fagdirektør

Dana Tønnessen, konst. økonomidirektør

Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

I tillegg møtte (hele eller deler av møtet) :

Jon Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
og konst. klinikkssjef Kirurgisk klinikk

Frank Olav Hvaal, klinikkssjef, Akutt- og beredskapsklinikken

Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk

Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling

Henrik Høyvik, klinikkssjef Medisinsk serviceklinikk

Elin Marie Skei, klinikkssjef Service- og systemledelse

Annette Fure, utviklingsdirektør

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 80-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 81-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 20. september 2017
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. september 2017.

Sak nr. 82-2017	Administrerende direktør sin orientering
------------------------	---

Administrerende direktør orienterte om følgende:

- Salg av eiendomsmassen på Rjukan sykehus
- Prosess for rekruttering av klinikksjef i Kirurgisk klinikk
- Prosjekt elektronisk kurve og medikasjon
- Implementering av ernæringsstrategi
- Investering i ny robot
- Nytt desentralt tilbud fra sykehuset i Vinje
- Volker Moritz og Gert Huppertz-Hauss, overleger ved Gastromedisin, tok doktorgraden 6. og 20. oktober
- Oppdatering av STHFs Utviklingsplan – Beslutningssak til styrets møte februar 2018

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 83-2017	Virksomhetsrapport per september 2017
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per september 2017 til etterretning.

Sak nr. 84-2017	Status innsparingstiltak per september 2017
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret legger til grunn at det interne effektiviseringsarbeidet fortsetter for å nå det estimerte årsresultatet for inneværende år, samt legge grunnlaget for å sikre resultatmålet i 2018.

Sak nr. 85-2017	Status budsjett 2018
------------------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 86-2017	§ 3-3a meldinger
------------------------	-------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 87-2017	Prosjekt utbygging somatikk Skien
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 88-2017	Eventuelt
------------------------	------------------

Dato for styremøte i februar 2018 ble diskutert. Planen har vært å legge styremøte i tilknytning til foretaksmøte med HSØ. Det er imidlertid ønskelig at avsette en dag til dette styremøtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtok å legge styremøte til 7. februar 2018. Møtet avholdes på Direktørens møterom, Skien fra kl. 09.30 – 15.30.

Sak nr. 89-2017	Styrets oppdaterte årsplan 2017 og foreløpig årsplan 2018
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2017 og foreløpig årsplan 2018 til orientering.

Sak nr. 90-2017	Andre orienteringer
------------------------	----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 91-2017	Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater – lukket møte jf. offentleglova § 23, 1. ledd
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret utarbeider egen protokoll som er unntatt offentlighet.

Sak nr. 92-2017	Styrets egevaluering - lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd
------------------------	--

Styret avholdt egevaluering i lukket møte.

Møtet hevet kl. 15:40

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 13. desember kl. 09.30-15.30 i Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 25. oktober 2017

Per Anders Oksum
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder

Folke Sundelin

Nils Kristian Bogen
(sett)

Ann Iserid Vik-Johansen

Kari Dalen

Thor Severinsen

Anett Weber

Tone Pedersen
styresekretær