

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARKE HF

<u>Dato og tid:</u> Tirsdag 20. mai. 2014 kl. 0930 – 1600	<u>Sted:</u> STHF's konferansesenter i Skien
<u>Tilstede:</u> Tom Jørgensen Elisabeth A. Nilsen Thor Helge Gundersen Kari Dalen Tor Severinsen Thorleif Fluer Vikre Ellen Årøen Åse Himle Ann Iserid Vik-Johansen, frem til kl. 15.30 Barthold Vonen	
Styreleder Nestleder	
<u>Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:</u> Knut H. Bjaaland, leder Brukerutvalget Birgit Lia, nestleder Brukerutvalget, frem til kl. 14.30	
<u>Fra administrasjonen:</u> Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver	
<u>Dessuten møte:</u> Frank Hvaal, prosjektleder for Utviklingsplanen (sak 31-2014)	

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet og administrerende direktør la frem sakene. Saker vedrørende økonomi ble presentert av økonomidirektør.

Protokollfører: Tone Pedersen

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 29-2014	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent av styret.

Sak nr. 30-2014	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 26. mars 2014
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte 26. mars 2014 ble godkjent.

Sak nr. 31-2014	Utviklingsplan 2014-2016 Sykehuset Telemark HF
------------------------	---

På bakgrunn av den offentlige debatten omkring utsettelse av saken, drøftet styret denne muligheten før realitetsbehandlingen startet. Styret konkluderte med at det ikke var grunnlag for en utsettelse.

Administrerende direktør hadde fremmet følgende forslag til vedtak:**Vedtak 1:**

Styret vurderer at det fremlagte materialet fra administrasjonen gir et godt beslutningsgrunnlag for behandling av saken.

Vedtak 2:

Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefalte forslag til Utviklingsplan 2014 – 2016 for Sykehuset Telemark HF med de forutsetninger og premisser som fremgår av planen.

Styrets vurdering er at STHF har et særskilt ansvar for omstillingen av lokalsykehusene i Kragerø og på Rjukan. Styret ber derfor administrerende direktør legge følgende til grunn i arbeidet med gjennomføringen av planen;

- Flytting av akuttfunksjonen og døgnbehandlingen fra Kragerø til Skien skal skje i et nært samarbeid med Kragerø Kommune. Arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd med samhandlingsreformens ansvarsdeling.
- Flytting av akuttfunksjonen og døgnbehandlingen fra Rjukan til Notodden skal skje i nært samarbeid med Tinn Kommune. Arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd med samhandlingsreformens ansvarsdeling. Styret ber om at STHF aktivt bidrar til kompetanseoverføring til kommunen i forbindelse med avvikling av akuttfunksjonen.

Styret støtter administrerende direktørs forslag om oppføring av nytt sengebygg i Skien, men legger til grunn for sitt vedtak at rekkefølgeforutsetningene for flytting av det somatiske tjenestetilbudet fra Porsgrunn til Skien vektlegges. Det forutsettes at nødvendige investeringer følger retningslinjene for finansiering av bygg i HSØ og at utbyggingsforslagene forelegges styret i STHF etter gjeldende retningslinjer.

Styret er opptatt av at tjenestetilbudet til rusmisbrukere styrkes og ber administrerende direktør prioritere dette arbeidet og avklare arbeidsdelingen med Borgestadklinikken.

Styret erkjenner at etablering av en helikopterbase i Telemark er utfordrende. Styret ber administrerende direktør etablere et prosjekt for hvordan det videre arbeid med saken skal konkretiseres og videreføres.

De omstillingene som planen medfører vil påvirke mange av sykehusets medarbeidere. Styret legger til grunn at omstillingsarbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med vedtatt retningslinje for omstilling.

Styreleder Tom Jørgensen fremmet i møtet endringer til administrerende direktør sitt forslag for **vedtak 1 og 2.**

Vedtak 1, som foreslått fra administrerende direktør med tillegg av følgende to avsnitt: Styret anser seg hildet i forhold til § 30 i Helseforetaksloven til å fatte beslutning i saken om Utviklingsplan 2014 – 2016 Sykehuset Telemark HF.

Med bakgrunn i planens omfang, herunder investeringenes størrelse, oversendes planen til styrebehandling i Helse Sør-Øst for å sikre at planen og investeringene er i tråd med regionale føringer.

Vedtak 2, som foreslått fra administrerende direktør med tillegg av følgende to avsnitt: Styret ber administrerende direktør om å legge til rette for at ledige arealer på Rjukan og i Kragerø kan utvikles og brukes i samarbeid med private avtalespesialister og kommunale/eksterne helseaktører.

Styret ber administrerende direktør ha høyt fokus på hvilke nye tjenestetilbud som kan desentraliseres.

