

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF**

Tid: Onsdag 7. februar 2018 kl. 09.30 – 15.30

Sted: Direktørens møterom, Skien

Tilstede:

Per Anders Oksum	styreleder	
Marit Kasin	nestleder	
Folke Sundelin		
Kari Dalen		forfall
Nils Kristian Bogen		
Ann Iserid Vik-Johansen		
Thor Severinsen		forfall, vara Anett Weber møtte
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  
Øystein Næss, økonomidirektør  
Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

I tillegg møtte (tilstede på deler av møtet):

Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk  
Lars Ødegård, klinikkssjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling  
Henrik Høyvik, klinikkssjef Medisinsk serviceklinikk  
Elin Marie Skei, klinikkssjef Service- og systemledelse  
Frank Hvaal, klinikkssjef Akutt- og beredskapsklinikken  
Annette Fure, utviklingsdirektør  
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.

**Saker som ble behandlet:**

<b>Sak nr.001-2018</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

<b>Sak nr. 002-2018</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2017</b>
-------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 13. desember 2017 godkjennes.

<b>Sak nr. 003-2018</b>	<b>Administrerende direktør sin orientering</b>
-------------------------	---

**Administrerende direktør orienterte om følgende:**

- Tilsynssak til Fylkesmannen fra Sykehuset Telemark etter at en pasient døde på sykehuset, som følge av sprukket hovedpulsåre. Muntlig informasjon ble gitt om Fylkesmannens konklusjon, samt Sykehuset Telemarks gjennomførte årsaksanalyse og implementerte tiltak.
- Datainnbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst
- Utbrudd av VRE (tarmbakterie)
- 1.januar 2018 begynte Øystein Boklund som sykehusets nye hovedverneombud for en to-årsperiode.
- Nærmere 1400 ansatte ved sykehuset tok influensavaksine i 2017
- Helse Sør-Øst har gitt fire private ideelle aktører tilbud om avtale innen TSB
- Nytt desentralt tilbud fra sykehuset. Etter påske åpner sykehuset et nytt dialysetilbud i Vinje i tett samarbeid med Vinje kommune.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

<b>Sak nr. 004-2018</b>	<b>Virksomhetsrapport per 3. tertial 2017</b>
-------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport per 3. tertial 2017 til orientering.

<b>Sak nr. 005-2018</b>	<b>Årlig melding 2017 for STHF</b>
-------------------------	------------------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Årlig melding 2017 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 2017.
3. Årlig melding 2017 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 2018.

<b>Sak nr. 006-2017</b>	<b>Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår</b>
-------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret vedtar vedlagte erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2017, som innarbeides i note til regnskapet for 2017.

<b>Sak nr. 007-2018</b>	<b>Interne revisjoner 2017- resultater og vurdering av metode</b>
-------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar til etterretning redegjørelsen for funn ved interne revisjoner 2017, samt videreføring av revisjonsmetodikken i 2018.
2. Styret ber administrasjonen sikre at funn fra interne revisjonen følges opp.

<b>Sak nr. 008-2018</b>	<b>Prosjekt Utbygging somatikk Skien – Godkjenning av idefase (B2-beslutning) og innstilling til HSØ</b>
-------------------------	--

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner den fremlagte idefaserapporten for prosjekt Utbygging somatikk Skien. Rapporten med tilhørende vedlegg vil danne grunnlag for en formell henvendelse til Helse Sør-Øst RHF om å få starte opp konseptfasearbeidet (B2 beslutning).  
Dette innebærer følgende:
  - Prosjekt Utbygging somatikk Skien videreføres til Konseptfase steg 1, i henhold til ny veileder.
  - Konseptfase steg 1 omfatter videre utredning av alternativer.
2. Styret gir, med bakgrunn i "Utkast til mandat for Konseptfasen", AD og styreleder i fellesskap, fullmakt til å utarbeide et endelig "Forslag til mandat for Konseptfasen" etter nærmere dialog med Helse Sør-Øst RHF.

3. Dersom Helse Sør-Øst godkjenner og leverer STHF mandat for konseptfasen, ber styret Administrasjonen om å komme tilbake til styret med en egen sak med operasjonalisering av mandatet og nærmere om organisering, gjennomføring og styring av dette arbeidet.

<b>Sak nr. 009-2018</b>	<b>TSB tilbudet inklusiv avrusning i Telemark</b>
-------------------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Saken tas til orientering.

<b>Sak nr. 010-2018</b>	<b>Styrets årsplan 2018</b>
-------------------------	-----------------------------

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styrets tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.

<b>Sak nr. 011-2018</b>	<b>Eventuelt</b>
-------------------------	------------------

Styreleder orienterte om utsendt agenda fra Helse Sør-Øst i anledning foretaksmøte og felles styreseminar 14. februar 2018:

- 09.30 – 11.00 Individuelle foretaksmøter med avtroppende styrer
- 11.00 – 12.00 Lunsj i restauranten
- 12.00 – 12.45 Felles foretaksmøte med de nye styrene i helseforetakene
- 13.00 – 18.00 Styreseminar for alle HF-styrene og RHF-styret
- 18.00 Middag i restauranten

Arrangementet avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Garders vei 15, Gardermoen.

De av styret eller brukerutvalgets to observatører som *ikke* har anledning til å delta på middagen, bes melde fra så snart som mulig til styresekretær [tone.pedersen@sthf.no](mailto:tone.pedersen@sthf.no). Det bes også om tilbakemelding dersom det er spesielle behov som skal hensyntas, allergier eller lignende, samt om det er ønskelig med overnatting.

<b>Sak nr. 012-2018</b>	<b>Andre orienteringer</b>
-------------------------	----------------------------

Styreleder orienterte om deltakelse på møter utenom styremøtene:

- Oppfølgingsmøte med HSØ 15.12.17
- Møte HSØ/ST/SiV vedr overvektskirurgi 15.12.17
- Åpning akuttmottak Notodden 15.01.18

- Sykehustalen 16.01.18
- Prosjektpremisser STHF 17.01.18
- Gjennomgang utkast Årlig melding 24.01.18

Skriftlige orienteringer:

- Styreprotokoll HSØ 14.12.17
- Protokoll BU 14.12.17

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Møtet hevet kl. 15:00

Førstkommende ordinære styremøte:

Onsdag 18. april 2018 kl. 09.30-15.30 i Direktørens møterom, Skien.

Sykehuset Telemark, 7. februar 2018

---

Per Anders Oksum  
Styreleder

---

Marit Kasin  
Nestleder

---

Folke Sundelin

---

Nils Kristian Bogen

---

Ann Iserid Vik-Johansen

---

Kari Dalen  
(Sett)

---

Thor Helge Gundersen

---

Anett Weber

---

Tone Pedersen  
styresekretær