

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Tid: Onsdag 24. september 2018 kl. 09.30 – 14.30

Sted: Direktørens møterom, Skien

Tilstede:

Per Anders Oksum styreleder til kl. 11.30

Marit Kasin nestleder

Folke Sundelin

Kari Dalen

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 hele eller deler av møtet)

Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk

Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling

Frank Hvaal, klinikkssjef Akutt- og beredskapsklinikken

Kjetil Christensen, klinikkssjef Kirurgisk klinikk

Annette Fure, utviklingsdirektør

Mai Torill Hoel, HR-direktør

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

Styreleder ledet møtet til og med sak 077-2018. Nestleder ledet resten av møtet.

Saker som ble behandlet:

074-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige vedtak

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

075-2018	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 26. september 2018
-----------------	---

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 26. september 2018 godkjennes.

076-2018	Administrerende direktør sin orientering
-----------------	---

1. Utviklingsprogram ved Sykehuset Telemark.
2. Ny effektiv pasientvennlig mammograf tatt i bruk ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn.
3. Ny inkubator ved Fertilitetsavdelingen Sør i Porsgrunn.
4. Overlege Ulrike Sagen ved Sykehuset Telemark har fått demensprisen 2018 av Nasjonalforeningen for folkehelsen i Telemark.
5. «Hva motiverer deg som ansatt ved Sykehuset Telemark?» - Spørsmålet som ble til en video. Videoen ble vist for styret i møtet.
6. Sykehuset Telemark blant de beste i landet på matglede og er nominert til finalen i Årets Matgledebedrift.
7. Svært god måloppnåelse i pakkeforløp kreft for Sykehuset Telemark. Helseforetaket er best i landet på å gi flest kreftpasienter behandling innen pålagte frister.
8. På den årlige smittevernkonferansen 18. oktober fikk Yngvar Tveten, lederen for smittevernavdelingen ved Sykehuset Telemark, den første utdelte prisen for «Årets smittevern».
9. P.t. har over 1.500 ansatte vaksinert seg mot influensa. Dette er rekord. I fjor ble 1.400 vaksinert. Vaksineringsen, som er gratis for ansatte, vil pågå en god stund til.
10. Sykehuset Telemark har fått kritikk fra Fylkesmannen angående en psykiatrisk pasient.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterte viktigheten av å være stolt av arbeidsplassen sin og berømmet videoen som ble vist i møtet, samt sykehusets gode måloppnåelse for pakkeforløp kreft.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

077-2018	Status budsjett 2019
-----------------	-----------------------------

Oppsummering

Arbeidet med utarbeidelse av driftsbudsjettet oppleves utfordrende sett i lys av driftseffektiviseringen som kreves for å nå de økonomiske målsettingene fastsatt i ØLP. Den medisinske utviklingen, innføringen av dyre medikamentkurer og ordningen med fritt behandlingsvalg presser økonomien hvert år, i et høyere tempo enn den interne omstillingshastigheten. Det gjenstår å identifisere flere forbedringstiltak i klinikkene, for å kunne legge frem et realistisk budsjett for 2019. I utviklingsprogrammet, som er i ferd med å etableres, vil fokus høsten 2018 være å støtte klinikkene i dette arbeidet.

Kommentarer i møtet

Budsjett 2019 er krevende og styret berømmer sykehuset for effektiviseringsarbeidet, som ikke skal gå på bekostning av kvalitet- og pasientsikkerhet. Til tross for risikoprofilen oppfordrer styret at administrasjonen opprettholder vedtatt resultatbane i ØLP for 2019.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar status på budsjettarbeidet 2019 til orientering.

078-2018	Varsler til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a
-----------------	--

Oppsummering

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a). Med alvorlige hendelser menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. I saken orienteres det om hvordan varslingssakene etter § 3-3a følges opp i Sykehuset Telemark, status og statistikk og vedtatte og planlagte endringer i varslings- og meldeplikten.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar saken til orientering.

079-2018	Virksomhetsrapport per september 2018
-----------------	--

Oppsummering

Resultatene i september ble vesentlig lavere enn budsjettet grunnet lavere somatisk aktivitet og med det lavere inntekter. Det er på kort sikt ikke mulig å kutte kostnader tilsvarende nedgangen i aktivitet.

De medisinske parametrene viser ingen vesentlige endringer og ventetidene går litt ned. I budsjettet er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsnivå de kommende månedene, og aktivitet minst på høyde med budsjett er kritisk nødvendig for å nå målsettingen om et resultat i balanse ved årets slutt. Det store negative budsjettavviket hittil i år reflekterer

også manglende effekt av budsjetterte effektiviserings- og innsparingstiltak.