Votering vedtak 1:

Administrerende direktørs forslag til **vedtak 1** med styreleders tillegg, fikk tilslutning fra ni av ti styremedlemmer. Styremedlem Thor Helge Gundersen sluttet seg til første og siste avsnitt i **vedtak 1**, men gav ikke tilslutning til avsnitt to i vedtaket relatert til § 30 i Helseforetaksloven.

Stemmemforklaring fra styremedlem Thor Helge Gundersen:

I fremlagte saksdokumenter fra advokatfirma Wikborg Rein og advokatfirma Lund & Co fremkommer en dissens i vurderingen av hvordan Helseforetaksloven § 30 kommer til anvendelse.

På bakgrunn av sakens store samfunnsmessige betydning, og at den prinsipielt innebærer en vesentlig endring av tjenestetilbudet ved nedleggelse av akutt tilbudet på Rjukan sykehus samt en nedleggelse av sengepostene ved Kragerø og Rjukan sykehus, mener jeg at denne saken kommer inn under Helseforetaksloven § 30 og må behandles av Helseministeren i foretaksmøte.

Styremedlem Thorleif Fluor Vikre fremmet i møtet følgende alternative forslag til **vedtak 2**:
Styret slutter seg i hovedsak til administrerende direktørs anbefalte forslag til Utviklingsplan 2014 – 2016 for Sykehuset Telemark HF med de forutsetninger og premisser som fremgår av planen.

Styret vedtar følgende somatiske funksjonsfordeling:

Notodden: Lokalsykehus med indremedisinsk og kirurgisk akuttfunksjon for Notodden, Sauherad, Hjartdal, Bø, Kviteseid og Seljord. Kirurgi, ortopedi og medisin. Dag og døgntilbud.

Rjukan: Lokalsykehus med døgnaktivitet og sengepost, samt et bredt poliklinisk dagtilbud både for kirurgi, gynekologi og medisinske behandlingsområder inklusiv radiologi og lab. Dialyse og kreftbehandling.

Kragerø: Lokalsykehus med døgnaktivitet og sengepost, samt et bredt poliklinisk dagtilbud både for kirurgi, gynekologi og medisinske behandlingsområder inklusiv radiologi og lab. Dialyse og kreftbehandling.

Skien: ”Sentralsykehus” med allsidig akuttfunksjon for hele Telemark.

Lokalsykehus for Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble og Nome.

Bredt spekter av kirurgiske og medisinske behandlingstilbud.

De fire delregionale fagoppbyggene. Medisinske støttetjenester.

Porsgrunn: Ingen somatisk virksomhet.

Nordagutu: Døgn og poliklinisk habilitering/rehabilitering av sykkelig overvekt.

Styrets vurdering er at STHF har et særskilt ansvar for omstillingen av lokalsykehusene i Kragerø og på Rjukan. Styret ber derfor administrerende direktør legge følgende til grunn i arbeidet med gjennomføringen av planen;

- Flytting av akuttfunksjonen fra Kragerø til Skien skal skje i et nært samarbeid med Kragerø Kommune. Arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd med samhandlingsreformens ansvarsdeling.

- Flytting av akuttfunksjonen fra Rjukan til Notodden skal skje i nært samarbeid med Tinn Kommune. Arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd med samhandlingsreformens ansvarsdeling. Styret ber om at STHF aktivt bidrar til kompetanseoverføring til kommunen i forbindelse med avvikling av akuttfunksjonen.

Styret støtter administrerende direktørs forslag om oppføring av nytt sengebygg i Skien, men legger til grunn for sitt vedtak at rekkefølgeforutsetningene for flytting av det somatiske tjenestetilbudet fra Porsgrunn til Skien vektlegges. Det forutsettes at nødvendige investeringer følger retningslinjene for finansiering av bygg i HSØ og at utbyggingsforslagene forelegges styret i STHF etter gjeldende retningslinjer.

Styret ber administrerende direktør om å legge til rette for at ledige arealer på Rjukan og i Kragerø kan utvikles og brukes i samarbeid med private avtalespesialister og kommunale/eksterne helseaktører.

Styret ber administrerende direktør ha høyt fokus på hvilke nye tjenestetilbud som kan desentraliseres.

Styret er opptatt av at tjenestetilbudet til rusmisbrukere styrkes og ber administrerende direktør prioritere dette arbeidet og avklare arbeidsdelingen med Borgestadklinikken.

Styret erkjenner at etablering av en helikopterbase i Telemark er utfordrende. Styret ber administrerende direktør etablere et prosjekt for hvordan det videre arbeid med saken skal konkretiseres og videreføres.

De omstillingene som planen medfører vil påvirke mange av sykehusets medarbeidere. Styret legger til grunn at omstillingsarbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med vedtatt retningslinje for omstilling.

