

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

Tid: Onsdag 20. juni 2018 kl. 09.30 – 16.00

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

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Idar Grotle, 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):

Per Urdahl, klinikkjef Medisinsk klinikk

Lars Ødegård, klinikkjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling

Henrik Høyvik, klinikkjef Medisinsk serviceklinikk

Elin Marie Skei, klinikkjef Service- og systemledelse

Frank Hvaal, klinikkjef Akutt- og beredskapsklinikken

Gunnar Gausel, klinikkjef Barne- og ungdomsklinikken

Kjetil Christensen, klinikkjef Kirurgisk klinikk

Annette Fure, utviklingsdirektør

Mai Torill Hoel, HR-direktør

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 042-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
-------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 043-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2018
-------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 23. mai 2018 godkjennes.

Sak nr. 044-2018	Administrerende direktør sin orientering
-------------------------	---

Administrerende direktør orienterte om følgende:

- Prosjekt utbygging av somatikk Skien
- Adgangskontroll
- Båtberedskapen i skjærgården
- Hjemmedialyse
- Doktorgrad om barn og smertevurdering
- Oppdatering fra Akuttkjedeprojektet
- «Hjemmesykehus»
- Avholdt beredskapsøvelse 14. juni

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 045-2018	Virksomhetsrapport per mai
-------------------------	-----------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport per mai 2018 til etterretning.

Sak nr. 046-2018	Status omstillingsarbeid STHF – presentasjon av tiltak i Kirurgisk klinikk
-------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering og presiserer at det er nødvendig å øke omstillingstakten for å sørge for å oppnå de vedtatte resultatmålene, både i inneværende år og i den vedtatte økonomiske langtidsplanen.

Sak nr. 047-2018	Bruk av finansiell leasing ved investeringer
-------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde for særskilte investeringsprosjekter i samsvar med Helse Sør-Øst RHF sin finansstrategi.
2. Investeringsprosjekter med forslag om bruk av finansiell leasing på beløp over 10 millioner kroner legges fram for styret før det sendes søknad om godkjenning til Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sende søknader om å inngå avtaler om finansiell leasing med kontraktsverdi på inntil 10 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF, etter forutgående godkjenning av styret i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.

Sak nr. 048-2018	Resultater fra undersøkelsen ForBedring STHF 2018
-------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar presentasjonen om hovedresultatene fra undersøkelsen ForBedring til orientering.

Sak nr. 049-2018	Pasientsikkerhetsprogrammet
-------------------------	------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber administrasjonen om å holde et fortsatt høyt fokus på pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring, med innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet som en viktig del av dette arbeidet.

Sak nr. 050-2018	Årsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark
-------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering.

Sak nr. 051-2018	Temasak: Demonstrasjon av ny operasjonsrobot
-------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar temasaken til orientering.

Sak nr. 052-2018	Styrets ansvar for organiseringen av Sykehuset Telemark
-------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar forståelsen av "Styrets ansvar for organiseringen av Sykehuset Telemark" til etterretning.

Sak nr. 053-2018	Protokoll fra foretaksmøte 7. juni 2018
-------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 7. juni til etterretning.
2. Styret forutsetter at driften ved Sykehuset Telemark HF innrettes slik at gjenstående styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 2018.

Sak nr. 054-2018	Møteplan for styret 2019
-------------------------	---------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for styret i Sykehuset Telemark HF i 2019.

Protokolltilførsel fra styremedlemmet Severinsen:

Thor Severinsen kan ikke møte 24.4.2019 på grunn av reise.

Sak nr. 055-2018	Styresaker i STHF – Status og oppfølging
-------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak nr. 056-2018	Styrets årsplan 2018
-------------------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styrets tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.

Sak nr. 057-2018	Eventuelt
-------------------------	------------------

Det ble ikke fremmet saker under denne posten.

Sak nr. 058-2018	Andre orienteringer
-------------------------	----------------------------

Styreleder orienterte om deltakelse på møter utenom styremøtene:

- Månedlig oppfølgingsmøte med HSØ
- Foretaksmøte 7. juni 2018

Skriftlige orienteringer:

1. Protokoll fra ungdomsrådets møte 29.1.18
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 7.6.18
3. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14.6.18

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 059-2018	Egnevaluering – lukket møte
-------------------------	------------------------------------

Styret avholdt egnevaluering i lukket møte.

Møtet ble hevet kl. 16.00

Førstkommende ordinære styremøte:

Onsdag 26. september 2018 kl. 09.30-18.00. Frem til lunsj avholder styret et felles møte med brukerutvalget. Møtet avholdes i møterommet *Ulefoss* i konferansesenteret. Etter lunsj fortsetter styret sitt møte i Direktørens møterom.

Styreseminar:

Onsdag 26. september 2018 kl. 18.00 – 20.00 i Direktørens møterom.

Sykehuset Telemark, 20. juni 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