Prioriteringsregelen er ikke oppfylt, og økt aktivitet innen psykisk helse og TSB er nødvendig for å nå målsettingene om høyere vekst i poliklinisk aktivitet og større nedgang i ventetider enn i somatikken. Det er iverksatt tiltak for å øke aktiviteten og redusere ventetidene, men det gjenstår å se konkrete resultater av dette arbeidet.

Kommentarer i møtet

Utviklingsprogrammet vil blant annet fokusere på pasientlogistikk og styring av ressurser i henhold til aktivitet. Det ble reist spørsmål om når endringer i Kirurgisk klinikk vil kunne forventes. Klinikken har igangsatt flere tiltak for å bremse den negative utviklingen og flere tiltak vil bli iverksatt. I løpet av 2019 vil effekt av tiltakene gi resultatforbedring. Klinikken skal blant annet kutte kostnader og noe aktivitet skal flyttes til Notodden sykehus.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar virksomhetsrapport per september 2018 til etterretning.

080-2018	Status tilpasning til ny personvernforordning - GDPR
-----------------	---

Oppsummering

Innføringen av ny personvernlovgivning GDPR trådte i kraft 20. juli 2018. I orienteringen fikk styret presentert noen av aktivitetene som gjennomføres høsten 2018. Dette for å sikre at sykehuset etterlever ny personvernlovgivning.

Fremdrift ligger noe etter opprinnelig plan, men måloppnåelse for arbeidene i henhold til vedtatt plan i 2018 er realistisk.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar saken til orientering.

081-2018	Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019
-----------------	---

Oppsummering

I forbindelse med endringer i styret i Helse Sør-Øst RHF ble «Instruks for styrets revisjonsutvalg» revidert per 26. april 2018. I kapittel 4.3 ble det gjort følgende tilføyelse:

«Leder for revisjonsutvalget skal hvert år sende et brev til helseforetakene og anmode om styrebehandle innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste år.»

Sykehuset Telemark har frist til 1. november 2018 til å komme med styrebehandlet innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2019. For videre års revisjonsplaner er fristen for å gi innspill satt til 1. oktober.

Kommentarer i møtet

Styret gav tilbakemelding på at administrasjonens forslag til innspill er gode og relevante.

Styrets enstemmige vedtak

Styret stiller seg bak administrasjonens forslag til innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019. Administrasjonen foreslår følgende tema:

- Arbeid med måloppnåelse av prioriteringsregelen
- Kreftpakkeforløp hvor to eller flere helseforetak er involvert. Samhandling og systemer for å sikre måloppnåelse
- Oppfølging og håndtering av informasjonssikkerhet knyttet til MTU
- Brukermedvirkning. Helseforetakenes arbeid med tilrettelegging for medvirkning

082-2018	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige vedtak

Årsplan styresaker tas til orientering.

083-2018	Andre orienteringer
-----------------	----------------------------

- Sykehuset Telemarks høringsvar til Regional utviklingsplan 2035

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar saken til orientering.

Temasak

Dataanalyse av Sykehuset Telemarks somatiske virksomhet v/Lars Rønning Helse Sør-Øst RHF

Lars Rønning presenterte status på 6 fokusområder (Forbruk og behov, Henvisninger og aktivitet, DRG-indeks, liggetid, logistikk samt HR- og produktivitet) med totalt 20 måltall. Det ble benyttet grønt, gult eller rødt «ansikt» for å vise utviklingen over tid for måltallene og resultatene viser god fremgang på mange av måltallene.

Det ble også vist til positive resultater i helseforetakets utvikling i relasjon til «Analyse utfordringsbilde» fra september 2016 i forhold til de 3 endringsmålene a) *Fra døgnopphold til aktivitet på poliklinikk og dag*, b) *Økt kapasitetsutnyttelse* og c) *Kostnadsreduksjoner knyttet til ressursbruk*. Sykehuset har gjennomført tiltak som har ført til forbedringer i måloppnåelse på alle områdene, men har fremdeles potensial til ytterligere forbedringer. Lars Rønning svarte også på spørsmål og kommentarer fra styret i Sykehuset Telemark.

Kommentarer i møtet

Styret synes presentasjonen var god og informativ. Til tross for fremgang på flere områder er det viktig at helseforetaket har fokus på stram økonomistyring i den daglige driften og implementerer tiltak til varige driftsforbedringer samt økt produktivitet. Det er bekymringsfullt at helseforetaket ikke gjennomfører tilstrekkelig med forbedringstiltak for å nå innsparingsmål. Helseforetaket må arbeide med nødvendige tilpasninger i driften for å sikre økonomisk bærekraft blant annet til investeringer.

Møtet ble hevet kl. 14.45

Førstkommende ordinære styremøte:

Onsdag 19. desember 2018 kl. 09.30-15.30. Styreseminar kl. 15.30 – 18.00.

Skien, 24. oktober 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