Opprettholde døgnenger i Kragerø og på Rjukan

Votering vedtak 2:

Styret voterte først over forslaget fra styremedlem Thorleif Fluor Vikre til **vedtak 2**. Thorleif FluorVikres forslag til **vedtak 2** fikk en stemme.

Det ble deretter votert samlet over administrerende direktørs forslag til **vedtak 2** med styreleders tillegg. Forslaget ble vedtatt mot en stemme (Gundersen).

Stemmeforklaring fra styremedlem Thor Helge Gundersen:

Jeg kan ikke støtte administrasjonens framlagte forslag i sin helhet. Utviklingsplanen inneholder mange gode elementer. Jeg støtter fullt ut flytting av alle somatiske aktiviteter i Porsgrunn til Skien. Jeg støtter også utbygging av ny sengefløy i Skien. Det er også veldig positivt at det psykiatriske tilbudet i Seljord opprettholdes. Basert på at jeg mener at behandlingen av Utviklingsplanen faller under Helseforetaksloven § 30 kan jeg ikke støtte punktene i planen som innebærer nedbygging av akutttilbud og sengeposter ved sykehusene i Kragerø og på Rjukan.

Styremedlemmene Ann Iserid Vik-Johansen, Tor Severinsen og Ellen Årøen fremla følgende protokolltilførsel:

- De tre styremedlemmene er svært bekymret for den økonomiske situasjonen Sykehuset Telemark HF (STHF) er i.
- Vi er kritiske til konsekvensene av endrede fordelingsprinsipper i Helse Sør-Øst og kritiske til samhandlingsreformens innvirkning på økonomien.
- Ut i fra erfaring ser vi at STHF har behov for flere senger enn statistikken som overordnet myndighet forventer at vi planlegger driften vår etter.
- Vi er bekymret for kvaliteten på helsetjenesten og de ansattes helse, miljø og sikkerhet.
- Vi ønsker å påpeke at lokalsykehusene våre har gitt gode helsetjenester til befolkningen, og synes det er beklagelig at STHF ikke lengre har de rammevilkårene som skal til for å videreføre tilbudet.
- Ut fra en totalvurdering ser vi at det er nødvendig å støtte utviklingsplanen for å opprettholde nødvendig kvalitet i hele sykehuset.

Styrets

VEDTAK

Vedtak 1:

Styret vurderer at det fremlagte materialet fra administrasjonen gir et godt beslutningsgrunnlag for behandling av saken.

Styret anser seg hildet i forhold til § 30 i Helseforetaksloven til å fatte beslutning i saken om Utviklingsplan 2014 – 2016 Sykehuset Telemark HF.

Med bakgrunn i planens omfang, herunder investeringenes størrelse, oversendes planen til styrebehandling i Helse Sør-Øst for å sikre at planen og investeringene er i tråd med regionale føringer.

Vedtak 2:

Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefalte forslag til Utviklingsplan 2014 – 2016 for Sykehuset Telemark HF med de forutsetninger og premisser som fremgår av planen.

Styrets vurdering er at STHF har et særskilt ansvar for omstillingen av lokalsykehusene i Kragerø og på Rjukan. Styret ber derfor administrerende direktør legge følgende til grunn i arbeidet med gjennomføringen av planen;

- Flytting av akuttfunksjonen og døgnbehandlingen fra Kragerø til Skien skal skje i et nært samarbeid med Kragerø Kommune. Arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd med samhandlingsreformens ansvarsdeling.

- Flytting av akuttfunksjonen og døgnbehandlingen fra Rjukan til Notodden skal skje i nært samarbeid med Tinn Kommune. Arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal være klart definert og betryggende organisert i tråd med samhandlingsreformens ansvarsdeling. Styret ber om at STHF aktivt bidrar til kompetanseoverføring til kommunen i forbindelse med avvikling av akuttfunksjonen.

Styret støtter administrerende direktørs forslag om oppføring av nytt sengebygg i Skien, men legger til grunn for sitt vedtak at rekkefølgeforutsetningene for flytting av det somatiske tjenestetilbudet fra Porsgrunn til Skien vektlegges. Det forutsettes at nødvendige investeringer følger retningslinjene for finansiering av bygg i HSØ og at utbyggingsforslagene forelegges styret i STHF etter gjeldende retningslinjer.

Styret ber administrerende direktør om å legge til rette for at ledige arealer på Rjukan og i Kragerø kan utvikles og brukes i samarbeid med private avtalespesialister og kommunale/eksterne helseaktører.

Styret ber administrerende direktør ha høyt fokus på hvilke nye tjenestetilbud som kan desentraliseres.

