

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

<u>Dato og tid:</u> Onsdag 17. juni 2015 kl. 0930 – 1500	<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 <u>Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:</u> Knut H. Bjaaland, avtroppende leder Birgit Lia, avtroppende nestleder Idar Grotle, leder Thyra Giæver, nestleder <u>Fra administrasjonen:</u> Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef (deler av møtet) <u>I tillegg møtte:</u> Elisabeth Hessen, kvalitetssjef (sak 44-2015)	

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. 37-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 38-2015	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 20. mai 2015
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. mai 2015.

Sak nr. 39-2015	Virksomhetsrapport per mai 2015
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 40-2015	Status for gjennomføring av Utviklingsplanen
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering

Sak nr. 41-2015	Sykehuset Telemarks aktivitetsplanlegging
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber administrasjonen om å intensivere og følge opp god ressurs- og aktivitetsplanlegging slik at følgende mål innfris innen utgangen av 2015:

- Budsjettert mål om 25 fristbrudd
- Minst 50 % av nyhenviste pasienter skal være innkalt til time innenfor kommende 25 uker
- Minst 65 % av pasientene som henvises skal få direkte time

Sak nr. 42-2015	Styrets møteplan 2016
------------------------	------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner følgende møtedatoer i 2016 for styremøte og styreseminar;

- Styremøte 22. juni
- Styremøte 14. september
- Styremøte 26. oktober
- Styremøte 14. desember
- *Styreseminar* 13. september

Administrasjonen kommer tilbake til styret med nye datoer for følgende foreslåtte styremøter og styreseminar;

- Styremøte 3. februar
- Styremøte 13. april
- Styremøte 25. mai
- *Styreseminar* 24. mai

Sak nr. 43-2015	Styrets stadfesting av valgt leder og nestleder i brukerutvalget ved STHF
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret i Sykehuset Telemark stadfester valgt leder og nestleder i brukerutvalget ved STHF for en funksjonsperiode på to år.

Sak nr. 44-2015	Interne revisjoner – resultater 2014 og tema 2015
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om å følge opp resultater fra interne revisjoner 2014 slik at læring og forbedring fremmes på tvers i virksomheten.
2. Styret tar plan og tema for interne revisjoner 2015 til etterretning.

Sak nr. 45-2015	Revidert overordnet HMS plan 2013 – 2014, IA-mål og rapport på HMS handlingsplaner 2014
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status for HMS planer, HMS tiltak, samt status og resultat for IA-arbeidet til orientering.

Sak nr. 46-2015	Styrets oppdaterte årsplan 2015
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering.

Sak nr. 47-2015	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. Restanse styresaker ST

Styrets enstemmige vedtak:

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

Møtet hevet kl. 1415.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 16. september 2015 i Direktørens møterom, Skien kl. 0930 – 1500.

Sykehuset Telemark, 17. juni 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