

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

Tid: Onsdag 19. desember 2018 kl. 09.30 – 15.30

Sted: Direktørens møterom, Skien

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum Styreleder
Marit Kasin Nestleder Forfall
Folke Sundelin
Kari Dalen
Kristian Bogen
Ann Iserid Vik-Johansen
Thor Severinsen
Thor Helge Gundersen

Fra brukerutvalget møtte

Idar Grotle, leder
Birte Helene Moen, nestleder

Fra administrasjonen deltok

Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Halfrid Waage, fagdirektør
Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

I tillegg møtte (tilstede på hele eller deler av møtet)

Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Henrik Høyvik, klinikkssjef Medisinsk serviceklinikk
Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk
Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling
Frank Hvaal, klinikkssjef Akutt- og beredskapsklinikken
Kjetil Christensen, klinikkssjef Kirurgisk klinikk
Elin Skei, klinikkssjef Service og systemledelse
Annette Fure, utviklingsdirektør
Mai Torill Hoel, HR-direktør
Dana Tønnessen, økonomisjef
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

Styreleder ledet møtet

Saker som ble behandlet:

084-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

085-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2018
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 24. oktober 2018 godkjennes.

086-2018	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

- Evaluering av beredskapshåndteringen 31. august 2018
- Prosjekt DFS: Dokumentstyrings – og forbedringssystem. HELIKS
- Salg av Rjukan sykehus
- Akuttkjede-prosjektet
- Prevalens av HAI (helsetjenesteassosierte infeksjoner) var 3,8 % 7.november
- Tilsyn
- Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning (Metavision)
- Parkeringstjenester ved Sykehuset Telemark
- Funn av legionella
- «Hjelp i eget hjem» har redusert innleggelser til DPS Akutt
- Sykehuset Telemark er nest best i landet på matglede
- Ny rekord i antall vaksinerte mot influensa for Sykehuset Telemark
- Sykehuset Telemark har passert 10.000 følgere på Facebook
- Varsel fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om tilsyn i uke 3 i 2019

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

087-2018**Virksomhetsrapport per november 2019****Oppsummering**

Administrerende direktør presenterte saken om virksomhetsrapporten i styremøtet.

Rapporteringen tar utgangspunkt i en del av de nasjonale og regionale styringsmålene, som er beskrevet i OBD 2018. Saken omhandler i hovedsak måloppnåelse for målene og forhold hvor det er vesentlige negative avvik fra målene.

Det registreres en liten økning i antall pasienter på venteliste, men betydelig reduksjon i gjennomsnitt ventetid for ventende pasienter i november. Antall pasienter som har ventet mer enn ett år viser en markant nedgang. Sykehuset er imidlertid ikke fornøyd med at antall korridorpatienter og fristbrudd har økt denne måneden.

Når det gjelder økonomi er samlet resultat i november positivt. Det er flere engangsforhold som påvirker resultatet blant annet ISF avregning for 2017, nedskrivning/ tap på salg av Rjukan, avviking av IKT-prosjektet Heliks og effekt av ny ISF-pris for 2018. Sykehuset har et merforbruk når det gjelder bemanning. Årsverkene er færre i 2018 enn i 2017, men antall årsverk er høyere enn budsjettert. Det jobbes fortløpende med ytterligere tiltak for bemanningsreduksjoner.

Administrerende direktør orienterte om at helseforetaket er bedre enn landsgjennomsnittet på en rekke nasjonale kvalitetsindikatorer publisert i november. 86 av 120 indikatorer er relevante for STHF. Av disse er sykehuset blant den beste 1/3-delen på 33 indikatorer (38 %).

Kommentarer i møtet

Styret er tilfreds med at Sykehuset Telemark fortsatt er i en positiv utvikling på de medisinske parameterne og at prognosen for det økonomisk resultatet er oppjustert. Det ble påpekt effekten av sykehusets nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll (PASK) sitt arbeid, samt at sykehuset høsten 2018 har iverksatt opplæring av merkantilt personell for å øke kompetansen og støtte opp om pasientlogistikken.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport november 2018 til orientering.