Styret er opptatt av at tjenestetilbudet til rusmisbrukere styrkes og ber administrerende direktør prioritere dette arbeidet og avklare arbeidsdelingen med Borgestadklinikken.

Styret erkjenner at etablering av en helikopterbase i Telemark er utfordrende. Styret ber administrerende direktør etablere et prosjekt for hvordan det videre arbeid med saken skal konkretiseres og videreføres.

De omstillingene som planen medfører vil påvirke mange av sykehusets medarbeidere. Styret legger til grunn at omstillingsarbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med vedtatt retningslinje for omstilling.

Sak nr. 32-2014	Virksomhetsrapport per april 2014
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret er bekymret for budsjettavviket pr. april 2014. Styret ber administrerende direktør følge opp nødvendig kostnadstilpasning for å oppnå riktig inngangsfart til 2015 og et resultat i balanse i 2014.
2. Samtidig som man etter 1. tertial kan vise til en ønsket vridning i behandling fra døgn til dag, synes ressursforbruket i for liten grad å gjenspeile denne utviklingen. Handlingsplanen beskrevet i saken, med reduksjon i forbrukte årsverk, forventes gjennomført som planlagt.
3. Styret konstaterer at nedgangen i fristbrudd ikke går raskt nok og er bekymret for negative konsekvenser for pasientbehandlingen. Administrerende direktør bes å intensivere arbeidet med å redusere antall fristbrudd ved sykehuset.

Sak nr. 33-2014	Økonomisk langtidsplan (ØLP)
------------------------	-------------------------------------

Administrerende direktør hadde fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan for perioden 2015 – 2018.
2. Styret ber administrerende direktør arbeide for å realisere økonomisk langtidsplan og at neste års budsjett utarbeides med dette som utgangspunkt.

Votering:

Styret voterte over forslaget til vedtak fra administrerende direktør. Seks styremedlemmer stemte for forslaget og fire stemte mot (Vik-Johansen, Årøen, Severinsen og Gundersen).

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Ann Iserid Vik-Johansen, Ellen Årøen, Tor Severinsen og Thor Helge Gundersen:

Vi er kritiske til konsekvensene av endrede fordelingsprinsipper i Helse Sør-Øst og kritiske til samhandlingsreformens innvirkning på økonomien. Vi har forståelse for at administrasjonen må forholde seg til de økonomiske rammer som ligger til grunn. Vi mener at det ikke vil være forsvarlig å planlegge med så store overskudd i perioden. Dette fordi sykehuset samtidig skal realisere utviklingsplanene med store omstillinger og krevende tilpasninger. Videre skal vi også bygge nytt bygg og renovere/bygge om gammel sengefløy. Sykehuset har gjennomført omstillinger i en årrekke. Erfaringsmessig ser vi at det er svært krevende å legge opp til en effektivisering av driften i denne størrelsesorden i omstillingsperioder.

Styrets

VEDTAK

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan for perioden 2015 – 2018.
2. Styret ber administrerende direktør arbeide for å realisere økonomisk langtidsplan og at neste års budsjett utarbeides med dette som utgangspunkt.

Sak nr. 34-2014	Budsjettprosess 2015, målsettinger og fremdriftsplan
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar administrerende direktørs fremdriftsplan for budsjett 2015.

Sak nr. 35-2014	Bemanningsutvikling og fremtidig behov for spesialister ved STHF
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør fortsetter arbeidet med tiltak for å sikre nødvendig rekruttering til stillinger der fagområdene er sårbare, og at klinikkene følges opp kontinuerlig med hensyn til å ha tilstrekkelig og riktig kompetanse.

Sak nr. 36-2014	Årsplan styresaker - oppdatert
------------------------	---------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan for 2014 til orientering.

Sak nr. 37-2014	Eventuelt
------------------------	------------------

Styremedlem Thor Helge Gundersen ba om sak fra administrasjonen vedrørende ambulansedrift i regi av sykehuset Telemark med vurdering av drift i egen regi og privat ambulansedrift.

ANDRE ORIENTERINGSSAKER

1. Muntlig driftsorientering fra administrerende direktør
2. Protokoll fra møte i Brukerutvalget 13. mars 2014
3. Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 24. april 2014
4. Restanse styresaker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktør sin orientering og øvrige saker til etterretning.

Møtet hevet kl. 1550.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 18. juni 2014 i Direktørens møterom ved STHF i Skien fra kl. 0930 til kl. 15.30.

Sykehuset Telemark, 20. mai 2014

Tom Jørgensen
Styreleder

Elisabeth A. Nilsen
Nestleder

Barthold Vonen

Thor Helge Gundersen

Åse Himle

Kari Dalen

Ellen Årøen

Ann Iserid Vik-Johansen

Thorleif Fluer Vikre

Tor Severinsen

Tone Pedersen
Referent