

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

<u>Dato og tid:</u> Onsdag 25. mars 2015 kl. 0930 – 1600	<u>Sted:</u> Direktørens møterom, Skien
<u>Tilstede:</u> Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor Helge Gundersen Kari Dalen Tor Severinsen Thorleif Fluor Vikre Ann Iserid Vik-Johansen, <i>Forfall</i> Barthold Vonen	
Varamedlem: Ellen Årøen Fra kl. 0955 til 1430	
<u>Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:</u> Knut H. Bjaaland, leder Brukerutvalget Birgit Lia, nestleder Brukerutvalget	
<u>Fra administrasjonen:</u> Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk klinikk (til og med sak 19-2015) Dana Tønnessen, økonomisjef (sak 14-2015) Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken, Kristian Heldal, avdelingsleder Medisinsk klinikk og Liv H. Carlsen, konstituert kvalitetssjef (sak 17-2015) Annette Fure, direktør for Service- og systemledelse (sak 17-2015, 18-2015 og 19-2015) Eirik Eliassen, klinikkssjef Kirurgisk klinikk (sak 18-2015 og 19-2015)	
Fra Konsernrevisjonen deltok Tove Marie Kolbeinsen og Tove Farstad fra møtets start til og med sak 18-2015	

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet. Administrerende direktør la frem sakene. Saker vedrørende økonomi ble presentert av økonomidirektør.

Protokollfører: Tone Pedersen

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 12-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 13-2015	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 3. februar 2015
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 3. februar 2015 godkjennes.

Sak nr. 14-2015	Styrets beretning og årsregnskap 2014
------------------------	--

Ekstern revisor deltok under behandlingen av saken. Det ble også gjennomført møte mellom revisor og styret alene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styrets beretning for 2014 godkjennes.
2. Styret vedtar årsregnskap for 2014 med noter.

Sak nr. 15-2015	Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 12. februar 2015
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2015 for Sykehuset Telemark HF og protokoll fra foretaksmøte 12. februar 2015 til etterretning.
2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom Oppdrag og bestilling 2015 ivaretas gjennom en helhetlig plan for virksomhetsstyring for 2015. Administrerende direktør bes å sørge for at krav og føringer gitt i Oppdrag og bestilling for 2015 videreføres i lederavtaler mellom alle ledernivå i sykehuset, og at det etableres et helhetlig opplegg for oppfølging og rapportering.
3. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære månedlige virksomhetsrapporteringen og i årlig melding.

Sak nr. 16-2015	Forslag til løsning og handlingsplan for styrking av tjenestetilbudet til ruspasienter med behov for øyeblikkelig hjelp
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar at øyeblikkelig hjelp-rustilbudet forsterkes som beskrevet i saken.
2. Styret forutsetter at kostnadene dekkes innenfor rammen av det vedtatte budsjettet.

Sak nr. 17-2015	Konsernrevisjonens revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark – Konsernrevisjonens rapport 4-2014
------------------------	---

Under behandlingen av saken deltok Tove Marie Kolbeinsen og Tove Farstad fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 4 – 2014 og de utarbeidede handlingsplanene for å følge opp anbefalingene i rapporten, til etterretning.
2. Styret ber om at status for gjennomføring legges frem for styret ved møtet i september og desember 2015.

Sak nr. 18-2015	Virksomhetsrapport februar 2015
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 19-2015	Økonomisk langtidsplan 2016-2019
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret diskuterte forslaget til økonomisk langtidsplan og ba administrasjonen hensynta følgende i utarbeidelsen av den endelige ØLP.

- Aktivitetsveksten bør være på høyde med gjennomsnittet for foretaksgruppen samlet.
- Aktivitetsveksten i psykiatrien bør være større enn i somatikken.
- Ventetider, fristbrudd og direktetime skal nå oppdragsdokumentets mål.
- Effektivisering og standardisering av arbeidsprosesser skal fokuseres med den hensikt å oppnå god og likeverdig pasientbehandling.
- På bakgrunn av forventede nedgang i basisbevilgningene og økning i IKT og pensjonskostnader med samlet resultatkonsekvens på om lag 30 - 35 millioner kroner slutter styret seg til de foreslåtte resultatmål for planperioden.
- Fortsatt effektivisering vil være nødvendig for å sikre oppdragsdokumentets krav til en bærekraftig økonomi. Det anslåes at et merverdikrav på om lag 150 millioner kroner vil være nødvendig i planperioden.
- Gjennomføring av prosjektet Utbygging somatikk i Skien vil ha høyeste prioritet. Styret diskuterte prosjektets faser og investeringer med hensyn til finansiering og vedtok å sende tall for ØLP i overensstemmelse med saksfremlegget til HSØ innen fristen i april 2015. Endelig beslutning av ØLP for Sykehuset Telemark, vil gjøres i styremøte 20. mai 2015.

Sak nr. 20-2015	Styrets årsplan 2015
------------------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for 2015 til orientering.

Det ble ikke fremmet saker til eventuelt.

ANDRE ORIENTERINGSSAKER

1. Orientering fra administrerende direktør
Administrerende direktør informerte muntlig om aktuelle saker vedrørende Sykehuset Telemark.
2. Protokoll styret i HSØ 5.2.15
3. Protokoll styret i HSØ 12.3.15
4. Protokoll fra foretaksmøte 12.3.15
5. Protokoll brukerutvalgsmøte 29.1.15
6. Valgprotokoll ansattvalgte STHF
7. Restanse styresaker ST

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktør sin orientering og øvrige saker til etterretning.

Møtet hevet kl. 1530.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 20. mai 2015 i Direktørens møterom, Skien kl. 0930 – 1530.

Sykehuset Telemark, 25. mars 2015

Tom Jørgensen
Styreleder

Elisabeth A. Nilsen
Nestleder

Barthold Vonen

Thor Helge Gundersen

Ellen Årøen,
Varamedlem

Kari Dalen

Tor Severinsen

Thorleif Fluer Vikre

Tone Pedersen
Referent