

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF**

Dato: 16. desember 2020 Tidspunkt: kl. 0930–1410

Sted: Skype-møte

**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)

**Presentasjon av saker:**

Sak 073, 074 og 082: Per Anders Oksum styreleder  
Sak 075 og 078: Tom Helge Rønning, administrerende direktør  
Sak 076 og 077: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør  
Sak 079: Halfrid Waage, fagdirektør  
Sak 080: Lars Ødegård, klinikk sjef Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling  
Sak 081: Liv Carlsen, spesialrådgiver Kvalitetsavdelingen

Styreleder ledet møtet

<b>073-2020</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

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

<b>074-2020</b>	<b>Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte fra styremøte 28. okt.2020</b>
-----------------	---

Protokoll fra styremøtet 28. oktober er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet. B-protokollen godkjennes også elektronisk.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøte 28. oktober 2020.

<b>075-2020</b>	<b>Driftsorienteringer fra administrerende direktør</b>
-----------------	---

**Oppsummering**

Administrerende direktør orienterte, i tillegg til skriftlig informasjon, om:

- ADs ledergruppe har gjennomført lokal beredskapsøvelse om IKT-sikkerhet som oppspill til regional øvelse
- Lokal beredskapsøvelse om simulert eskalering av C-19 er avholdt av ADs ledergruppe

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

**076-2020****Virksomhetsrapport per november 2020**

### Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per november 2020.

Sykehuset har gode resultater på de fleste områder i november:

- God utvikling på fristbrudd, løftebrudd og ventetider.  
(Stabile ventelister og antall pasienter passert planlagt tid er nede på nivå med andre halvår 2019)
- Poliklinisk aktivitet i somatikken på nivå med oktober – dvs. fortsatt relativt bra
- Poliklinisk aktivitet i psykiatrien øker sammenliknet med oktober (+5,5 %) og november er blant de beste månedene i 2020
- Belegg i somatikken er svakt økende men fortsatt på lavere nivå enn før pandemien
- Positiv utvikling for de fleste pakkeforløp i november
- Stort sett god utvikling for pakkeforløp psykiatri
- Prioriteringsregelen – ingen endring fra tidligere perioder
- Brutto månedsverk er fortsatt på et høyt nivå
- STHF har per nå fått tildelt totalt 201,9 millioner kroner i C-19 kompensasjon
  - Inntektsført per oktober 183,9 millioner kroner
  - Rest (nov. – des.) 18,0 millioner kroner
  - Estimat for 2020 65,0 millioner kroner
- Betydelig usikkerhet:
  - Smitteutvikling
  - Aktivitet/DRG
  - Forbedringsarbeid er forsinket
  - Effekt av lønnsoppgjør ikke bokført
- Resultat for november (eksklusiv C-19 effekter) er estimert til + 0,4 millioner kroner

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per november 2020 til orientering.

**077-2020****Budsjett 2021**

### Oppsummering

Saken beskriver budsjettet for 2021 med mål for kvalitetsindikatorer, økonomisk resultat, bemanning og aktivitet. Sykehusets budsjett for 2021 legger opp til et positivt årsresultat på 50 millioner kroner og en investeringsramme på 120 millioner kroner (inkludert overheng fra 2020). Et årsresultat på 50 millioner kroner betyr at driftsresultat opprettholdes omtrent som forutsatt i ØLP 2021-2024. Reduksjonen i årsresultatet på 10 millioner kroner forklares med lavere finansinntekter og økning i kostnader til pasienter behandlet under ordningen

fritt behandlingsvalg (FBV).

Rammeforutsetningene og resultatmålsettingen for 2021 krever realisering av betydelig intern effektivisering. Risiko vurderes å være større enn normalt. For det første er det usikkerhet omkring utvikling i koronapandemien generelt og hvordan den rammer Sykehuset Telemark HF spesielt. Videre er det betydelig risiko knyttet til forutsetninger om aktivitetsbaserte inntekter, hvor det er lagt til grunn at volum av døgnpasienter kommer tilbake til nivået fra før koronapandemien.

Store deler av den budsjetterte nedbemanningen knytter seg til midlertidige pandemistillinger.

Økning i produksjon og samtidig nedbemanning forutsetter effekter av forbedringsarbeidene som foreløpig ikke er materialisert.

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

#### **Kommentarer i møtet**

Styret takket for en god presentasjon. Styret ser at sykehusets største risiko i budsjett 2021 er å innfri det økonomiske resultatet. Styret er ikke tilfreds med at resultatkravet er redusert med 10 millioner kroner i forhold til økonomisk langtidsplan.

Styret er fornøyd med at sykehuset har klart å løfte investeringsnivået totalt og øker budsjettet til vedlikeholdsprosjekter.

