

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF**

Tid: Onsdag 13. desember 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 (tilstede på deler av møtet):

Jon Gunnar Gausel, klinikk sjef Barne- og ungdomsklinikken

og konst. klinikk sjef Kirurgisk klinikk

Per Urdahl, klinikk sjef Medisinsk klinikk

Lars Ødegård, klinikk sjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling

Henrik Høyvik, klinikk sjef Medisinsk serviceklinikk

Elin Marie Skei, klinikk sjef Service- og systemledelse

Annette Fure, utviklingsdirektør

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

**Saker som ble behandlet:**

<b>Sak nr. 93-2017</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

<b>Sak nr. 94-2017</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2017 samt B-protokoll fra styresak 91-2017</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 25.oktober 2017 samt B-protokoll fra styresak 91-2017 godkjennes.

<b>Sak nr. 95-2017</b>	<b>Administrerende direktør sin orientering</b>
------------------------	---

**Administrerende direktør orienterte om følgende:**

- Endringer i brukerutvalget ved Sykehuset Telemark i 2017. Gunn Ingeborg Kval-Engstad, erstatter Ole Johnny Kjørholt og Rita Andersen, FFO Telemark/LHL erstatter Egil Rye Hytten.
- Organisasjonsmessig endring i Sykehuset Telemark. Fra 1. januar 2018 overføres avdelingen for kreft og blodsykdommer fra Medisinsk serviceklinikk til Medisinsk klinikk.
- Akuttkjeden
  - STHF har, for en symbolsk sum, fått i gave en simuleringsbil av Norsk Luftambulans
  - Åpning av «nytt» akuttmottak på Notodden 15. januar 2018
  - 28. november ble det avholdt møte med overskriften «Sammen om Norges beste akuttjede» i regi av akuttjedeprojektet
- Oppdaterte resultater for nasjonale kvalitetsindikatorer
- Datatilsynet har gitt varsel om gebyr på kr. 800.000,- til helseforetakene i Helse Sør-Øst
- STHF er miljøsertifisert etter ISO 14001 for tre nye år, til desember 2020
- Sykehuset har i et ledermøte i november vedtatt ny områdeplan IKT for perioden 2018 – 2022
- I november 2017 gjennomførte Statens legemiddelverk tilsyn med Blodbanken ved sykehuset. Det ble ikke registrert noen avvik, kun en observasjon.
- Det nye kvalitetssystemet HELIKS, som erstatter dagens TQM- og EK-system, nærmer seg implementering. Feilretting fører til at oppstart av dokumentstyringssystemet er utsatt til uke 3 i 2018.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

<b>Sak nr. 96-2017</b>	<b>Virksomhetsrapport per november 2017</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport per november 2017 til etterretning.

<b>Sak nr. 97-2017</b>	<b>Status forbedringstiltak per november 2017</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 98-2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>
------------------------	----------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret vedtar budsjettet for 2018 med målsettingene for kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi som beskrevet i saken.
2. Oppdrags- og bestillerdokumentet legges til grunn for leveransene i 2018.

**Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene:**

*Bevilgningene fra HSØ til Sykehuset er for lave. De dekker ikke nødvendige kostnader for økt pasientbehandling, økt kvalitet og kortere ventetider. Videre skal sykehuset dekke kostnadene til kostbare medikamenter, gjestepasienter, fritt behandlingsvalg, pasientreiser m.m. som sykehuset ikke har innflytelse på.*

*HSØ må gjennomføre en riktigere fordeling til sykehusene i regionen. HSØ må redusere urimelige ekstrabevilgninger til OUS ved gjennomgangen av finansieringsmodellen. Høyere overføringer må gjennomføres snarest til Sykehuset Telemark.*

*Med så stort press på hele organisasjonen øker risikoen for svikt i pasientbehandlingen.*

*Belastningen på de ansatte er så stor at arbeidsmiljøet forringes flere steder, sykemeldinger kan øke og flere kan gå over på trygdeytelser. Presset har også stor betydning for rekruttering og at vi kan beholde kompetente medarbeidere. Presset er svært stort på mange ledere.*

*Investeringene er kritisk lave.*

<b>Sak nr. 99-2017</b>	<b>Prosjekt utbygging somatikk Skien – Foreløpig godkjenning av idéfaserapport</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret støtter innholdet i det fremlagte utkast til Idefaserapport, med forslag om videreføring av inntil fem alternativer i tillegg til null-alternativet.
2. Styret ber administrasjonen kvalitetssikre innholdet, vurdere muligheten for å begrense antallet alternativer, samt ferdigstille det økonomiske underlaget med tilhørende bærekraftsvurderinger.
3. Styret ber om at saken fremmes til endelig behandling i styremøtet 7. februar 2018.
4. Endelig vedtak vil danne grunnlag for en formell henvendelse til Helse Sør-Øst RHF om å få starte opp konseptfasearbeidet.

<b>Sak nr. 100-2017</b>	<b>Sykehusets arbeid med infeksjoner</b>
-------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 101-2017</b>	<b>Forskningsaktivitet ved STHF i 2017</b>
-------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar temasaken til orientering.

<b>Sak nr. 102-2017</b>	<b>Styrets årsplan 2018</b>
-------------------------	-----------------------------

Det ble reist forslag om å endre styremøtedato fra 12. desember til 19. desember 2018.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styrets årsplan 2018 vedtas med justering av møtedato fra 12. til 19. desember 2018.

<b>Sak nr. 103-2017</b>	<b>Styresaker i Sykehuset Telemark HF – Status og oppfølging</b>
-------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

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

<b>Sak nr. 104-2017</b>	<b>Eventuelt</b>
-------------------------	------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Det foreligger ingen saker til eventuelt.

<b>Sak nr. 105-2017</b>	<b>Andre orienteringer</b>
-------------------------	----------------------------

Styreleder orienterte om deltakelse på møter utenom styremøtene.

Andre skriftlige orienteringer:

1. Protokoll fra styremøte i HSØ 19.10.17
2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 16.11.17
3. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 2.11.17

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Møtet hevet kl. 15:30

**Neste ordinære styremøte:**

Onsdag 7. februar 2018 kl. 09.30-15.30 i Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 13. desember 2017

---

Per Anders Oksum  
Styreleder

---

Marit Kasin  
Nestleder

---

Folke Sundelin

---

Nils Kristian Bogen

---

Ann Iserid Vik-Johansen

---

Kari Dalen

---

Thor Severinsen

---

Anett Weber

---

Tone Pedersen  
styresekretær