

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 23. juni 2022 Tidspunkt: 09.00

Sted: Vrangfoss møterom, Sykehuset Telemark

Følgende medlemmer møtte

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

Observatører med tale og forslagsrett:

Rita Andersen, leder brukerutvalget
Sondre Otervik, nestleder brukerutvalget

Fra administrasjonen deltok

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

Brukerutvalget

Rita Slåbakk, John Arne Rinde og Hanne Kittelsen fra kl. 0900 – 1100 (sak 061-2022 Felles møte med brukerutvalget og styret)

Presentasjon av saker:

Sak 061, 062, 063, 071 og 072: Kine Cecilie Jordbakke, nestleder
Sak 064 og 067: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 065: Bjørn Snorre Kaupang, prosjektleder USS
Sak 066: Torhild Fredheim, avdelingsleder
Sak 068: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 069: Liv Carlsen, miljøkoordinator
Sak 070: Hege Holmern, samhandlingskoordinator

Nestleder ledet møtet

061-2022	Felles møte med brukerutvalget og styret
-----------------	---

Hensikten med årlig møte med styret og brukerutvalget er å dele erfaringer, utfordringer og positive hendelser relatert til spesialisthelsetjenesten og dets samhandling med kommunetjenesten.

Noen av temaene som ble berørt:

- Brukernes stemme er viktig. Styret ønsker et aktivt brukerutvalg som både gir positive og negative tilbakemeldinger. Brukerrepresentantene skal være aktive talerør for brukerne av sykehuset
- Samhandling mellom Sykehuset Telemark, kommuner og fastleger
- Kapasitet ved Sykehuset i Telemark, herunder kapasitet og pasientbehandling innen psykisk helsevern og rus
- TSB-veileder
- Konsekvenser av at pasienter ikke møter til planlagte timer
- For lang ventetid for flere pasientgrupper ved sykehuset
- Samarbeid brukerutvalget og pasient- og brukerombudet
- Bedre «overganger» for pasienter fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten
- Fritt behandlingsvalg
- Konsekvenser av «fastlegekrisen»
- Likeverdige helsetjeneste
- Sykehusets utfordringer når det gjelder rekruttering av personell, økte transportkostnader, økte kostnader til behandlingshjelpemidler m.m.
- Presentasjon fra nasjonalt direktørmøte «Hvordan håndtere de ekstra pasientvolumene etter Corona»

Styrets og brukerutvalgets

VEDTAK

Styret og brukerutvalget var enige om å sette fokus på utfordringen med timeavlysninger/ikke møtt frem til felles møte i 2023.

062-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 23. juni 2022.

063-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2022
-----------------	--

Protokoll fra styremøte 25. mai 2022 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 25. mai 2022 godkjennes.

064-2022	Styrking av tilbudet innen psykisk helsevern og rus
-----------------	--

STHF har over tid jobbet med alternative løsninger for å styrke psykiatritilbudet. I styremøte 27. april (sak 042-2022 Styrking av tilbudet innen psykisk helsevern – arealmessige og driftsmessige konsekvenser) presenterte administrasjonen forslag til løsninger som kan gi nødvendig handlingsrom for å utvikle tjenestetilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling i årene framover. Styret støttet dette og ba administrasjonen jobbe videre med å detaljere løsningene og å utarbeide et endelig beslutningsunderlag.

Styret støtter sykehusets vurdering av presenterte tiltak for å styrke fagmiljø, rekruttering og behandlingsskapitet innen psykisk helsevern og rus. Styret ber sykehuset ha fokus på at tiltakene innebærer prosess for organisasjonsutvikling. Styret uttrykker også viktigheten av å tilrettelegge slik at pasienter på dette området får et likeverdig tilbud i hele Telemark.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret støtter forslaget til styrking av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å ferdigstille avtale om leie av lokaler i Gjerpensgate 14-16 innenfor rammene skissert i saken.
3. Styret ber administrasjonen ferdigstille planene for utbygging av kapasiteten i sikkerhetspsykiatrien. Beslutning om igangsettelse tas i henhold til fullmaktreglementet og de ordinære budsjetttrammer.
4. Driftskostnader som er en konsekvens av beslutningene, innarbeides i budsjettet for 2023.

065-2022	Forprosjekt Utbygging Somatikk Skien – Status og vurdering av kontrakts strategi
-----------------	---

Bjørn Snorre Kaupang, prosjektleder vil, som fast punkt på hvert styremøte, orientere styret om status og fremdrift i prosjektet Utbygging Somatikk Skien.

Styret merker seg prosjektets pågående vurderinger med hensyn til endringer i vedtatt kontrakts strategi og at det fremdeles gjenstår arbeid med å bemanne opp prosjektet. Hvis det pågående arbeidet med revidering av kontraktstrategi konkluderer med en anbefaling som ikke er i henhold til styrets vedtak i 2021, vil det være aktuelt med et ekstraordinært styremøte i august. Et slikt møte vil i så fall kunne holdes som et videomøte.

