

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

Tid: Onsdag 18. april 2018 kl. 09.30 – 15.30

Sted: Direktørens møterom, Skien

Tilstede:

Per Anders Oksum styreleder

Marit Kasin nestleder

Folke Sundelin

Kari Dalen

Nils Kristian Bogen forfall

Ann Iserid Vik-Johansen

Thor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Thyra Giæver, vara for leder

Birte Helene Moen, nestleder

Fra administrasjonen:

Tom Helge Rønning, administrerende direktør

Halfrid Waage, fagdirektør

Øystein Næss, økonomidirektør

Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

I tillegg møtte (tilstede på deler av møtet):

Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken

Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk

Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling

Henrik Høyvik, klinikkssjef Medisinsk serviceklinikk

Elin Marie Skei, klinikkssjef Service- og systemledelse

Frank Hvaal, klinikkssjef Akutt- og beredskapsklinikken

Kjetil Christensen, klinikkssjef Kirurgisk klinikk

Annette Fure, utviklingsdirektør

Mai Torill Hoel, HR-direktør

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

Saker som ble behandlet:

| | |
|------------------------|---|
| Sak nr.014-2018 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
|------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

| | |
|-------------------------|---|
| Sak nr. 015-2018 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2018 |
|-------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 7. februar 2018 godkjennes.

| | |
|-------------------------|---|
| Sak nr. 016-2018 | Administrerende direktør sin orientering |
|-------------------------|---|

Administrerende direktør orienterte om følgende:

- STHF støtter SiV i lokalisering av funksjon for mekanisk trombectomi («fisking» av blodpropp ved hjerneslag)
- Endelig kontrollrapport fra Datatilsynet
- Utbrudd av VRE (tarmbakterie)
- Svarprosent 86 % på ForBedring
- Avvikling av fedmekirurgi
- Status salg av personalboliger
- Ny kodepraksis
- Omlegging til drift 3 dager per uke på Rjukan

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

| | |
|-------------------------|--|
| Sak nr. 017-2018 | Styrets beretning og årsregnskap 2017 |
|-------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning 2017.

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Sak nr. 018-2018 | Virksomhetsrapport per mars |
|-------------------------|------------------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per mars 2018 til orientering.

| | |
|-------------------------|---|
| Sak nr. 019-2018 | Økonomisk langtidsplan 2019-2022 |
|-------------------------|---|

Administrerende direktør hadde fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane på 30,50,70 og 80 millioner kroner i årene 2019-2022.
2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid.

De ansattevalgte, Severinsen, Vik-Johansen og Gundersen, fremmet i møtet følgende forslag til nytt vedtak;

Saken utsettes.**Votering over ansattevalgtes forslag til nytt vedtak:**

De ansattevalgte, Severinsen, Vik-Johansen og Gundersen, støttet forslaget til nytt vedtak. De eieroppnevnte representantene Oksum, Kasin, Sundelin og Dalen stemte mot de ansattevalgtes forslag til nytt vedtak.

Stemmeforklaring fra de ansattevalgte:

Direktøren må planlegge med et overskudd på 80 mill. i perioden. For å få til det må det gjennomføres en «effektivisering» eller nedskjæring på 210 mill. og en reduksjon av ansatte (fra faktisk ansatte i 2017) på 184 stillinger til 2022.

Det er en nedskjæring som ikke er akseptabel når vi har kuttet i en årrekke og merker at nye nedskjæringer blir stadig vanskeligere å gjennomføre. Vi ber styreleder og direktør om å henvende seg til HSØ for å få større overføringer, blant annet rette opp feil mht. genetikken, for lave overføringer til avrusing. Videre ber vi om økt støtte til nytt strålesenter.

Punktet **HR og Kompetanseutvikling** er for vagt formulert. I vedlegget Planforutsetninger for ØLP for Helse Sør-Øst vedtatt i styret 8. mars 2018 er dette mye tydeligere formulert og bør inntas i vår ØLP i sin helhet.