088-2018**Utviklingsprogrammet****Oppsummering**

En fortsatt positiv økonomisk utvikling er nødvendig for å sikre tilstrekkelig handlingsrom for å videreutvikle sykehuset til beste for befolkningen i Telemark. Det er derfor av avgjørende

betydning at sykehuset evner å fortsette forbedringsarbeidet som er gjennomført de siste årene.

For ØLP-perioden (2019-2022) er det lagt til grunn at sykehuset må realisere over 200 millioner kroner i forbedringer for å nå det fastsatte resultatmålet. Dette er en krevende utfordring sett i lys av de omstillingene som er foretatt de to siste årene. Likevel er på mange måter utgangspunktet godt fordi sykehuset generelt har bra kontroll på driften, når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet.

For å sikre at de fremtidige endringene understøtter det fremtidsbildet som er tegnet i utviklingsplan og idèfasearbeidet for utbygging, har sykehuset i høst lansert «Utviklingsprogrammet». Programmet tar utgangspunkt i omstillingsprosjektet 2016-2018 og arbeidet med fremtidige driftskonsepter, som ble utarbeidet i idèfasearbeidet.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterte at sykehuset har gjort et godt valg med hensyn til piloter og er fornøyd med at sykehuset har satt i gang et systematisk arbeid.. Det ble gitt innspill om at brukermedvirkning må inntas i prosjektet. Administrasjonen var enig i dette og tar det med i det videre arbeidet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering og understreker betydningen av å lykkes med utviklings- og forbedringsarbeidet fremover.

089-2018	Budsjett 2019
-----------------	----------------------

Oppsummering

Administrerende direktør fremmet med denne saken forslag til budsjettmålsettinger for kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi. Saken er basert på styresak 019-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022, samt budsjettskriv nr. 4, Forutsetninger for budsjett 2019 fra Helse Sør-Øst.

Driftsbudsjettet viser moderat til høy risiko. Risikoen er hovedsakelig knyttet til områdene vekst i medisinkostnader og behandlingshjelpemidler, samt uløst utfordring på ca. 30 millioner kroner i klinikkene.

Målsettingene innen kvalitet og pasientsikkerhet er utarbeidet i tråd med nasjonale og regionale føringer. Det vil fokuseres spesielt på tilgjengelighet, hvor klinikkene gjennom 2018 har lagt grunnlaget for å kunne være enda mer offensive i 2019. Prioriteringsregelen vil fortsatt bli vektlagt i resultatoppfølgingen. Tre generelle pakkeforløp innen psykisk helse og rus innføres fra begynnelsen av 2019 og ytterligere tre spesifikke i løpet av februar.

Effekten av nye DRG-vekter i 2019 er uavklart. Det er stor usikkerhet knyttet til DRG-grupper og Helse Sør-Øst RHF er i dialog med Helsedirektoratet for å få verifisert at effekten. På bakgrunn av dette er det besluttet å utsette budsjettleveransen fra helseforetakene fra 14. desember 2018 til 10. januar 2019. Denne utsettelsen påvirker ikke de interne budsjettprosessene og heller ikke fastsettelse av resultatkravene for foretakene, som ble vedtatt i styremøtet i HSØ RHF 13. desember 2018.

Kommentarer i møtet

Styret konstaterer at den økonomiske rammen for 2019 er stram, men at risikoen er lavere enn for gjeldende budsjett (2018). I møtet fremmet administrerende direktør forslag til et nytt punkt 4 i forslag til vedtak. De ansattevalgte medlemmene vurderer at økonomien for 2019 er ytterligere forverret og fremmet alternativt forslag til punkt 1 i administrasjonens innstilling til vedtak. De ansattevalgte medlemmene har lagt ved en stemmeforklaring.

Protokolltilførsel fra de ansattevalgte styremedlemmene Severinsen, Vik-Johansen og Gundersen

Ansattevalgte stemmer imot økonomisk driftsbudsjett og budsjett for bemanning (bemanningsreduksjoner). Vi støtter resten av budsjettets opplegg inklusive målsettingene for kvalitet og aktivitet.

