

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARSK HF

Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 – 15.30

Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien

Tilstede:

Per Anders Oksum styreleder

Marit Kasin nestleder

Folke Sundelin forfall

Kari Dalen

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Thor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:

Idar Grotle, leder

Birte Helene Moen, nestleder

Fra administrasjonen:

Tom Helge Rønning, administrerende direktør

Halfrid Waage, fagdirektør

Dana Tønnessen, konst. økonomidirektør (kl. 12.30 – 13.30)

Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

I tillegg møtte (hele eller deler av møtet) :

Jon Gunnar Gausel, klinikkjef Barne- og ungdomsklinikken

Frank Olav Hvaal, klinikkjef, Akutt- og beredskapsklinikken

Erik Eliassen, klinikkjef ved Kirurgisk klinikk

Per Urdahl, klinikkjef Medisinsk klinikk

Lars Ødegård, klinikkjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling

Elin Marie Skei, klinikkjef Service- og systemledelse

Annette Fure, utviklingsdirektør

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

Representanter fra brukerutvalget (kl. 09.30 – 12.00)

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

Saker som ble behandlet:

| | |
|------------------------|---|
| Sak nr. 66-2017 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
|------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 67-2017 | Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 21. juni 2017 |
|------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 21. juni 2017.

| | |
|------------------------|---|
| Sak nr. 68-2017 | Administrerende direktør sin orientering |
|------------------------|---|

Administrerende direktør orienterte om følgende:

- Akuttmedisinkurs for legevaktspersonell
- Kompetansemidler strålesenter
- Nedsatt prosjekt for å evaluere dagens organisering av Notodden Sykehus
- Det er innført felles radiologvaktlinje for Skien og Notodden
- Det blir ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017 – regional beslutning
- Tilsyn på DPS Notodden
- Sykehuset Telemark har ansatt Øystein Næss (51) som ny økonomidirektør med oppstart 1. januar 2018. Næss kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør ved Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS.
- Elin M. Skei, som har vært konstituert klinikkjef for SSL, er nå ansatt som klinikkjef
- Egil Rye-Hytten fra Notodden, som representerer Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, blir medlem av det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst
- Testamentarisk gave
- Innføring av nytt kvalitetssystem. Dokumentstyringsdelen i henhold til plan og tas i bruk i midten av november. Forbedringsdelen er noe forsinket og implementering er derfor utsatt til februar 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

| | |
|------------------------|---|
| Sak nr. 69-2017 | Brukerutvalgets møte med styret ved STHF |
|------------------------|---|

Tema i møtet med brukerutvalget og styret:

- Styrets forventninger til brukerutvalget v/styrets leder
- Brukermedvirkning – plattform for kontakt med pasienter v/Idar Grotle
- Sykehusets kommunikasjon til Telemarks befolkning v/Birte H. Moen

| | |
|------------------------|---|
| Sak nr. 70-2017 | Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 |
|------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret forutsetter at det igangsettes ekstraordinære tiltak for å sikre at det estimerte årsresultatet, dvs. balanse, oppnås.

| | |
|------------------------|---|
| Sak nr. 71-2017 | Status innsparingstiltak per august 2017 |
|------------------------|---|

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret legger til grunn at det interne effektiviseringsarbeidet fortsetter for å nå det estimerte årsresultatet for inneværende år, samt legge grunnlaget for å sikre resultatmålet i 2018.

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 72-2017 | Konsernrevisjon - Forvaltning programvarelisenser |
|------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen om forvaltning av programvarelisenser og oppfølgingen av denne ved Sykehuset Telemark til etterretning.

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 73-2017 | Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017 |
|------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret bekrefter at tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017 fra Helse Sør-Øst er mottatt.
2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017 ivaretas. Styret tar administrerende direktørs vurdering til orientering, hva gjelder STHFs evne til å etterkomme kravene i tilleggsdokumentet.

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Sak nr. 74-2017 | Ambulant palliativt team STHF |
|------------------------|--------------------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 75-2017 | Tilsyn med medarbeidernes tilgang til helseopplysninger |
|------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

| | |
|------------------------|------------------|
| Sak nr. 76-2017 | Eventuelt |
|------------------------|------------------|

Styrets enstemmige vedtak:
Det foreligger ingen saker til eventuelt.

| | |
|------------------------|--|
| Sak nr. 77-2017 | Styrets oppdaterte årsplan 2017 |
|------------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering.

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Sak nr. 78-2017 | Andre orienteringer |
|------------------------|----------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Sak nr. 79-2017 | Styrets egnevaluering |
|------------------------|------------------------------|

Styret avholdt egnevaluering i lukket møte.

Møtet hevet kl. 15:30

Neste ordinære styremøte:

Onsdag 25. oktober kl. 09.30-15.30 i Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 20. september 2017

Per Anders Oksum
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder

Folke Sundelin
(sett)

Nils Kristin Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kari Dalen

Thor Severinsen

Thor Helge Gundersen

Tone Pedersen
styresekretær