

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HFDato og tid:

Torsdag 22. juni 2016 kl. 09.30 – 15.30

Sted:

Direktørens møterom, Skien

Tilstede:

Tom Jørgensen, styreleder

Marit Kasin, nestleder

Kari Dalen

Barthold Vonen

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Tor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Idar Grotle, leder

Thyra Giæver, nestleder

Fra administrasjonen:

Bess M. Frøyshov, administrerende direktør

Tom Helge Rønning, økonomidirektør

Tone Pedersen, spesialrådgiver

Kristin Alseth Hansen, styresekretær/seksjonsleder

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

I tillegg møtte:

Halfrid Waage, fagdirektør

Frank Olav Hvaal, klinikkssjef, Akutt- og beredskapsklinikken

Eirik Eliassen, klinikkssjef Kirurgisk klinikk

Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk

Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling

Annette Fure, stabsdirektør Service og systemledelse

Jon Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken

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. 43-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 44-2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 19. mai 2016
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19. mai 2016.

Sak nr. 45-2016	Administrerende direktør sin orientering
------------------------	---

Administrerende direktørs orientering:

- Brann på barneavdelingen – evakueringen og ansattes håndtering viste god beredskapskompetanse
- Oppussing av ambulansestasjon i Tokke er ferdig, og stasjonen er åpnet igjen
- Salg av Kragerø sykehus: STHF er i prosess med å signere kjøpskontrakt – planlagt til 29. juni d.å. med overdragelse 1. september i år. Det er inngått leiekontrakt for leie av lokaler
- Avtale med Skien kommune om overgrepsmottak
- Brudd i forhandlingene på A2-nivå med Den norske legeforening, øvrige organisasjoner er kommet til enighet med Spekter
- Det medisinske miljøet har utviklet en geriatriplan i tett samarbeid med kommunene i samhandlingsarbeidet (Telemarksmodell)
- Nytt dokumentasjons- og forbedringssystem er ervervet – Computas
- Landsomfattende tilsyn sepsis i akuttmottak (fra Statens helsetilsyn)
- Periodisk revisjon miljøsystemet fra DNV – åtte kategorier, 2-funn noe som vurderes bra

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 46-2016	Fylkeslegens endelige rapport etter tilsyn med forsvarlig pasientbehandling – STHFs handlingsplan
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Fylkesmannens rapport til etterretning.

2. Styret ber administrasjonen følge opp og iverksette tiltak slik at avvikene kan lukkes innen fristen 15.10.2016.
3. Styret ber administrasjonen fremlegge en sluttrapport i styremøtet den 26. oktober 2016.

Sak nr. 47-2016	Utviklingsplanen 2030 (U-30) videre fremdrift
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til forslaget om å integrere arbeidet med etablering av stråleenhet i Skien i U-30.
2. Styret vedtar endring i tidsplan for styrebehandling av U-30, fra 22. juni til 14. september 2016.

Sak nr. 48-2016	Virksomhetsrapport per mai 2016
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret er tilfreds med de kliniske parameterne, og henviser til at de økonomiske tiltakene behandles i sak 49 og sak 50.

Sak nr. 49-2016	Kostnadskompenserende tiltak og oppdatert resultatprognose for året
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ser med stor bekymring på den økonomiske utviklingen, men tar den til etterretning
2. Styret tiltrer resultatprognosen for året med et budsjettavvik på 40 MNOK
3. Styret ber administrerende direktør implementere foreslåtte strakstiltak og å fortsette utrednings- og planleggingsarbeid for å minimere årets budsjettavvik, samt starter arbeidet med å utarbeide en plan for å bringe sykehuset til en bærekraftig situasjon.

Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene:

Det er svært beklagelig at driftsresultatet etter mai måned viser så stort budsjettavvik.

Ansattevalgte mener at Helse Sør-Øst RHF overfører for lave bevilgninger til STHF, hovedsakelig på grunn av skjevfordeling av overføringer spesielt inn mot OUS. Ansattevalgte mener også at det er for lave bevilgninger til HSØ fra Stortinget. STHF får ikke kompensert for lange reiseveier og geografisk utstrekning i stor nok grad. Videre må sykehuset dekke kostnadene til pasientreiser, kostbare legemidler og IKT.

Vi har forståelse for at sykehuset er tvunget til å iverksette nedskjæringstiltak og at mange forskjellige muligheter for økonomisk innsparing blir vurdert. Strakstiltakene er ikke gunstige, men har en utforming som fører til minst mulig skade for pasientbehandlingen og de ansattes kompetanse.

Sykehuset må unngå generelle, flate nedskjæringer da det er gjort mange ganger før. Tilbakemeldinger fra ledere og ansatte ved STHF er at bunnlinjen er nådd og at ytterlige «flate» kutt vil gå ut over pasientkvaliteten og ansattes arbeidsvilkår. Sykehuset må kunne redusere/fjerne tilbud som gir minst mulig skade for Telemarks befolkning og som netto bedrer økonomien. Dette må ikke hindres av politiske signaler, som ikke tar hensyn til sykehusets kritiske økonomi og totale drift. Det må gjøres en ROS-analyse før gjennomføringen av tiltakene.

Sak nr. 50-2016	1. Tertial rapportering
------------------------	--------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ser med stor bekymring på utviklingen av det økonomiske resultatet og ber administrasjonen fremlegge en overordnet plan for hvordan sykehuset kan etablere en bærekraftig drift i styremøtet i september.

Sak nr. 51-2016	Protokoll foretaksmøte 8. juni 2016
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokollen til etterretning.

Sak nr. 52-2016	Eventuelt
------------------------	------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Sak nr. 53-2016	Styrets årsplan 2016
------------------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering.

Sak nr. 54-2016	Andre orienteringer
------------------------	----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar andre orienteringer til etterretning.

Møtet hevet kl. 13.25.

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 14. september kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 22. juni 2016

Tom Jørgensen
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder

Barthold Vonen

Nils Kristin Bogen

Kari Dalen

Ann Iserid
Vik-Johansen

Tor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Kristin Alseth Hansen
Referent