

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF**

<u>Dato og tid:</u> Onsdag 18. november 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 Fluor Vikre Ann Iserid Vik-Johansen Barthold Vonen  <u>Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:</u> Idar Grotle, leder Thyra Giæver, nestleder  <u>Fra administrasjonen:</u> Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Kristin Alseth Hansen, styresekretær/spesialrådgiver Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef  <u>I tillegg møtte:</u> Halfrid Waage, fagsjef Fag og forskning Lars Ødegård, klinikkssjef Psykisk helsevern og rusbehandling (Sak nr. 66-2015) Helle Devik Haugseter, rådgiver Kvalitetsavdelingen (Sak nr. 65-2015) Linda Midtbøen, seksjonsleder for DIPS funksjonell forvaltning (Sak nr. 67-2015) Karl Ingar Lekman, Virksomhetsdata og ressursstyring (Sak nr. 67-2015) Annette Fure, stabsdirektør Service- og systemledelse Eirik Eliassen, klinikkssjef Kirurgisk klinikk Lars Ødegård, klinikkssjef Psykisk helsevern og rusbehandling Frank Hvaal, klinikkssjef Akutt- og beredskapsklinikken	

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

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen

### Saker som ble behandlet:

<b>Sak nr. 59-2015</b>	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b>
------------------------	--

#### Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og sakliste godkjennes av styret.

<b>Sak nr. 60-2015</b>	<b>Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 16. september 2015</b>
------------------------	---

#### Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16. september 2015.

<b>Sak nr. 61-2015</b>	<b>Administrerende direktør sin orientering</b>
------------------------	---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- U30- i god fremdrift.
- Bygg 8 er kondemnabelt og skal benyttes av brannvesenet. Bygget brennes kontrollert ned 9. desember d.å..
- Salg av eiendom Kragerø sykehus. Kommunen har fått utvidet frist til 4. desember d.å. for å vurdere direktekjøp.
- Flyktningssituasjonen: Vi har god oversikt og kontroll. STHF har rigget et kontaktnett mellom STHF, kommuner og fylkesmannen.
- Fristbrudd: 1/11: 61.
- Erfaringskonsulenter ansatt i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
- ”Nye ” ambulansestasjoner i Tinn (politi) og Notodden (NOS+ legevakt)
- Alle kreftpakker innført
- Revisjoner:
  - Konsernrevisjonen: Oppfølging av tidligere revisjoner er gjennomført.
- IKT:
  - eResept: Første pulje vellykket implementert. Fullført i februar etter planen.
  - DFS (dokumentstyring og forbedringssystem). Anbud er ute på Doffin. Gjennomføres i samarbeid med Sørlandet, Sunnaas og Betanien.
  - DIPS Standardisering og konsolidering. Mars 2016.
  - Min Journal: Pasienters tilgang til egen journal – epikriser og journalnotater på nett i MinJournal.
- Informasjon om saker for Fylkeslegen, omtalt i media 04.11.15. Redegjørelse for melding til Helsetilsynet, spørsmål om overbelegg samt Fylkeslegens informasjon til media.
- Sengebelegg. Tabell fremvist i møtet viste oversikt over vanlige sengeposter, tekniske senger samt totalt belegg.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering

<b>Sak nr. 62-2015</b>	<b>Virksomhetsrapport per oktober 2015</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 63-2015</b>	<b>Status budsjett 2016</b>
------------------------	-----------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret ber administrerende direktør legge følgende til grunn for det videre arbeidet med budsjettene for 2016:

- Resultatnivået opprettholdes på ØLP nivå – 15 mill
- Investeringsnivået opprettholdes på ØLP nivå – 80 mill. Ikke benyttede midler i 2015 kommer i tillegg.
- DRG veksten utført i eget HF skal ikke overstige 2,1 %
- Nye satsingsområder beskrives i det endelige budsjettdokumentet
- De merverdier som må realiseres for å nå resultatmålet i 2016 skal spesifiseres og sikre at også inngangsfarten i 2017 er på riktig nivå.