Styret ber administrasjonen om jevnlig statusoppdateringer i 2021 for de tre sykehusovergripende prosjektene.

#### **Styrets enstemmige**

### **VEDTAK**

Styret vedtar budsjettet for 2021 med målsettingene for kvalitet, aktivitet, resultat og investeringsrammer som beskrevet i saken. Oppdrags- og bestillerdokumentet skal legges til grunn for leveransene i 2021.

078-2020	Valg av ansattevalgte styremedlemmer - Oppnevning av valgstyre
----------	--

### Oppsummering

Inneværende to-års valgperiode for de ansattevalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem til og med 15. mars 2021. For kommende periode skal det velges ansatte representanter som styremedlemmer og varamedlemmer.

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

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

1. Ny valgperiode for ansattevalgte styremedlemmer er for 2 år med virkning fra 16. mars 2021. Valgperioden tas til etterretning.
2. Styret oppnevner følgende valgstyre:
  - Ansatt representant Arvid Fosse (Fagforbundet)
  - Ansatt representant Heidi Flemmen (Legeforeningen)
  - Ansatt representant Ann Iserid Vik-Johansen (NSF)
  - Ansatt representant Linda Jeanette Jamsgard (NSF)
  - Ansatt representant Wenche Kongerød (FO)
  - Avdelingsleder HR Bjarne Lia
  - Spesialrådgiver direktørens stab Tone Pedersen
3. Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen følger samordningen innen Helse Sør-Øst.

079-2020	Etablering av Helsefellesskap
----------	-------------------------------

### Oppsummering

Hensikt med saken er å sikre at STHF sitt styre er godt informert om status i arbeidet med å etablere Helsefellesskap i Telemark. Styret må også behandle og vedta de endringer som ligger i Overordnet samarbeidsavtale. Avtalen er revidert for å inkludere organiseringen av Helsefellesskap i Telemark.

### Kommentarer i møtet

Styret gav tilbakemelding om at tidspunkt for evaluering av arbeidet med Helsefellesskapet bør tas inn i avtalen.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret vedtar de endringene som er gjort i revidert *Overordnet samarbeidsavtale*, for å inkludere organiseringen av Helsefelleskap i Telemark.
2. Styret gir sin tilslutning til at styreleder deltar i partnerskapsmøte som representant for styret ved STHF.
3. Styret anbefaler at fagdirektør deltar på de to øverste nivåene i Helsefelleskapet sin møtestruktur.

<b>080-2020</b>	<b>Bruk av tvang i psykisk helsevern – konsernrevisjonens revisjonsrapport 1-2020</b>
-----------------	---

**Oppsummering**

Saken fremmes for å gi styret et orientering om Konsernrevisjonens revisjonsrapport 1-2020 - Bruk av tvang i psykisk helsevern og hvilke tiltak/forbedringsområder som Sykehuset Telemark har arbeidet/arbeider med.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

<b>081-2020</b>	<b>Overordnet HMS mål- og handlingsplan 2021</b>
-----------------	--

**Oppsummering**

HMS mål og handlingsplan 2021 legges fram for forankring og godkjenning av direktørens ledergruppe. HMS mål- og handlingsplan er et overordnet styringsdokument som angir mål og tiltak på prioriterte satsningsområder innen HMS arbeidet for STHF. Målrettet og systematisk arbeid med forbedring innen HMS har stor betydning for utvikling av et velfungerende arbeidsmiljø og et trygt og godt arbeidsmiljø bidrar til økt pasientsikkerhet.

**Kommentarer i møtet**

Styret gav tilbakemelding om at sykehusets HMS mål- og handlingsplanen for 2021 synes å være en svært god og strukturert plan.

Styret gav innspill om at det er ønskelig at administrasjonen vurderer å legge inn *ansattes og innleides eksponering av løsemiddel og fraværskader på ansatte og innleide* som en del av planen.

Styrets enstemmige

## VEDTAK

Styret tar overordnet HMS mål- og handlingsplan for 2021 til orientering.

082-2020	Styrets årsplan 2021
----------	----------------------

### Oppsummering

Som ledd i virksomhetsstyringen ved Sykehuset Telemark HF utarbeides det en plan for styrets arbeid for det enkelte år. Årsplan 2021 arbeidstidfester styremøter, styreseminar og kjente foretaksmøter. Planen gir oversikt over de viktigste kjente sakene som skal behandles i hvert av styremøtene i løpet av året. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert i løpet av året.

Styrets enstemmige

## VEDTAK

Styret slutter seg til den fremlagte årsplanen for styret i 2021.

### Andre orienteringer

1. Styreleder informerte om styreleders møter utenom styremøter
2. Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 22. oktober
3. Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 19. november
4. Foreløpig protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 26. november

Møtet hevet kl. 1400

Skien, 16. desember 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