Helse Sør-Øst bevilger for mye til OUS i henhold til behovsvurdering og andre regionssykehus' tildelinger. Omfordeling etter gjennomgang av inntektsmodellen er ikke gjennomført. Dette medfører at ST får for lav tildeling fordi rammene totalt er gitt. Det er også stor usikkerhet med hensyn til effekten av nye DRG-vekter og DRG-grupper. Tildelingen av midler dekker ikke nødvendige kostnader for økt pasientbehandling, økt kvalitet og kortere ventetider. Videre må sykehuset dekke kostnadene til kostbare medikamenter, gjestepasienter, fritt behandlingsvalg, pasientreiser m.m. som sykehuset ikke har innflytelse på.

Sykehuset planlegger å redusere bemanningen med 55 årsverk, de fleste er kliniske stillinger. Med så stort press på hele organisasjonen øker risikoen for svikt i pasientbehandlingen. Belastningen på de ansatte er så stor at arbeidsmiljøet forringes flere steder, sykemeldinger kan øke og flere kan gå over på trygdeytelser. Sykehuset må også følge opp at nedskjæringer i årsverk ikke fører til økte EFO-kostnader. Arbeidspresset har også stor betydning for rekruttering og at vi kan beholde kompetente medarbeidere. Presset er svært stort på mange ledere.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret vedtar budsjettet for 2019 med målsettingene for kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi som beskrevet i saken.
2. Oppdrags- og bestillerdokumentet legges til grunn for leveransene i 2019

3. Styret godkjenner bruk av finansiell leasing som finansieringsform til anskaffelse av fem ambulanser. Søknaden sendes til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.
4. Administrerende direktør har fullmakt til å foreta mindre justeringer i forbindelse med kvalitetssikring og budsjettleveranse til RHF'et.

Alternativt forslag til punkt 1 i vedtaket fra de ansattevalgte styremedlemmene Severinsen, Vik-Johansen og Gundersen

Styret vedtar et budsjett for 2019 med underskudd på 40 millioner kroner og uten bemanningsreduksjoner og med målsettinger for kvalitet og aktivitet som er beskrevet i saken.

Votering

Administrerende direktørs forslag til vedtak ble vedtatt mot 3 stemmer (Thor Severinsen, Ann Iserid Vik-Johansen og Thor Helge Gundersen).

Styrets

VEDTAK

1. Styret vedtar budsjettet for 2019 med målsettingene for kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi som beskrevet i saken.
2. Oppdrags- og bestillerdokumentet legges til grunn for leveransene i 2019
3. Styret godkjenner bruk av finansiell leasing som finansieringsform til anskaffelse av fem ambulanser. Søknaden sendes til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.
4. Administrerende direktør har fullmakt til å foreta mindre justeringer i forbindelse med kvalitetssikring og budsjettleveranse til RHF'et.

090-2018	Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) Sykehuset Telemark 2019
-----------------	---

Oppsummering

Sykehusets HR-direktør presenterte overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2019. Planen er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet ved Sykehuset Telemark. Mål og tiltak i den overordnede planen følges opp internt i helseforetaket og gjenspeiler tiltak i de lokale HMS-handlingsplanene.

Ny HMS-rådgiver er ansatt ved Sykehuset Telemark og starter sitt arbeid i uke to i 2019.

Kommentarer i møtet

Det er relevant å få til en enda bedre sammenheng mellom HMS og pasientsikkerhet, samt at reelle tiltak iverksettes på disse områdene. Styret var opptatt av sykehusets meldekultur og hvordan lukking av avvik håndteres. Det ble også diskutert håndtering av situasjoner hvor

pasientrettighetsloven ikke samsvarer med andre lover som miljø- og arbeidsmiljøloven. Fagdirektør gav eksempel på en sak hvor det var utfordringer med pasientsikkerhet kontra IKT-sikkerhet.