Videre bemerket styret at prosjektets status rapportering fremstår noe prematur og for generell. Styret ber om at prosjektet utarbeider en framdrifts- og aktivitetsplan til styremøtet i september og at status videre inneholder en rapportering av avvik i forhold til plan.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar status i prosjektet til orientering
2. Innspill gitt i møtet tas med i det videre arbeidet

066-2022	Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Ved Seksjon for Føde Barsel, ultralydpoliklinikken
-----------------	--

Styret ved Sykehuset Telemark får et innblikk i sykehusets arbeid med kvalitet og forbedringsarbeid. Dagens tema er fra ultralydpoliklinikken ved Seksjon for Føde og Barsel.

Lena Aarrestad Berg, ultralydjordmor, Astrid Nesse, seksjonsleder og Torhild Fredheim, avdelingsleder ga en kort presentasjon av det arbeidet som ultralydpoliklinikken har gjort for å følge opp stortingsvedtak ang tidlig ultralyd og NIPT-test. Styret fikk et innblikk i hvordan enheten har forberedt seg og hva som gjøres i dag for å ligge nesten fremst i landet med å gi et slikt tilbud.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

067-2022	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer informerte administrerende direktør om at sykehuset gjennomfører en rekke aktiviteter for å stabilisere ordinær drift og øke tilgjengeligheten. En rekke prosjekter, DIPS arena, lukket legemiddelsløyfe, tarmscreening og helselogistikk starter opp i løpet av 2022, i tillegg til USS og de virksomhetsovergrepene. Resultatet fra sykehusets prevalens måling i mai viser 2,6 prosent, som er godt under målet på 3 prosent.

Administrerende direktør gav også en kort orientering om status for tiltak som er truffet for å løse driftsutfordringene med hensyn til ferieavvikling ved helseforetaket i sommer, samt igangsatte rekrutteringstiltak.

Styret gratulerer Trond Simen Doksød med prisen og ønsker at Simen inviteres til et styremøte for å snakke om lederfilosofi. Videre er styret fornøyd med administrerende direktørs muntlige orientering om aktiviteter for å stabilisere ordinær drift, øke tilgjengeligheten og igangsatte rekrutteringstiltak.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

068-2022	Virksomhetsrapport per mai 2022
-----------------	--

Saken presenterer virksomhetsrapport per mai 2022.

Styret er urolige for sykehusets utfordringer med hensyn til den sterke veksten innen prehospitale tjenester, akuttmottak og intensiv. Dette gjelder også den sterke prisveksten, høyt belegg på sengeposter og bemanning/rekruttering. Styret vil ha særskilt fokus på disse områdene videre.

Styret bemerker positivt sykehusets økende aktivitet og at sykehuset fortsatt har gode resultater for pakkeforløp kreft.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per mai 2022 til orientering.

069 -2022	Spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar 2021
------------------	---

Det er nå det fjerde året som det er utarbeidet en felles rapport fra de fire helseregionene om spesialisthelsetjenesten sitt arbeid med samfunnsansvar. Rapporten omfatter alle helseforetak i landet og de felleseide foretakene. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, i tillegg til antikorrupsjon. Som del av etablering av et felles Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten skal rapporten årlig presenteres for ledelse og styre i det enkelte helseforetak.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar for 2021 til orientering.

070-2022	Helsefellesskapet i Telemark – årsrapport 2021
-----------------	---

Presentasjon av Helsefellesskapet i Telemark sin årsrapport 2021 for styret er en del av forankringen av spesialisthelsetjenesten og kommunenes samhandling i Helsefellesskapet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar årsrapport 2021 Helsefellesskapet i Telemark til orientering.
Styret støtter administrasjonen om at helseforetaket tar opp i Partnerskapsmøtet viktigheten av Grenlandskommunene, samt Øst- og Midt-Telemark bidrar med ressurser til samhandlingskoordinatorrollene, som vedtatt i Helsefellesskapet i Telemark.

071-2022	Protokoll foretaksmøte 1. juni 2022
-----------------	--

Den 1. juni 2022 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som felles foretaksmøte for Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF. På dagsorden var: årlig melding 2021, godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2021, godkjenning av revisors godtgjørelse, samt godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 1. juni 2022 til etterretning.

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

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styrets årsplan i 2022 tas til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer utgår da styreleder er fraværende
- Administrerende direktør orienterte om at helseministeren besøker Sykehuset Telemark onsdag 29. juni. På agendaen står fritt behandlingsvalg, styrking av rus og psykisk helsevern og en orientering om akuttkjeden

Styrets egnevaluering ble ikke avholdt.

Møtet hevet kl. 15.35

Skien, 23. juni 2022

Elektronisk signatur

Anne Biering
Styreleder (sett)

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
(sett)

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen
(sett)

Elektronisk signatur

Johanne Haugan

Elektronisk signatur

Inger Ann Aasen

Elektronisk signatur

Thor Severinsen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær