

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF**

Tid: Onsdag 23. mai 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

Ann Iserid Vik-Johansen (frem til kl. 13.30)

Thor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Idar Grotle, leder

Birte Helene Moen, nestleder

Fra administrasjonen:

Tom Helge Rønning, administrerende direktør

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

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

**Saker som ble behandlet:**

<b>Sak nr.029-2018</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

<b>Sak nr. 030-2018</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. april 2018</b>
-------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 18. april 2018 godkjennes.

<b>Sak nr. 031-2018</b>	<b>Administrerende direktør sin orientering</b>
-------------------------	---

**Administrerende direktør orienterte om følgende:**

- Vedtak om pålegg – overtredelsesgebyr til STHF
- Utbrudd av VRE (tarmbakterie)
- Helse Sør-Øst omdømmeundersøkelse
- Omlegging av driften på Rjukan
- Dialogmøte med Grenlandskommunene
- Lærlinger

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

<b>Sak nr. 032-2018</b>	<b>Virksomhetsrapport per 1. tertial 2018</b>
-------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2018 til orientering, men ser med stor bekymring på den negative resultatutviklingen. Styret ber administrasjonen legge frem ytterligere forslag til tiltak for å snu den aktivitetsmessige og økonomiske utviklingen.

<b>Sak nr. 033-2018</b>	<b>Elektronisk kurve og medikasjon</b>
-------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar orienteringen til etterretning.

<b>Sak nr. 034-2018</b>	<b>Innføring av nytt helhetlig kvalitetssystem HELIKS</b>
-------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar orientering om oppstart av dokumentstyringssystemet HELIKS, samt videre fremdrift i prosjektet til etterretning.

<b>Sak nr. 035-2018</b>	<b>Konsernrevisjonens rapport – Forvaltning av GAT</b>
-------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 036-2018</b>	<b>Rapportering på overordnet HMS-handlingsplan 2017</b>
-------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar resultatene i Rapport Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) STHF 2017 del 1 og 2, til orientering.

<b>Sak nr. 037-2018</b>	<b>Temasak: Orientering om arbeidet med ny ambulanseplan – utfordringer og utvikling i ambulansetjenesten</b>
-------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar temasaken til orientering.

<b>Sak nr. 038-2018</b>	<b>Styrets årsplan 2018</b>
-------------------------	-----------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styrets tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.

<b>Sak nr. 039-2018</b>	<b>Eventuelt</b>
-------------------------	------------------

Det ble ikke fremmet saker under denne posten.

<b>Sak nr. 040-2018</b>	<b>Andre orienteringer</b>
-------------------------	----------------------------

Styreleder orienterte om sin deltakelse på møter utenom styremøtene:

- Dialogmøte med Grenlandskommunene
- Møte med styreleder og AD i SiV sammen med AD
- Månedlig oppfølgingsmøte med HSØ

Skriftlige orienteringer:

- Protokoll fra styremøte i HSØ 26.4.18
- Protokoll fra brukerutvalgets møte 8.3.18
- Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 26.4.18
- Foreløpig Protokoll fra Ungdomsrådets møte 19.3.18
- Årsmelding 2017 Pasient- og brukerombudet i Telemark
- Nasjonal årsmelding 2017 Pasient- og brukerombudet

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 041-2018</b>	<b>Egenevaluering – lukket møte</b>
-------------------------	-------------------------------------

Møtet ble hevet kl. 15.15

Førstkommende ordinære styremøte:

Onsdag 20. juni 2018 kl. 09.30-15.30 i Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 23. mai 2018

---

Per Anders Oksum  
Styreleder

---

Marit Kasin  
Nestleder

---

Folke Sundelin

---

Nils Kristian Bogen

---

Ann Iserid Vik-Johansen

---

Kari Dalen

---

Thor Helge Gundersen

---

Thor Severinsen

---

Tone Pedersen  
Styresekretær