Styret reiste spørsmål om forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten inngår som del av HMS-arbeidet ved sykehuset. Administrasjonen gav tilbakemelding om at denne forskriften er relevant og inngår, selv om den ikke er nevnt i saken.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) for Sykehuset Telemark HF 2019 del 1 og del 2 til orientering.

091-2018	Valg av ansattevalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyre
-----------------	---

Oppsummering

Inneværende to-års valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem til og med 15. mars 2019. For kommende periode, fra 16.03.2019 til 15.03.2021 skal det velges ansatterepresentanter som styremedlemmer og varamedlemmer. Ut i fra gjeldende størrelse på styret skal de ansatte i Sykehuset Telemark velge tre medlemmer med tilhørende fem varamedlemmer til.

For å gjennomføre et nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen «valgforskrift» fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar informasjon om valg av ansattvalgte representanter til orientering.
2. Styret oppnevner følgende valgstyre:
 - Ansatt representant Mona Børrestad
 - Ansatt representant Peter Johan Sundberg
 - Ansatt representant Heidi Øyen Flemmen
 - Ansatt representant Jim Tommy Lien Vibeto
 - Ansatt representant Arvid Fosse
 - Avdelingsleder HR Bjarne Lia
 - Spesialrådgiver direktørens stab Tone Pedersen
3. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske gjennomføringen av valget følger samordningen innen Helse Sør-Øst.

092-2018	Styresaker i STHF – Status og oppfølging
-----------------	---

Oppsummering

Styret får to ganger per år fremlagt en oversikt over status og oppfølging av styresaker som har vært til behandling.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med oktober 2018 til orientering.

093-2018	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Kommentarer i møtet

Årsplanen endres når det gjelder dato for møtet i desember, fra 19. desember til 18. desember 2019.

Styret ba administrerende direktør vurdere om styremøte 24. april kan skyves frem, eventuelt vurdere å legge inn et styremøte i mars 2019 dersom møtet 24. april opprettholdes.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

094-2018	Andre orienteringer
-----------------	----------------------------

Andre orienteringer ble innledet av styreleder, som orienterte om sin møtedeltakelse utenom styremøtene.

Andre orienteringer

1. Evaluering skarp hendelse 31.08.2018
2. Brev til HSØ - Vedlegg til idèfase - endring av prosjektomfang
3. Vedlegg til Idefase - endring av prosjektomfang
4. Protokoll fra ungdomsrådets møte 16.10.2018
5. Foreløpig protokoll fra ungdomsrådet 04.12.2018

6. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 01.11.2018
7. Protokoll fra styremøte i HSØ 18.10.2018
8. Protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ 28.10.2018
9. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 15.11.2018

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

095-2018	Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater - unntatt offentlighet
-----------------	---

Styret gjennomførte evalueringen av administrerende direktørs arbeid og resultater i lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret utarbeider egen protokoll som er unntatt offentlighet.

Temasak

- **TEMA: Prioriteringsregelen**

Fagdirektør gav i møtet informasjon om prioriteringsregelen hvor krav/mål er gitt til sykehuset i oppdrag og bestilling i 2016, 2017 og 2018. Sykehuset har prioritert dette området og har iverksatt flere tiltak i psykisk helsevern og TSB i 2018 for å nå mål.

Kommentarer i møtet

Styret er fornøyd med at helseforetaket prioriterer psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i henhold til krav fra departementet og fra Helse Sør-Øst. Resultatmessig innfrir ikke sykehuset alle krav når akkumulerte tall legges til grunn, men styret syntes det er gledelig med måloppnåelse på dette området i oktober 2018.

Møtet hevet kl. 15.30

Førstkommende ordinære styremøte

Tirsdag 12. februar 2019 kl. 12.30-17.30 på Quality Airport hotel Gardermoen.

Skien, 19. desember 2018

Per Anders Oksum
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder (*Sett*)

Folke Sundelin

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kari Dalen

Thor Helge Gundersen

Thor Severinsen

Tone Pedersen
Styresekretær