

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 16. september 2020 Tidspunkt: kl. 0930–1530

Sted: Møterom Vrangfoss i konferansesenteret

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke Nestleder
Ann Iserid Vik-Johansen
Kristian Wiig
Nils Kristian Bogen
Per Christian Voss
Solfrid Nikita Tveit
Turid Ellingsen

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, Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef og Tone Pedersen styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

I tillegg møtte fra direktørens ledergruppe (tilstede på deler av møtet)

Klinikkjefene Per Urdahl, Gunnar Gausel og Lars Ødegård

Presentasjon av saker:

Sak 050, 051 og 061: Per Anders Oksum styreleder
Sak 052, 056 og 060: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 053, 054 og 059: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 057: Mai Torill Hoel HR-direktør og konsernrevisjonen
Sak 058: Halfrid Waage, fagdirektør
Sak 055: Annette Fure, utviklingsdirektør

Styreleder ledet møtet

050-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 16. september 2020.

051-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. juni 2020
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 17. juni 2020.

052-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Oppsummering

Administrerende direktør orienterte i tillegg til skriftlige orienteringer om:

- Influensavaksinering ved STHF er planlagt fra og med uke 42
- Styret tar i bruk eSignering i Admincontrol for signering av styreprotokoller fra og med styremøte 16. september

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Styret ber administrasjonen om å få en status på influensavaksinering av ansatte under driftsorienteringer fra administrerende direktør i møtet i desember 2020.

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per 2. tertial 2020.

Oppsummering:

- Poliklinisk aktivitet i somatikk og PHV/TSB er tilbake på normalt nivå
- Elektiv operasjonsaktivitet er høyere enn budsjettert nivå
- Fortsatt lavt belegg på medisinske sengeposter
- Nye elektive henvisninger er lavere enn normalt for august
- Stabile ventelister men mange løftebrudd
- Negativt resultat rapportert *per august* på 4,6 millioner kroner mot et budsjett på 20,0 millioner kroner. Resultat korrigert for Covid-19 er beregnet til 13,5 millioner kroner
- Rapportert resultat *i august* på -1,1 million kroner mot et budsjett 2,5 millioner kroner. Resultat korrigert for Covid-19 beregnet til 2,1 millioner kroner
- Risikovurderingen per 2 tertial viser redusert sannsynlighet knyttet til Covid-19 for risikoområdene kvalitet og tilgjengelighet, økonomi og aktivitet og bemanning. Dette skyldes blant annet:
 - Normal driftsmodell gjeninnført fra uke 34
 - Ekstraordinære tiltak for å øke aktivitet
 - Kompensasjon for økonomiske konsekvenser av pandemienØvrige risikoområder er uendret.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak.

Styret ser positivt på hvordan helseforetaket har håndtert koronapandemien og hvordan driften er håndtert i denne krevende perioden. Det er viktig at forbedringsprosjektene i sykehuset starter opp igjen. Styret ba administrasjonen om å ha fokus på faste kostnader i høst for å få en god inngangsfart i 2021.

Styret ser med bekymring på effekten av fritt behandlingsvalg. Sykehuset kostnader er økende på dette området.

Styret viste særlig til sykehusets positive resultat for prioriteringsregelen når det gjelder ventetider. Styret pekte på at sykehuset har redusert måloppnåelse på pakkeforløp og styret er spesielt bekymret for flaskehalsen i pakkeforløp for pasientene som har behandlingsløp ved flere helseforetak. Det er viktig at grensesnittene blir bedre for de pakkeforløp som dette gjelder.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2020 til orientering og ber om:

- At arbeidet med å øke aktiviteten for å redusere etterslepet i pasientbehandlingen prioriteres høyt.
- At sykehuset igjen prioriterer forbedringsarbeid for å legge til rette for ytterligere å effektivisere driften.

054-2020	Plan for budsjett 2021
-----------------	-------------------------------

Oppsummering

Saken presenterer plan og prosess for arbeid med budsjett 2021. Den gir også styret innblikk i rammer for arbeidet som følger av sykehusets strategi, økonomiske langtidsplan, føringer fra HSØ og de utfordringer administrasjonen ser knyttet til den pågående Koronapandemien. Videre ble plan for arbeidet skissert.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak.