<b>Sak nr. 64-2015</b>	<b>Prehospitale tjenester ved STHF</b>
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret ber administrerende direktør si opp samarbeidsavtalen om felles Prehospital klinikk med SiV med virkning fra 01.01.16, dog slik at begge foretak ivaretar ambulansetjenesten i eget opptaksområde

2. De operative forhold mellom HFene reguleres i egne SLA som evalueres/reforhandles årlig, det vil si:
  - a. STHF mottar AMK-tjenester fra SiV, regulert i en egen SLA
  - b. STHF leverer pasientreisetjenester til SiV, regulert i en egen SLA
1. Inntekstmodellen fra HSØ legges til grunn for den økonomiske delingen av klinikken. Den økonomiske endringen beskrevet for 2016 gjennomføres over tre år.

Protokolltilførsel fra ansatte representantene:

Ansatte representantene vurderer at det er viktig å dele opp prehospitale tjenester pga faglig samarbeid og ledelse.

Vi vurderer at når tilskuddet fra Helse Sør-Øst reduseres så mye til STHF, så viser det at fordelingsberegningen er feil. Denne feilberegningen er uakseptabel. Beredskap er for lite vektlagt mht. ambulansetjenesten og dette må rettes opp. Dette gjelder alle foretak med store, tynt befolkede områder.

<b>Sak nr. 65-2015</b>	Eksterne tilsyn og revisjoner
------------------------	-------------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret ber administrerende direktør intensivere arbeidet med internkontroll.

Styret ber om tertialvis rapportering på tilsyn og revisjoner fra 2016 slik at styrets oppfølging blir en del av den løpende virksomhetsstyringen.

For at læring og forbedring skal finne sted, ber styret om at gjennomføring og oppfølging vektlegges særskilt.

Styret imøteser at arbeidet med virksomhetsstyring og internkontroll presenteres i en egne styresak i desember 2015.

<b>Sak nr. 66-2015</b>	Status tiltaksarbeid etter rapport fra Sivilombudsmannen
------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret finner planen tillitsvekkende og ber administrasjonen legge den fremlagte planen til grunn for oppfølging av Sivilombudsmannens påpekninger.

<b>Sak nr. 67-2015</b>	Styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet ved STHF
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

- Styret ber administrerende direktør om å sikre at risikoområder i det pasientadministrative arbeidet innen den enkeltes ansvarsområde, blir fulgt opp med målrettede tiltak.
- Fra 2016 innføres det tertialvise risikovurderinger av det pasientadministrative arbeidet og rapportering på status vil inngå i tertialrapporteringen.
- Etablerte og nye tiltak for å sikre styring og kontroll innlemmes i foretakets ordinære virksomhetsstyring fra 2016. Den særskilte pasientadministrative planen utgår som følge av dette.

<b>Sak nr. 68-2015</b>	Samdata 2014
------------------------	--------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

<b>Sak nr. 69-2015</b>	Eventuelt
------------------------	-----------

Ingen saker til eventuelt.

<b>Sak nr. 70-2015</b>	Styrets årsplan 2015
------------------------	----------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering.

<b>Sak nr. 71-2015</b>	Andre orienteringer
------------------------	---------------------

Styret tar andre orienteringer til etterretning.

<b>Sak nr. 72-2015</b>	Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater – lukket møte
------------------------	--

Styreleder la saken fram i lukket møtet, jf. offl § 23, første ledd.

Vedtak protokollført i B-protokoll, unntatt offentlighet.

Møtet hevet kl.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 16. desember 2015 i Direktørens møterom, Skien kl. 09.30 – 15.30.

Sykehuset Telemark, 18. november 2015

---

Tom Jørgensen  
Styreleder

---

Elisabeth A. Nilsen  
Nestleder

---

Barthold Vonen

---

Thor Helge Gundersen

---

Ann Iserid Vik-Johansen

---

Kari Dalen

---

Tor Severinsen

---

Thorleif Fluer Vikre

---

Kristin Alseth Hansen  
Referent

