

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato og tid:

Onsdag 10. februar 2016 kl. 09.30 – 13.30

Sted:

Direktørens møterom, Skien

Tilstede:

Tom Jørgensen, styreleder
Elisabeth A. Nilsen, nestleder
Thor Helge Gundersen
Kari Dalen
Tor Severinsen
Thorleif Fluor Vikre (delvis forfall, møtt kl 12:45)
Ann Iserid Vik-Johansen
Barthold Vonen

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Idar Grotle, leder
Thyra Giæver, nestleder

Fra administrasjonen:

Bess M. Frøyshov, administrerende direktør
Tom Helge Rønning, økonomidirektør
Kristin Alseth Hansen, styresekretær/spesialrådgiver
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

I tillegg møtte:

Eirik Eliassen, klinikkssjef Kirurgisk klinikk (sak 9-2016)
Annette Fure, stabsdirektør Service- og systemledelse (frem til ca. kl. 12)
Sissel Korshavn, konsernrevisjonen HSØ
Torunn M. Vedal, konsernrevisjonen HSØ

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:

Sak nr. 1-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 2-2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 16. desember 2015
-----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16. desember 2015.

Sak nr. 3-2016	Administrerende direktør sin orientering
-----------------------	---

Administrerende direktørs orientering:

- Status salg sykehusbygg, Kragerø og Rjukan
- Notodden sykehus:
 1. somatiske senger, elektiv kirurgi. Vurdering av kapasitet, eventuelt med egen kirurgisk sengepost for disse pasientene.
 2. organisering med ny kirurgisk avdelingsleder
 3. Tilsyn fra Brannetaten
 4. Utfordringer med arbeidsmiljø og sykefravær
- Overordnet om utkast til OBD.
- Etablerer eget prosjekt om utnyttelse av sengekapasitet. Ingen korridorpasienter.
- Uanmeldt tilsyn av Fylkeslegen 22.01.16 ved Skien vedrørende sengebelegg somatiske sengeposter.
- Høringskonferanse vedrørende stråleterapi den 15.03.16 på Hamar. Støtte til lokalisering i Skien fra Aust-Agder kommuner og fra Fylkesmannen/Fylkeslegen.
- Organisering av økonomiavdelingen/ HR.
- Overlevelse hjerneslag og hjerteinfarkt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 4-2016	Virksomhetsrapport
-----------------------	---------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak hvor tiltaksplan for reduksjon av korridorpasienter er beskrevet.

Sak nr. 5-2016	Revisjonsrapport 08-2015 - Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Sykehuset Telemark HF
-----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret ber administrasjonen komme tilbake med:
 - Handlingsplan for utbedring av påpekte svakheter til styremøtet 6. april 2016.
 - Forslag til prosedyre, eventuelt revidering av eksisterende prosedyre, med hensyn til gjennomføring av tiltaksarbeidet for tilsyn og revisjoner
 - Utarbeidelse av føringer for rapportering og oppfølging, hvor revisjoner og tilsyn er inkludert.
 - Utkast til mal for tertialvis rapportering til møtet 6. april 2016, som inkluderer status for tilsyn og revisjoner. Tertialrapportering med status for første tertial 2016 skal fremlegges for styret i styremøte i juni 2016.

Sak nr. 6-2016	Årlig melding 2015 for Sykehuset Telemark HF
-----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til årlig melding 2015 for Sykehuset Telemark HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets innspill i møtet og eventuelle endringer etter avsluttet revisjon for 2015.
3. Årlig melding 2015 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 2016.

Sak nr. 7-2016	Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) Sykehuset Telemark 2016 og rapport 2015
-----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret slutter seg til Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) for STHF 2016 del 1 og del 2.

Styret tar resultatene for 2015, som er presentert i Rapport Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) 2015, til orientering.

Sak nr. 8-2016	Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
-----------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar vedlagte erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2015, som innarbeides i note til regnskapet for 2015.

Sak nr. 9-2016	Kapasitetsutnyttelse og sengebelegg ved Sykehuset Telemark
-----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Sak nr. 10-2016	Eventuelt
------------------------	------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styreleder takket av nestleder Elisabeth A. Nilsen og styremedlem Torleif Vikre som avtroppende styremedlemmer.

Sak nr. 11-2016	Styrets årsplan 2016
------------------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.

Sak nr. 12-2016	Andre orienteringer
------------------------	----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar andre orienteringer til etterretning.

Møtet hevet kl. 13:30.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 6. april 2016 i Fredrikstad (Sykehuset Østfold) kl. 09.45 – 15.30.

Sykehuset Telemark, 10. februar 2016

Tom Jørgensen
Styreleder

Elisabeth A. Nilsen
Nestleder

Barthold Vonen

Thor Helge Gundersen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kari Dalen

Tor Severinsen

Thorleif Fluor Vikre

Kristin Alseth Hansen
Referent

