

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF**

<u>Dato og tid:</u> Onsdag 16. september 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 Fluor Vikre Ann Iserid Vik-Johansen Barthold Vonen	
<u>Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:</u> Idar Grotle, leder Thyra Giæver, nestleder	<i>Frem til kl. 1200</i>
<u>Fra administrasjonen:</u> Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef	

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet. Administrerende direktør og økonomidirektør la frem sakene i møtet.

Protokollfører: Tone Pedersen

**Saker som ble behandlet:**

<b>Sak nr. 48-2015</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

<b>Sak nr. 49-2015</b>	<b>Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 17. juni 2015</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 17. juni 2015.

<b>Sak nr. 50-2015</b>	<b>Virksomhetsrapport per 2. tertial 2015</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 51-2015</b>	<b>Status budsjett 2016</b>
------------------------	-----------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 52-2015</b>	<b>Utviklingsplanen i et 2030 perspektiv – grunnlag for idefasebehandling</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret beslutter at Utviklingsplanen 2014 – 2016 oppdateres i henhold til brev fra HSØ av 14.07. 2015.
2. Styret ber administrasjonen legge opp til at styret får til behandling;
  - Oppdatert Utviklingsplan 2014-2016 i april 2016
  - Søknad om oppstart av idèfase høsten 2016
3. Det forutsettes endelig styrebehandling av plandokumentet før det oversendes Helse Sør-Øst.

<b>Sak nr. 53-2015</b>	<b>Prehospitale tjenester ved STHF</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Sak om deling av Prehospital klinikk legges frem for styret i møtet i november 2015. Endelig vurdering og beslutning vil bygge på en totalvurdering av styrket akuttkjede, pasientperspektivet, andre faglige og kvalitetsmessige gevinster, økonomiske konsekvenser og muligheter for forbedringer i ledelse og drift av tjenestene.
2. Det forutsettes at de økonomiske endringene gjennomføres over en periode på tre år.
3. Styret ber administrerende direktør videreføre dialogen med Sykehuset i Vestfold med målsetting om en deling av Prehospital klinikk etter fylkesgrensen innen utgangen av året.

Stemmemforklaring fra styremedlemmene Ann Iserid Vik-Johansen, Tor Severinsen og Thor Helge Gundersen:

Vi vurderer at det er overveiende gunstig for Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold å dele opp Prehospitale tjenester slik saken legger opp til.

HSØs økonomiske fordeling av penger til Prehospitale tjenester i regionen er uakseptabel. HSØ fordeler på demografiske data og ikke nok til beredskap.

Ambulansetjenesten i lavt befolkede områder er i stor grad beredskap slik at responstiden for nødvendige oppdrag skal være akseptabel. Dette er som å bevilge penger til brannvesenet på bakgrunn av antall branner og ikke til brannberedskapen. Dette favoriserer befolkningstette områder.

<b>Sak nr. 54-2015</b>	<b>Status gjennomføring av Utviklingsplanen</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

<b>Sak nr. 55-2015</b>	<b>Status forbedringsarbeid med intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar gjennomgangen av status til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med implementere og gjennomføre tiltak for å sikre intern styring og kontroll i Sykehuset Telemark HF og som bidrar til å understøtte Sykehuset Telemark HFs måloppnåelse.

<b>Sak nr. 56-2015</b>	<b>Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst RHF</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 ivaretas. Sykehuset skal utføre de pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som er stilt til rådighet, og styringsbudskapene skal integreres i sykehusets styrings- og rapporteringssystem.

<b>Sak nr. 57-2015</b>	<b>Styrets oppdaterte årsplan 2015</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar oppdatert årsplan 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. Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. juni 2015
3. Protokoll fra foretaksmøte 17. juni 2015
4. Vedtekter - Sykehuset Telemark HF per 17. juni 2015
5. Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 18. juni 2015
6. Brukererfaringsundersøkelsen (PasOpp) 2014
7. Restanse styresaker ST
8. Henvendelse fra Helse Sør-Øst om tilbakemelding fra Sykehuset Telemark HF på notat datert 4. september 2015 fra Henriette Fluer Vikre, varaordfører i Kragerø kommune
9. Svarbrev fra Sykehuset Telemark til Helse Sør-Øst

### **Styrets enstemmige vedtak:**

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

Møtet hevet kl. 1450.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 18. november 2015 i Direktørens møterom, Skien kl. 0930 – 1530.

Sykehuset Telemark, 16. september 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