

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARKE HF

Dato: 19. januar 2022 Tidspunkt: kl. 0900 – 1200

Sted: Skype-møte

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Kristian Wiig	
Nils Kristian Bogen	Forfall
Per Christian Voss	
Turid Ellingsen	
Marjan Farahmand	
Trygve Kristoffer Nilssen	
Inger Ann Aasen	
Johanne Haugan	
Thor Severinsen	

Fra brukerutvalget møtte

Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder
Sondre Otervik (A-larm) nestleder

Fra administrasjonen deltok

Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage, fagdirektør, Geir Olav Ryntveit økonomidirektør og Tone Pedersen styresekretær

Presentasjon av saker:

Sak 001: Per Anders Oksum, styreleder
Sak 002: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 003: Annette Fure, utviklingsdirektør

Styreleder ledet møtet

001-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært styremøte 19. januar 2022.

002-2022	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Oppsummering

Administrerende direktør orienterte muntlig om:

- Covid-19-pandemien
- Helse Sør-Øst er i slutfasen med å utarbeide mandat til Sykehuset Telemark for «Forprosjekt Utbygging somatikk Skien»
- Avtale med Sykehusbygg, samt arbeidet med rekruttering av prosjektleder er i slutfasen
- Aktivitetsøkning ved Notodden sykehus som planlagt
- Økonomisk resultat for 2021 blir vesentlig dårligere enn estimatet på 30 millioner kroner
- Vedtatt revisjonsplan 2022 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Planen sendes til styret etter møtet

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

003-2022	Høringsutkast Utviklingsplan 2035 for Sykehuset Telemark HF
-----------------	--

Oppsummering

Saken gjør rede for Høringsutkast Utviklingsplan 2035 for Sykehuset Telemark. Hensikten med saken er å styrebehandle høringsdokumentet før det sendes til kommuner, brukere, ansatte, vernetjeneste og andre interessenter. Etter høringsprosess skal den endelige Utviklingsplanen behandles av styret før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF innen 1. mai 2022.

Kommentarer i møtet

Styret takket for et meget godt arbeid med Høringsutkastet. Dokumentet er svært godt strukturert og presenterer status, framskrivninger og sykehusets innsatsområder i planperioden på en oversiktlig måte.

Styret presiserte viktigheten av å sikre verdiskapningen/gevinstrealiseringen i regionale prosjekter, samt at sykehuset har tilstrekkelige ressurser til ytterligere forbedring av digitale løsninger.

Styret viste til framskrivningene med en aldrende befolkning og færre mennesker i arbeid. Det er viktig at sykehuset fremover arbeider godt med rekruttering og strategisk kompetanseutvikling, både internt og i samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Styret diskuterte også hvorvidt sykehuset i høringsutkastet skal legge inn hvilke spesialiteter som sykehuset har de største utfordringene med å rekruttere medarbeidere til, samt om framskrivning for antall senger, poliklinikk og operasjonsstuer skal inn.

Styret gjorde ikke endringer i fremlagt høringsutkast.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner høringsdokumentet for Utviklingsplan 2035 med innspill gitt i møtet
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å ferdigstille det endelige høringsdokumentet
3. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en høringsprosess i henhold til føringer gitt av Helse Sør-Øst RHF
4. Høringsfristen settes til onsdag 30. mars 2022
5. Styret ber om at oppdatert utviklingsplan etter høringen framlegges i styremøtet i april 2022 før planen oversendes til Helse Sør-Øst RHF innen 1. mai 2022

Møtet hevet kl. 1135

Skien, 19. januar 2022

Elektronisk signatur

Per Anders Oksum
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

Elektronisk signatur

Per Christian Voss

Elektronisk signatur

Kristian Wiig

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen

Elektronisk signatur

Johanne Haugan

Elektronisk signatur

Inger Ann Aasen

Elektronisk signatur

Thor Severinsen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær