

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 21. september 2022 Tidspunkt: 09.30

Sted: Vrangfoss møterom, Sykehuset Telemark

Følgende medlemmer møtte

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

Observatører med tale og forslagsrett:

Rita Andersen, leder brukerutvalget, forfall
Sondre Otervik, nestleder brukerutvalget, fra kl. 1100

Fra administrasjonen deltok

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

Presentasjon av saker:

Sak 073, 074, 080 og 085: Anne Biering, styreleder
Sak 075: Lars Ødegård, klinikkssjef
Sak 076: Bjørn Snorre Kaupang, prosjektsjef USS
Sak 077: Mette Stovner, advokat og kontraktsrådgiver i Sykehusbygg
Sak 078, 082 og 083: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 079 og 081: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 084: Sondre Otervik, nestleder brukerutvalget

Styreleder ledet møtet

073-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 21. september 2022.

074-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. juni 2022
-----------------	---

Protokoll fra styremøte 23. juni 2022 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 23. juni 2022 godkjennes.

075-2022	Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
-----------------	--

Styret ved Sykehuset Telemark får et innblikk i sykehusets arbeid med kvalitet og forbedringsarbeid. Dagens tema er klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Styret uttrykker bekymring for utfordringene med å rekruttere og beholde ansatte innen psykisk helsevern og rusbehandling. Styret vil ha fokus på dette området fremover.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

076-2022	Forprosjekt Utbygging somatikk Skien – Status
-----------------	--

Bjørn Snorre Kaupang, prosjektsjef, deltok i møtet og orienterte styret om gjennomførte aktiviteter og plan for prosjektet i den kommende perioden.

Det ble informert om at forprosjektet, etter en noe utfordrende start, nå er godt i gang. Det vurderes til å være god fremdrift i arbeidet med prosjektering av de ulike delene. Det er etablert fokusgrupper for å ivareta organisasjonsutviklingsdelen av prosjektet, samt etablert arenaer for å ivareta behovet for samhandling mellom investeringsdelen og driftsdelen.

Styret tar den fremlagte rapporten og redegjørelsen til orientering. Styret ba administrasjonen om en sak for å belyse prosjektets driftsmessige konsekvenser.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status i prosjektet til orientering

077-2022	Oppdatering av kontraktstrategi Utbygging somatikk Skien
-----------------	---

Styret behandlet sak 077-2021 Utbygging somatikk Skien – kontraktstrategi i oktober 2021. Siden den gang har det skjedd en ikke ubetydelig utvikling i markedet som handler om prisendringer, markedets vilje til å ta risiko og kapasitet. I denne saken gis styret en orientering om foretatte tilpasninger av den tidligere vedtatte kontraktstrategien, som følge av utviklingen. Som et ledd i dette arbeidet har prosjektet også avholdt en relativt omfattende markedsdialog. Oppdatert strategi ble vedtatt av prosjektstyret 12. september.

Styret diskuterte og kommenterte kontraktstrategi og er opptatt av risikoprofilen knyttet til tilgang på kompetanse for byggherre, og særskilt for delprosjekt 0 og 1.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar oppdatering av kontraktstrategi til orientering

078-2022	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer informerte administrerende direktør om:

- **DIPS Arena (Omlegging av elektronisk journaløsning)**
Det regionale prosjektet har som mål å innføre DIPS Arena til alle HF i HSØ. Ved innføringen skal alle HF løftes over i en felles database (konsolidering). Sykehuset Telemark er det andre helseforetaket som innfører DIPS Arena og arbeidet med mottaksprosjektet er i gang. Prosjektet er ressurskrevende og det kreves frikjøp av medarbeidere til fire arbeidsgrupper med 6-8 ansatte i hver gruppe (i 60 % stillinger). Dette innebærer totalt 8 – 11 årsverk på årsbasis, i tillegg til ressurser til kursing og opplæring.
- **Driftserfaringer sommeren 2022**
Driften i sommer har gått jevnt over bra med iverksatte tiltak, herunder økonomisk kompensasjon på nødvendige områder av driften. Evaluering av driften er igangsatt og styret vil få en orientering om dette arbeidet i oktober møtet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

079-2022	Virksomhetsrapport per 2. tertial 2022
-----------------	---

Saken presenterer virksomhetsrapport per 2. tertial 2022.

Styret viser til at det er en krevende situasjon for helseforetaket med økte kostnader, samtidig med ettervirkninger etter pandemi. Styret ser positivt på helseforetakets spesifikke og igangsatte kostnadsbesparingsprogrammet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2022 til orientering og støtter administrasjonens iverksatte tiltak for å redusere kostnader. Styret ber i tillegg om at Telemarks demografiske utviklingstrekk er et tema når regionens inntektsmodell skal gjennomgås.

080 -2022	Innspill fra styret ved STHF til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023
------------------	---

Styreleder la fram forslag til revisjonstema til konsernrevisjons revisjonsplan for 2023, til diskusjon i styret. Målet er å prioritere 1-2 revisjonstema, som oversendes til konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF. Konsernrevisjonen vil så langt som mulig følge opp de høyst prioriterte innspillene fra det enkelte helseforetak som samtidig treffer behovene til flere helseforetak eller foretaksgruppen som helhet.