Drøftingsmøte med tillitsvalgte om budsjett 2021 må legges inn i planen for budsjettprosess 2021.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

055-2020	Utbygging somatikk Skien – Prosjektinnhold til konseptrapport (B3) og økning av ramme
-----------------	--

Oppsummering

Utbygging somatikk Skien omhandler strålesenter, sengeområder samt akuttsenter og gjennom konseptfasen steg 2 er prosjektet videreutviklet og detaljert ytterligere. Prosjektet har gjennomført et omfattende arbeid for å skalere ned prosjektomfang og innhold for å komme innenfor styringsrammen på 950 millioner kroner (2020-kroner). Basert på arbeidet i denne fasen, ble estimatene oppdatert og viste at det ikke er mulig å finne løsninger innenfor mandatets ramme, uten å redusere kapasitet eller fjerne funksjonalitet. Løsningen som er mulig innenfor opprinnelige styringsrammen har betydelig mindre gevinstpotensial,

samtidig som det legger dårligere til rette for gode pasientløsninger og fremtidige utviklingsmuligheter.

Prosjektet har derfor utarbeidet et løsningsforslag med en utvidet investeringsramme (1 082 millioner kroner), som sikrer realisering av gevinstpotensialet og bedre ivaretar foretakets bærekraft. Løsningen ivaretar foretakets prioriterte områder; 1. Kreft, 2. Sengeområder og 3. Akuttsenter med avklaringsenhet.

Administrerende direktør orienterte styret om at rammen på 1 082 millioner kroner er verdi per januar 2020. Helse Sør-Øst RHF har bedt om at indeksregulert verdi per juni 2020 på 1 092 millioner kroner skal legges til grunn som ramme for prosjektet.

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til justert forslag til vedtak, hvor rammen en indeksregulert med verdi i juni 2020 på 1 092 millioner kroner.

Styret er svært fornøyd med sykehusets arbeid med prosjektet og at presentert løsning virker god.

Styret er imidlertid bekymret for at strålesenterets drift må subsidieres av den øvrige driften når senteret er i drift, da inntektene for denne type behandling ikke dekker de faktiske kostnadene.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret støtter at løsning til 1 092 millioner kroner fremlegges som «Anbefalt konsept» til B3 beslutning i Helse Sør-Øst.
2. Styret støtter at rammen for prosjektet økes til maksimalt 1 092 millioner kroner.
3. Styret fremlegges Konseptrapport (B3) den 28. oktober 2020 for endelig godkjenning av konseptrapport før behandling i Helse Sør-Øst.

056-2020	Reviderte krav og oppdrag for 2020 fra Helse Sør-Øst RHF
-----------------	---

Oppsummering

Det er avholdt foretaksmøte for Sykehuset Telemark HF 25. juni 2020 hvor reviderte krav og oppdrag for 2020 fra Helse Sør-Øst RHF ble gitt.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar reviderte og nye styringsbudskap for 2020, slik disse fremgå i *protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 25. juni 2020*, til etterretning.

057-2020	Presentasjon av sluttrapport etter konsernrevisjon av varsling ved STHF
-----------------	--

Oppsummering

Konsernrevisjonen har i løpet av våren 2020 undersøkt om helseforetaket har etablert en hensiktsmessig ordning for å varsle om kritikkverdige forhold, som ivaretar lovkrav og legger til rette for god håndtering av varsling.

Konsernrevisjonen presenterte sluttrapporten for styret i møtet og mener at en bedre kjent varslingsordning med forenklete rutiner vil øke verdien for foretaket. Følgende hovedkonklusjoner ble presentert:

- Varslingsordningen er ikke godt nok forankret og integrert i det samlede styringssystemet
- Skriftlig varslingsrutine gir god støtte til varslingsprosessen, men rutinen bør forenkles med avklarte roller
- Tekniske løsninger legger ikke godt nok til rette for å varsle og saksbehandle et varsel
- Økt bevissthet og kompetanse vil gjøre det tryggere å varsle og bidra til at flere sier fra om kritikkverdige forhold

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til etterretning.

058-2020	Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2021
-----------------	---

Oppsummering

Administrasjonen la frem mulige tema som utgangspunkt for diskusjon om hva som skal spilles inn til konsernrevisjonen som tema for 2021.

