

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato og tid:

Torsdag 15. desember 2016 kl. 09.30 – 14.00

Sted:

Direktørens møterom, Skien

Tilstede:

Per Anders Oksum, styreleder

Marit Kasin, nestleder

Kari Dalen

Folke Sundelin

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Thor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Idar Grotle, leder Brukerutvalget

Thyra Giæver, nestleder

Fra administrasjonen:

Tom Helge Rønning, konst. administrerende direktør

Dana Tønnesen, konst. 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

Erik Eliassen, klinikkssjef ved Kirurgisk klinikk

Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk

Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling

Annette Fure, prosjektleder

Elin Marie Skei, fung. stabsdirektør Service- og systemledelse

Jon Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken

Henrik Høyvik, klinikkssjef Medisinsk serviceklinikk

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen

Saker som ble behandlet:

Sak nr. 98-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 99-2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 14. november 2016
------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 14. november 2016.

Sak nr. 100-2016	Administrerende direktør sin orientering
-------------------------	---

Konst. Administrerende direktør orienterte om følgende:

- Utviklingsplanen 2030 – overgang til idéfase
- Oppsigelser ved klinikk for psykiatrisk behandling og rusbehandling i forbindelse med etablering av Vitalis Helse
- ØNH-tilbudet på Rjukan
- Arbeidstilsynets tilsyn fra mars 2016 med pålegg vr. sattelittsenger. Tilsyn avsluttet og pålegg lukket.
- CT maskinene på Notodden og i Skien er ankommet og under installering/utprøving. Vi regner med ordinær drift fra nyttår.
- Prevalens sykehusinfeksjoner 2. november: 4,5 % (hvilket er en reduksjon fra september) – i alt 13 infeksjoner, hvorav 6 postoperative sårinfeksjoner og 4 blodforgiftninger.
- IKT: nye nettsider fra 01.12.16
Regional DIPS standard innført
Våren 2017: Oppstart av prosjekt for innføring av kjernejournal.
- Kompetansekartlegging – prosedyre for strategisk kompetansestyring og kompetansekartlegging
- Kvinnslandsutvalget
- Høringsuttalelse vedrørende Skien Kommunes kommunedelplan for helse og omsorg.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Sak nr. 101-2016	Virksomhetsrapport per november 2016
-------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport for november til orientering.

Sak nr. 102-2016	Budsjett 2017
-------------------------	----------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar et driftsbudsjett med et resultat på -25MNOK og investeringsrammen for 2017 som beskrevet i saken.
2. Oppdrags- og bestillerdokumentet legges til grunn for leveransene i 2017.

Protokolltilførsel fra ansattrepresentanter:

Ansattevalgte vurderer at det er uakseptable lave overføringer fra HSØ til STHF. Det gjort fordelinger i HSØ som gir OUS forholdsvis for stor andel. Dette gir seg tydeligst uttrykk på områdene psykiatri og rus med storbytillegg, gjestepasienttakst på 123 % av DRG, overføringene til ambulanse (mangler beredskap), betaling for Sunnås, forskningsmidler mm. HSØ får også overført for lite fra Staten.

ST har for lite budsjett til drift som medfører risiko for dårligere undersøkelse og behandling av pasienter samt stor belastning på de ansatte. ST har manglende investeringer til bygg på over 1 milliard kr som medfører uhensiktsmessig drift og for dårlig pasientbehandling. Vi kan investere under 50 % av behovet til Medisinsk teknisk utstyr som fører til driftsstans og dårligere kvalitet på undersøkelser.

Protokolltilførsel fra representanten Gundersen

Representanten Gundersen mener at man i budsjettbehandlingen for budsjett 2017 ikke bør vedta et budsjett som innebærer en reduksjon av tjenestetilbudet på Rjukan. Dette sett i lys av den vedtatte utviklingsplan 2014 – 2016 som tydelig definerer tjenestetilbudet på Rjukan.

Sak nr. 103-2016	Fullmakter i Sykehuset Telemark HF
-------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar oppdatert prosedyre for intern delegering av fullmakter.
2. Styret ber om at det arbeides videre med fullmaktstrukturen for å sikre at det løpende er samsvar mellom fullmaktsmatrise og styrende dokumenter.
3. Styret ber administrasjonen gjøre nødvendige tilpasninger i fullmaktsprosedyren.

Sak nr. 104-2016	Oppnevning av valgstyre – valg av ansattvalgte i styret i mars 2017
-------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjon om valg av ansattvalgte representanter til orientering
2. Det oppnevnes et valgstyre bestående av:
 - Spesialrådgiver Tone Pedersen
 - Seksjonsleder HR-utvikling Bjarne Lia
 - Ansatt representant, Ellen Årøen
 - Ansatt representant, Mona Børrestad
 - Ansatt representant, Jørn Rune Andersen, (vernetjenesten)
 - Ansatt representant, Peter Sundberg
 - Ansatt representant, Martin Veel Svendsen

3. Valgstyret velger selv leder og nestleder i første møte

Sak nr. 105-2016	Oppnevning av ansettelsesutvalg for tilsetting av administrerende direktør
-------------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ved STHF oppnevner et ansettelsesutvalg for ansettelse av Administrerende direktør, med følgende medlemmer:

Styreleder Per Anders Oksum (leder)
Nestleder Marit Kasin
Styremedlem Tor Severinsen

Sak nr. 106-2016	Medikamentfri døgnbehandling (psykosepasienter)
-------------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak nr.107-2016	Styrets årsplan 2017
------------------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fremlagt årsplan for 2017.
2. Styret godkjenner de foreslåtte endringer i møteplan for 2017, dog slik at styremøtet 05.04.16 flyttes til 20.04.17 med påfølgende styreseminar.

Sak nr. 108-2016	Eventuelt
-------------------------	------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Sak nr. 109-2016	Andre orienteringer
-------------------------	----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar andre orientering til etterretning.

Møtet hevet kl. 13.45.

Neste ordinære styremøte:

Mandag 13. februar kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 15. desember 2016

Per Anders Oksum
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder

Folke Sundelin

Nils Kristin Bogen

Kari Dalen

Ann Iserid
Vik-Johansen

Thor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Kristin Alseth Hansen
Referent