Styret diskuterte flere nye forslag som ble fremmet i, i tillegg til tema fra saksdokumentet:

1. Overbelegg i medisinsk klinikk
2. EFO-utgifter og belastning på de ansatte, inkludert bruk av vikarbyrå og rekrutteringsutfordringer
3. Kapasitetsutfordringer på sengeposter
4. Innfris prosjektmål?

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret vedtar å spille inn *Kapasitet og bemanning og hvordan sikre styring av fagressurser (rekruttere, utvikle og beholde)*, som revisjonstema til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023.

081-2022	Status utviklingsprogram
-----------------	---------------------------------

Saken er en oppfølging av sak 087-2021 Forbedringsarbeid ved Sykehuset Telemark – utviklingsprogrammet.

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om status i sykehusets utviklingsprogram. Forbedringsarbeidet ved sykehuset er organisert i et program for sykehusovergripende forbedringsprosjekter. Dette arbeidet står sentralt i å skape bærekraftig drift for sykehuset over tid. Prosjektene skal å bidra til at sykehuset realiserer merverdiene som er innarbeidet i budsjett og økonomiske langtidsplaner.

Styret takker for en god presentasjon av effekt og resultater fra pågående forbedringsarbeid. Det er viktig at arbeidet fortsettes og at gode effekter breddes både med hensyn til kvalitet og for å til bærekraftig sykehusdrift.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering og understreker behovet for å fortsette forbedringsarbeidet og intensivere så langt driftssituasjonen tillater det. Ytterligere effektivisering er helt nødvendig for å skape en bærekraftig utvikling ved sykehuset. Styret er positive til fremlagt status og imøteser videre resultatsikring.

082-2022	Status styringskrav i oppdrag og bestilling 2022 for Sykehuset Telemark HF
-----------------	---

Hensikten med saken er å gi styret en redegjørelse av måloppnåelse for styringskrav gitt til Sykehuset Telemark i oppdrag og bestilling 2022. I møtet orienterte administrerende direktør særskilt om områder hvor sykehuset ikke har en god måloppnåelse og spesifiserte hva som er gjort og hvilke utfordringer sykehuset har for å innfri styringskravene.

Styret vil få en mer omfattende redegjørelse av måloppnåelse for det enkelte styringskrav i styresak om Årlig melding 2022, som skal behandles av styret i februar 2023. Innspill til oppdateringer gitt i møtet tas med i arbeidet til Årlig melding 2022.

Styret er tilfreds med sykehusets fremdrift for måloppnåelse til tross for at det er områder hvor kravene ikke fullt ut er nådd.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar status for styringskrav 2022 gitt til Sykehuset Telemark HF i oppdrag og bestilling 2022 til orientering.

083-2022	Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022
-----------------	--

Helse Sør-Øst har sendt tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022, som et likelydende dokument til alle helseforetak og de fem private ideelle sykehusene.

Tilleggsdokumentet omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet og styringsbudskap som er forankret i vedtak i styret for Helse Sør-Øst RHF etter at oppdrag og bestilling til helseforetakene/sykehusene ble utarbeidet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022 for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst» til etterretning og ber om at styringsbudskap og styringsmål følges opp.

084-2022	Brukerutvalgets leders orientering
-----------------	---

Nestleder informerte styret om følgende områder:

- Avvikling av fritt behandlingsvalg
Fremkom bekymring rundt avviklingen, herunder ivaretagelse av pasienter
- Fagdag «Si det som det er – ærlig og direkte»
Forum for brukerkompetanse ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling arrangerte 14. september i Ibsenhuset i Skien en fagdag for å få et nærere samarbeid mellom brukere, pårørende og tjenesteytere
- Behandlingsmetoden eMestring
Veiledet internettbehandling, eMestring er veiledet internettbehandling til mennesker som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon
- Felles henvisningsmottak psykisk helsevern
Sykehuset har startet opp arbeidet med å etablere felles henvisningsmottak. Målet er å sikre pasientene like rettigheter, enten de blir henvist til en avtalespesialist eller et DPS
- Endring av navn for pakkeforløp for psykisk helse og rus til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus
- Opptrappingsplan psykisk helse
- Forebygging og behandlingsreform rus

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

072-2022	Styrets årsplan 2022 - oppdatert
-----------------	---

Det er ønskelig at administrasjonen i årsplanen legger inn hvor styreseminarene skal avholdes og at innkalling og agenda til styreseminar publiseres i Admincontrol.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styrets årsplan i 2022 tas til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Protokoll styremøte HSØ 22. juni
- Foreløpig protokoll styremøte HSØ 25. august
- Protokoll BU møte 16. juni
- Foreløpig protokoll BU møte 1. september

Styret gav tilslutning til å endre to av styremøtedatoene i 2023:

- Styremøte mandag 19. juni flyttes til torsdag 22. juni
- Styremøte mandag 20. november flyttes til torsdag 23. november

Styret avholdt egnevaluering uten administrasjonen tilstede som siste post i programmet.

Møtet hevet kl. 16.30

Skien, 21. september 2022

Elektronisk signatur

Anne Biering
Styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder (sett)

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