Sykehuset gjennomførte Ledelsens gjennomgang 2020 på foretaksnivå 15. september og spilte i møtet inn *beredskapsplaner*, som et nytt område til revisjonsplanen.

Kommentarer i møtet

Styreleder informerte om at Helse Sør-Øst RHF, i et møte med styrelederne i helseforetakene, har bedt om at styrene fra og med 2021 selv fremmer tema til konsernrevisjonen årlige revisjonsplan og at administrasjonen ikke fremmer en innstilling.

Styreleder informerte videre om at styret kun skal spille inn to tema til planen for 2021, da konsernrevisjonen har begrensede ressurser.

Styreleder utarbeider sak til styret i løpet av høsten 2020 med forslag om hvordan styret i Sykehuset Telemark fra og med 2021 skal arbeide for å fremme tema til konsernrevisjonens årlige revisjonsplan.

Styret mener at administrasjonens presenterte tema var gode og at alle er aktuelle tema for revisjon i flere foretak. Styret hadde en god diskusjon for å velge tema og definisjon av hensikten for det enkelte tema.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret vedtok å spille inn temaene *Legemiddelfeil og legemiddelhåndtering*, samt *datasikkerhet/ datainnbrudd* som tema til konsernrevisjonens revisjonsplan 2021 innen fristen 1. oktober 2020.

059-2020	Revisjon av virksomhetsrapport - prosess
-----------------	---

Oppsummering

Økonomiavdelingen ved sykehuset har over noe tid jobbet med utvikling av foretakets virksomhetsrapport. Arbeidet har vært drevet av et ønske om å forbedre og effektivisere rapportering mot styre og eier, og samtidig å legge bedre til rette for løpende styring i sykehusets lederlinje og å sikre god beslutningsstøtte til den operative driften av sykehuset.

I denne saken presenteres status for arbeidet, med hovedfokus på de endringer som planlegges for sykehusets virksomhetsrapport. Basert på tilbakemeldinger i møtet vil det jobbes videre med sikte på å ha en revidert virksomhetsrapport klar fra januar 2021.

Kommentarer i møtet

Styret er tilfreds med at administrasjonen er i gang med å utvikle helseforetakets virksomhetsrapport og hadde en god diskusjon om struktur og innhold i rapporten.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen ta hensyn til de innspill som fremkom i møtet i ferdigstillingen av virksomhetsrapporten.

060-2020	Status styringskrav 2020 for Sykehuset Telemark HF
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler informasjon om status for styringskrav fra oppdrag og bestilling 2020 og krav gitt i foretaksmøter til Sykehuset Telemark HF.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar status styringskrav 2002 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

061-2020	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Kommentarer i møtet

Styreleder informerte om at årlig møte med brukerutvalget utgår. Dette som følge av at sykehuset har en grense på 20 deltakere i interne møter. Det vil isteden avholdes et møte 1. oktober med brukerutvalget, styreleder og administrasjonen.

Styremøtet og styreseminaret 28. oktober avholdes på Notodden sykehus.
Styresaken *Utbygging somatikk Skien* til møtet 28. oktober legges inn i styrets årsplan.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Årsplan styresaker tas til orientering med innspill gitt i møtet.

Andre orienteringer

- 1) Styreleder informerte om styreleders møter utenom styremøter
 - a. Foretaksmøte 25.06 (reviderte styringskrav)
 - b. Møte med AD 07.07
 - c. Møte med AD HSØ 16.07
 - d. Møte AD HSØ 27.08
 - e. Oppfølgingsmøte HSØ 28.08
 - f. Styreledermøte HSØ 07.09
 - g. Møte AD 11.09
2. Foreløpig protokoll fra BU møte 11.06
3. Protokoll fra styremøte i HSØ 25.06 og 01.07
4. Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ 20.08
5. Foreløpig protokoll fra BU møte 03.09

Temasak:

Styret holdt egnevaluering.

Møtet hevet kl. 1530

Skien, 16. september 2020

Per Anders Oksum
Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke
Nestleder

Turid Ellingsen

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Per Christian Voss

Kristian Wiig

Solfrid Nikita Tveit

Tone Pedersen
Styresekretær