

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

<u>Dato og tid:</u> Onsdag 20. mai 2015 kl. 0930 – 1530	<u>Sted:</u> Direktørens møterom, Skien
<u>Tilstede:</u> Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor Helge Gundersen Kari Dalen Tor Severinsen Thorleif Fluer Vikre Ann Iserid Vik-Johansen Barthold Vonen <i>Forfall</i>	
<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 Kittilsen, kommunikasjonssjef	
<u>I tillegg møtte:</u> Leif-Olav Røsholt, beredskapsleder (sak 30-2015) Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombud (sak 31-2015)	

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. 23-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 24-2015	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 25. mars 2015
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 25. mars 2015.

Sak nr. 25-2015	Virksomhetsrapport per 1. tertial 2015
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 26-2015	Status kostnadsreduksjonsprogram 2015
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret er bekymret for konsekvensene av manglende realisering av de forbedringene budsjettene for 2015 forutsetter.
2. Styret ber administrasjonen igangsette korrigerende tiltak.

Sak nr. 27-2015	Økonomisk langtidsplan 2016 - 2019
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane på 15,45,60 og 80 millioner kroner i årene 2016-2019.
2. Resultatet i 2016 er redusert med 10 millioner kroner i forhold til styrets vedtak i mars. Korreksjonen kommer som følge av korreksjoner i inntektsmodellen på ca. 16 millioner kroner. Sammen med nedgangen i basisbevilgninger, økning i pensjon og IKT kostnader medfører dette en økning i behovet for forbedringstiltak i 2016 på samlet 45-50 millioner kroner.
3. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjett, men tilpasse investeringsnivå og takt til anbefalingene fra den forventede idefase i prosjekt Somatikk Skien.

De ansatte valgte styremedlemmene Ann Iserid Vik-Johansen, Tor Severinsen og Thor Helge Gundersen fremla følgende protokolltilførsel:

Inntektsmodellens fordeling til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF gjenspeiler ikke behovet for spesialisthelsetjenester i befolkningen. Vi ber om at modellen revideres for å tilpasses befolkningens behov bedre.

Sak nr. 28-2015	Avhending av Kragerø sykehus
------------------------	-------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Sykehuset Telemark HF oversender til Helse Sør-Øst RHF anmodning om samtykke til salg av Kragerø sykehus, gnr. 12, bnr. 59 og 1014, gnr. 13, bnr. 2 i 0815 Kragerø kommune.
2. Styret legger til grunn at Kragerø sykehus tilbys Kragerø kommune til markedsverdi i samsvar med føringene i Samhandlingsreformen. Dersom Kragerø kommune ikke har behov for eiendommen, forutsettes eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet.
3. Frigjort likviditet kan benyttes til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.
4. Styret skal godkjenne et endelig salg av Kragerø sykehus.

Sak nr. 29-2015	Avhending av Rjukan sykehus
------------------------	------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Sykehuset Telemark HF oversender til Helse Sør-Øst RHF anmodning om samtykke til salg av Rjukan sykehus, gnr. 126, bnr. 31, bnr. 64, bnr. 77, bnr. 226 i 0826 Tinn kommune.
2. Styret legger til grunn at Rjukan sykehus tilbys Tinn kommune til markedsverdi i samsvar med føringene i Samhandlingsreformen. Dersom Tinn kommune ikke har behov for eiendommen, forutsettes eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet.
3. Frigjort likviditet kan benyttes til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.
4. Styret skal godkjenne et endelig salg av Rjukan sykehus.

Sak nr. 30-2015	Revidert rammeplan for beredskap
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner revidert rammeplan for beredskap ved STHF.

Sak nr. 31-2015	Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudet
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering.

Sak nr. 32-2015	Antikorrupsjonsprogram
------------------------	-------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Sykehuset Telemark HF gjennomfører antikorrupsjonsprogrammet i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF.
2. Sykehuset Telemark HF etablerer varslingsutvalg og implementering av tilpassede tiltak som foreslått i saken med start innføring fra september 2015.

Sak nr. 33-2015	Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap med statlig eierandel
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ved Sykehuset Telemark HF tar saken til orientering, og vedtar å følge de vedlagte retningslinjene.

Sak nr. 34-2015	Styrets oppdaterte årsplan 2015
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering.

Sak nr. 35-2015	Årlig melding 2014 fra Sykehuset Telemark HF - tilbakemelding og innhenting av tilleggsopplysninger
------------------------	--

Administrerende direktør presenterte en endring i svarbrevet for punktet sectio. Informasjonen endres til: Lokalt infeksjonsmål har de siste årene vært <5 %. Incidens for postoperative sårinfeksjoner er redusert fra 12 % i 2010 til 4,2 % i 2012, 4,8 % i 2013, 5,2 % i 2014 og 4,7 % så langt i 2015. Målet må således kunne si å være nådd. Infeksjonsmålet reduseres nå til 4 %.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret i Sykehuset Telemark vedtar fremlagt tilleggsinformasjon til årlig melding 2014.
2. Tilbakemeldingen justeres i henhold til administrerende direktørs informasjon i møtet og styret ber om at brevet sendes til HSØ innen fristen 26. mai 2015.

Sak nr. 36-2015	Eventuelt
------------------------	------------------

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 brukerutvalgsmøte 19. mars og foreløpig protokoll 7. mai 2015
3. Protokoll fra styremøte i HSØ 30. april 2015
4. Restanse styresaker ST

Styrets enstemmige vedtak:

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

Møtet hevet kl. 1430.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 17. juni 2015 i Direktørens møterom, Skien kl. 0930 – 1500.

Sykehuset Telemark, 20. mai 2015

Tom Jørgensen
Styreleder

Elisabeth A. Nilsen
Nestleder

Barthold Vonen

Thor Helge Gundersen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kari Dalen

Tor Severinsen

Thorleif Fluer Vikre

Tone Pedersen
Referent