

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 15. desember 2021 Tidspunkt: kl. 0930 – 1530

Sted: Skype-møte

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke Nestleder

Kristian Wiig

Nils Kristian Bogen

Per Christian Voss

Turid Ellingsen

Marjan Farahmand

Trygve Kristoffer Nilssen

Inger Ann Aasen

Forfall Vara: Janne O. Guldbjørnsen fra kl. 11.00

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 fra kl. 12.30, fagdirektør, Geir Olav Ryntveit økonomidirektør og Tone Pedersen styresekretær

Presentasjon av saker:

Sak 081, 082, 088: Per Anders Oksum, styreleder

Sak 083 og 087: Tom Helge Rønning, administrerende direktør

Sak 084 og 085: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør

Sak 086 og temasak: Halfrid Waage, fagdirektør

Styreleder ledet møtet

071-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 27. oktober 2021.

082-2021	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 27. oktober 2021
-----------------	---

Protokoller fra styremøtet 27. oktober 2021 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll og B-protokoll fra styrets møte 27. oktober 2021 godkjennes.

083-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

084-2021	Virksomhetsrapport per november 2021
-----------------	---

Oppsummering

Virksomhetsrapport per november 2021 omhandler status for styringsmålene 2021 for drift.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at det er positive resultater på mange områder, men at det er krevende områder som må følges opp tett. Dette gjelder særskilt utfordrende bemanningssituasjon på sengeposter kombinert med høyt belegg og en markant økning i sykefravær.

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per november 2021 til orientering.

085-2021	Status budsjett 2022
-----------------	-----------------------------

Oppsummering

Saken beskriver budsjettopplegget for 2022. Budsjettet ved Sykehuset Telemark HF har målsetting om positivt årsresultat på 60 millioner kroner og en investeringsramme på 120 millioner kroner. Budsjettet forutsetter driftseffektiviseringer i klinikkene på 50 millioner kroner. Det er funnet rom for finansiering av utvidet tjenestetilbud og økt ressursbruk innen prioriterte satsingsområder.

Sykehuset vil fortløpende vurdere effekten av igangsatte forbedringsaktiviteter og vil være forberedt på å gjøre ytterligere tiltak dersom situasjonen tilsier det.

Målsettingene innen kvalitet og pasientsikkerhet er utarbeidet i tråd med nasjonale og regionale føringer, med fokus på tilgjengelighet, korte ventetider og prioriteringer innen psykiatri/TSB.

Kommentarer i møtet

Styret ønsker å tydeliggjøre sykehusets ressursanvendelse på kompetanse-området i budsjett 2022 og ba administrasjonen spesifikt om å oppdatere budsjettdokumentet med et avsnitt om kompetansesutvikling. Styret viste blant annet til ekstra midler til utdanning av spesialsykepleiere bevilget fra Helse Sør-Øst.

Administrerende direktørs forslag til vedtak**VEDTAK**

Styret vedtar budsjettet for 2022 med målsettingene for kvalitet, aktivitet, resultat og investeringsrammer som beskrevet i saken. Oppdrags- og bestiller dokumentet skal legges til grunn for leveransene i 2022.

Styremedlemmene Guldbjørnsen, Haugan, Severinsen og Wiig fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Styret endrer budsjettresultatet til 30 millioner kroner for 2022.

Investeringsplanene endres tilsvarende. Antall senger og kliniske stillinger opprettholdes.

Votering:

Det alternative forslaget fikk fem stemmer (Jordbakke, Haugan, Guldbjørnsen, Wiig og Severinsen).

Administrerende direktørs forslag ble vedtatt med syv stemmer.

Subsidiært sluttet Jordbakke og Wiig seg til administrerende direktørs forslag til vedtak.