Votering over administrerende direktørs forslag til vedtak:

Administrerende direktørs fremsatte forslag til vedtak fikk tilslutning fra de eieroppnevnte styremedlemmene Oksum, Kasin, Sundelin og Dalen. De ansattevalgte styremedlemmene, Severinsen, Vik-Johansen og Gundersen stemte mot administrerende direktørs forslag

Stemmeforklaring fra de ansattevalgte:

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 i perioden og trenger mer helsetjeneste.

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.

Direktøren må planlegge med et overskudd på 80 mill. For å få til det må det gjennomføres en «effektivisering» eller nedskjæring på 210 mill. og en reduksjon av ansatte fra faktisk ansatte i 2017 på 184 stillinger i 2022.

Det er lite å spare på innkjøp etter et 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 30-80 mill. pr år så betyr det hvert år nedskjæringer på pleie- og behandlingspersonell på fra 40-90 ansatte. Dette går ikke sammen med krav og ønsker om økt pasientbehandling, økt kvalitet, kortere ventetider.

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.

Sykehuset har forbedret kodepraksis på noen fagområder. Dette må ha høyeste fokus.

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.

Ansattevalgte 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 gjennomgått inntektsfordelingen på nytt. Arbeidet står i stampe fordi OUS argumenterer for at de trenger pengene pga. driften. Men fordelingen skal være på bakgrunn av demografi og det må også gjelde OUS. 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 2019.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane på 30,50,70 og 80 millioner kroner i årene 2019-2022.
2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid.

| | |
|-------------------------|---|
| Sak nr. 020-2018 | Delrapporter til Utviklingsplanen samt oppdaterte framskrivninger etter føringer fra HSØ |
|-------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner de fremlagte delrapportene og at disse vedlegges den tidligere vedtatte STHF utviklingsplan (sak 64-2016).
2. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i delrapportene dersom eventuelle høringsinnspill eller innspill i drøfting med tillitsvalgte skulle tilsi at det er behov for dette.

| | |
|-------------------------|---|
| Sak nr. 021-2018 | Forberedelser til ny personvernforordning (GDPR) |
|-------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

Styrets tar forberedelser til ny personvernforordning (GDPR) til orientering.

| | |
|-------------------------|---|
| Sak nr. 022-2018 | Revisjon av fullmaktsreglement Sykehuset Telemark HF |
|-------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

Saken tas til orientering.

| | |
|-------------------------|--|
| Sak nr. 023-2018 | Protokoll fra foretaksmøter 14. februar og Oppdrag og bestilling 2018 |
|-------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2018 for Sykehuset Telemark HF og protokoll fra foretaksmøter i Sykehuset Telemark HF av 14. februar 2018 til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i Sykehuset Telemarks ordinære rapportering til styret og i Årlig melding 2018.

| | |
|-------------------------|---|
| Sak nr. 024-2018 | Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør |
|-------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret har gjennomgått styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF. Det foretas ingen endring i gjeldende instruks for styret. Instruks for administrerende direktør endres som foreslått i saken.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Sak nr. 025-2018 | Styrets årsplan 2018 |
|-------------------------|-----------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:

Styrets tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.

| | |
|-------------------------|------------------|
| Sak nr. 026-2018 | Eventuelt |
|-------------------------|------------------|

Det ble ikke fremmet saker under denne posten.

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Sak nr. 027-2018 | Andre orienteringer |
|-------------------------|----------------------------|

Styreleder orienterte om sin deltakelse på møter utenom styremøtene:

- Oppfølgingsmøter med HSØ
- Styreledermøte i HSØ
- Spekterkonferanse
- Dialogmøter med HSØ vedrørende mandat for konseptfase

Skriftlige orienteringer:

- Protokoll fra styremøte i HSØ 1.2.18
- Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 8.3.18
- Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 25.1.18
- Foreløpig Protokoll fra Ungdomsrådsmøtet 19.3.2018

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble hevet kl. 15:00

Førstkommende ordinære styremøte:

Onsdag 23. mai 2018 kl. 09.30-15.30 i Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 18. april 2018

Per Anders Oksum
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder

Folke Sundelin

Nils Kristian Bogen
(Sett)

Ann Iserid Vik-Johansen

Kari Dalen

Thor Helge Gundersen

Thor Severinsen

Tone Pedersen
Styresekretær