Styrets endelige**VEDTAK**

Styret vedtar budsjettet for 2022 med målsettingene for kvalitet, aktivitet, resultat og investeringsrammer som beskrevet i saken. Oppdrags- og bestillerdokumentet skal legges til grunn for leveransene i 2022.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Guldbjørnsen, Haugan, Severinsen og Wiig:

HSØ tildeler for lite driftsmidler til ST ved at for mye fordeles til Oslo sykehusområde og for stor del avsettes til buffer. Fordelingsmodellen må endres.

Det planlegges for en vekst på 1,6 % i pasientbehandlingen og en reduksjon på 1,6 % i brutto årsverk. Etter mange års nedskjæringer blir dette for stor belastning på organisasjonen og antall stillinger i pasientbehandlingen må opprettholdes, men man kan ha målsetting om lavere EFO-utgifter. Styret må også hensynta den store slitasjen pandemien har på de ansatte.

I vurderingen av investeringsmidler opp mot merverdikrav ser vi at driften belastes for mye ved høyere overskudd.

Det er ikke rom for ytterligere nedskjæringer i psykisk helsevern, for behandlingstilbudet er allerede svekket. Det er stort behov for flere spesialister i psykiatri som må utdannes og beholdes. Det må etableres en ny sikkerhetspost og planlegges for nybygg snart.

Koronapandemien har medført forsinkelser i sykehusets utviklingsarbeid for å oppnå større overskudd. Dessverre fortsetter pandemien inn i 2022 og vil belaste sykehusets drift fortsatt.

086-2021	Styrket oppmerksomhet om pasientsikkerhet på legemiddelområdet
-----------------	---

Oppsummering

Saken gjør rede for Konsernrevisjonens revisjon av legemiddelhåndtering og legemiddelfeil ved sykehuset Telemark HF. Videre fremmes forslag til oppfølging av revisjonsrapportens anbefalinger i STHFs Handlingsplan for legemiddelsikkerhet 2022. Hensikten er å styrke pasientsikkerheten på legemiddelområdet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport 2/2021 Revisjon av Legemiddelhåndtering og legemiddelfeil ved Sykehuset Telemark HF til etterretning.
2. Revisjonsrapportens anbefalinger følges opp i tråd med STHFs Handlingsplan for legemiddelsikkerhet 2022 og videre i årlige rulleringer av planen.

087-2021	Status forbedringsarbeid ved Sykehuset Telemark
-----------------	--

Oppsummering

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om en del av forbedringsarbeidet ved sykehuset. Forbedringsprosjektene er en del av virksomutviklingsprogrammet som skal forberede organisasjonen på å ta i bruk nye arealer ved utbyggingen i Skien, og ikke minst bidra til å skape bærekraftig drift over tid. Prosjektene forventes å bidra til at sykehuset kan realisere merverdiene som er innarbeidet i budsjettet og den økonomiske langtidsplanen.

Forbedringsarbeidet er forsinket som følge av pandemien. Det vil være et sterkt fokus på å intensivere arbeidet med forbedringer etter hvert som pandemisituasjonen tillater det.

Kommentarer i møtet

Det er også viktig at sykehuset videreutvikler samspillet og samarbeidet med kommunene. Styret er for øvrig svært positive til innretningen av sykehusets forbedringsarbeid.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering og understreker behovet for å holde forbedringsarbeidet i gang og intensivere det så snart driftssituasjonen tillater det. Ytterligere effektivisering vil være helt nødvendig for å skape en bærekraftig utvikling ved sykehuset

088-2021	Styrets årsplan 2022
-----------------	-----------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret slutter seg til fremlagt årsplan for 2022.

Andre orienteringer

- 1) Styreleder orienterer
- 2) Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 21. oktober 2021
- 3) Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 25. november 2021
- 4) Protokoll møte fra ungdomsrådet 19. oktober 2021
- 5) Foreløpig protokoll møte brukerutvalget 28. oktober 2021
- 6) Bekymringsmelding til styret fra foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Telemark

Temasak:

- Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Møtet hevet kl. 1540

Skien, 15. desember 2021

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
(sett)

Elektronisk signatur

Thor Severinsen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær