

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Tid: 10. april 2019 kl. 09.30 – 16.30

Sted: Direktørens møterom, bygg 54 i Skien

Følgende medlemmer møtte

| | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Per Anders Oksum | Styreleder | |
| Marit Kasin | Nestleder | Forfall |
| Folke Sundelin | | |
| Kari Dalen | | |
| Kristian Bogen | | |
| Ann Iserid Vik-Johansen | | |
| Kristine Stranheim Sunde | | |
| Kristian Wiig | | |

Fra brukerutvalget møtte

Idar Grotle, leder
Birte Helene Moen, nestleder

Fra administrasjonen deltok

Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Halfrid Waage, fagdirektør
Dana Tønnessen, konst. økonomidirektør
Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

I tillegg møtte fra direktørens ledergruppe (tilstede på hele eller deler av møtet)

Gunnar Gausel, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Henrik Høyvik, klinikkssjef Medisinsk serviceklinikk
Per Urdahl, klinikkssjef Medisinsk klinikk
Kjetil Christensen, klinikkssjef Kirurgisk klinikk
Elin Skei, klinikkssjef Service og systemledelse
Annette Fure, utviklingsdirektør
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

Presentasjon av saker:

Sak 013-2019 Resultater per mars v/Tom Helge Rønning, administrerende direktør
sak 014-2019 Forbedringsarbeid i Kirurgisk klinikk v/Kjetil Christensen, klinikkssjef Kirurgisk klinikk
sak 015-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 v/konst. økonomidirektør Dana Tønnessen
sak 016-2019 Styrets beretning og årsregnskap 2018 v/konst. økonomidirektør Dana Tønnessen og revisor
sak 017-2019 Anskaffelse av MR maskiner ved Sykehuset Telemark v/Henrik Høyvik, klinikkssjef Medisinsk serviceklinikk
sak 018-2019 Mandat for konseptfase Utbygging somatikk v/Annette Fure, utviklingsdirektør
sak 019-2019 Status måloppnåelse STHFs strategi 2016 - 2019 v/Annette Fure, utviklingsdirektør
Styreleder ledet møtet

Saker som ble behandlet:

| | |
|-----------------|---|
| 010-2019 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
|-----------------|---|

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

| | |
|-----------------|--|
| 011-2019 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. februar 2019 |
|-----------------|--|

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 12. februar 2019 godkjennes.

| | |
|-----------------|---|
| 012-2019 | Driftsorienteringer fra administrerende direktør |
|-----------------|---|

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| 013-2018 | Resultater per mars 2019 |
|-----------------|---------------------------------|

Oppsummering

Administrerende direktør presenterte saken og orienterte om at det har vært et krevende første kvartal, blant annet med høyt belegg på somatiske sengeposter og høy aktivitet på inneliggende i Rus/TSB.

Det registreres en liten økning i antall pasienter på venteliste og en økning i gjennomsnitt ventetid for ventende pasienter. Samlet ventetid (påstartet) er 56 dager, 5 dager høyere enn i mars 2018. Gjennomsnittlig ventetid for påstartet pasienter i somatikken er økt til 58 dager mars, og ligger fortsatt over målsettingen. BUP og TSB har fortsatt god utvikling i ventetid påstartet, og ligger under målsettingen om 35 dager.

Andel fristbrudd påstartet pasienter er på nivå med tidligere måneder, og andel fristbrudd ventende er redusert siste måned til 0,4 %. Dette er tilbake til et mer vanlig nivå etter høye tall for februar.

Prioriteringsregelen for poliklinisk aktivitet og ventetider er oppfylt.

Sykehuset Telemark rapporterer et positivt driftsresultat på 1,4 millioner kroner per mars, som er 6,1 millioner kroner svakere enn periodisert styringsmål. Det negative budsjettavviket er relatert til resultatene i klinikkene. Det vurderes at usikre DRG-tall kan forklare noe av budsjettavviket i mars også.

Arbeidet med å implementering av årets tiltaksplan er i gang og det jobbes med å identifisere nye forbedringstiltak. Oppfølgingsopplegget av tiltaksarbeidet i klinikkene fra 2018 videreføres og vil justeres i løpet av året etter behov.

Administrerende direktør orienterte om pågående prosjekter (MAT og ORT), nytt prosjekt (operasjon KIR) og plan for dette arbeidet våren 2019. Prosjektene er en del av Utviklingsprogrammet og drives med støtte fra E&Y. Noen av funnene ble presentert for styret i møtet.

Kommentarer i møtet

Styret er bekymret for om sykehuset vil innfri kravet i oppdrag og bestilling 2019 om at helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2018 (passert planlagt tid). I 2019 skal helseforetaket overholde minst 93 % av avtalene.

Styret reiste også spørsmål om årsaken til at sykehuset har lavere aktivitetsbaserte inntekter enn budsjettet, til tross for at døgnaktiviteten har vært høyere enn budsjettet per 1. kvartal 2019.

Det er positivt at prioriteringsregelen er oppfylt og at antall langtidsventere har gått ytterligere ned.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

014-2019**Forbedringsarbeid i Kirurgisk klinikk****Oppsummering**

Kirurgisk klinikk har de siste årene hatt et årlig merforbruk på 25 millioner kroner. I løpet av 2018 har klinikken fått bedre styring på kostnadssiden og merforbruket ble redusert til 13,6 millioner kroner. I 2019 har klinikken et merverdikrav på 15 millioner kroner hvor nær 2/3 fortsatt står uløst. Klinikken vil løse en større del av merverdikravet på kostnadssiden, da det historisk har vist seg vanskelig å øke inntektene. Parallelt arbeides det med å optimalisere arbeidsprosesser og pasientlogistikk.

I 2019 fortsetter arbeidet med å styrke ledelsen i klinikken for å få større gjennomføringskraft i endringsprosessene.

Plan for forbedringsarbeidet ble presentert i møtet.

Kommentarer i møtet

Styret takket for en god presentasjon av forbedringsarbeidet. Det ble reist spørsmål om hvordan den store omorganiseringsprosessen på ledersiden går/har gått. Mange av endringene på seksjonsledersiden er allerede gjennomført og det har vært gode og ryddige prosesser. Det er imidlertid noe mer krevende å gjennomføre omorganiseringsprosessen på avdelingsledernivå. Styret var positive til at klinikken foretar også effektivisering på ledersiden og klinikkens økonomiske forbedring, til tross for at klinikken fortsatt leverer negativt økonomisk resultat.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

015-2018**Økonomisk langtidsplan 2020-2023****Oppsummering**

I saken presenteres et utdrag av planforutsetninger og oppdaterte rammebetingelser fra Helse Sør-Øst RHF for perioden 2020-2023, samt konsekvensvurderinger for virksomhetsstyringen og budsjettutfordringen. Sykehusets innspill til ØLP skal leveres til eier 23. april. Virksomhetsstyringen forutsetter at alle målsettingene om kvalitet, aktivitet, tilgjengelighet og økonomi oppnås samtidig.

Eier legger til grunn at de resultatmål for 2020, som helseforetakene nå gir som innspill til økonomisk langtidsplan, i stor grad vil være førende for de resultatkrav som vil bli vedtatt av styret i det regionale helseforetaket og tatt inn i Oppdrag og bestilling for 2020.

Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen som behandles 20. juni 2019. Det er et krav at disse innspillene behandles i helseforetaksstyrene, noe som innebærer en formalisert forankring av de vurderinger som gjøres i det enkelte helseforetak.

Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling. Tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes.

Budsjettet for Sykehuset Telemark har ambisiøse målsettinger, som vil utfordre hele organisasjonen. Videre arbeid med realisering av virksomhetsplanene innarbeidet i ØLP fortsetter som en viktig del av budsjettprosessen 2020.

Kopi av drøftingsprotokoll fra avholdt drøftingsmøte 2. april 2019 om ØLP ble utdelt i møtet.

Kommentarer i møte

Det ble reist spørsmål om ikke ØLP skulle inneholde områder som lederutvikling og hel- og deltidsstillinger. Imidlertid er helseforetakenes økonomiske langtidsplaner innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen og innspilte områder bør heller tas inn som separate saker eller som del av saker.

Styret diskuterte administrasjonens forslag til endring av resultatbane på 30, 70, 80 og 80 millioner kroner i ØLP-perioden 2020-2023. Det ble også reist spørsmål om konkrete tiltak for innfrielse av ØLP.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan og endret budsjettert resultatbane på 30, 70, 80 og 80 millioner kroner i årene 2020-2023, samt investeringsprofil som beskrevet i saken.
2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid.

| | |
|-----------------|--|
| 016-2018 | Styrets beretning og årsregnskap 2018 |
|-----------------|--|

Oppsummering

I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta årsberetning og årsregnskap med noter før det godkjennes av foretaksmøtet.

Årsregnskapet for 2018 bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og styrets beretning sammen med revisors beretning skal sendes til regnskapsregisteret.

Sykehuset Telemark sitt regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst sitt årsregnskap.

Revisor deltok i møtet under behandlingen av denne saken.

I oppdragsdokumentet gis det føringer om økte positive resultater i foretakene for å sikre finansiering til helsefaglige prioriteringer og fremtidige investeringer. Resultatet i 2018 viser god utvikling, dog noe svakere enn lagt til grunn i budsjettet. Arbeidet med interne driftsforbedringer vil fortsette i organisasjonen fremover og realisering av kostnadsinnsparinger får høy prioritering i 2019.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styrets beretning for 2018 godkjennes.
2. Styret vedtar årsregnskap for 2018 med noter.
3. Styret vil rette en stor takk til sykehusets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2018.

| | |
|-----------------|--|
| 017-2019 | Anskaffelse av MR maskiner ved Sykehuset Telemark |
|-----------------|--|

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. offentleglova § 23, første ledd og protokollføres i B-protokoll.

| | |
|-----------------|--|
| 018-2019 | Mandat for konseptfase Utbygging somatikk |
|-----------------|--|

Oppsummering

Sykehuset Telemark har mottatt mandat for konseptfase for prosjekt Utbygging somatikk Skien. Dette er godkjent og signert av administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier, og Aud Kamilla Sivertsen i Sykehusbygg HF vil være prosjektsjef.

Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt følgende styringsgruppe for prosjektet:

- Hanne Gaaserød, økonomidirektør, Helse Sør-Øst RHF (leder)
- Jan Frich, direktør medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF
- Tore Robertsen, eierdirektør, Helse Sør-Øst RHF
- Steinar Frydenlund, direktør bygg og eiendom, Helse Sør-Øst RHF
- Tom Helge Rønning, administrerende direktør, Sykehuset Telemark HF

- Halfrid Waage, fagdirektør, Sykehuset Telemark HF
- Annette Fure, direktør utviklingsavdelingen, Sykehuset Telemark HF
- Stein Kinserdal, administrerende direktør, Sykehuset i Vestfold HF

I tillegg er Sykehuset Telemark HF bedt om å komme med forslag til navn på to tillitsvalgte, ett verneombud og en brukerrepresentant til styringsgruppen.

Prosjektets tidsplan og prosjektets tre alternativer ble gjennomgått.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

| | |
|-----------------|---|
| 019-2019 | Status måloppnåelse STHFs strategi 2016 - 2019 |
|-----------------|---|

Oppsummering

I 2015 utarbeidet Sykehuset Telemark strategien for perioden 2016-2019. Strategien ble lagt for å bidra til realiseringen av sykehusets Utviklingsplan. Sykehuset har i tre år jobbet målrettet med de definerte handlingsplanene i strategien, og vi er nå inne i siste året i denne strategiperioden.

Sykehuset har jobbet svært målrettet med de medisinske strategiske områdene og er på god vei til å oppnå de definerte målene innenfor hvert område.

Når det gjelder suksessfaktorene er det flere planlagte tiltak som ikke er gjennomført. Dette skyldes flere årsaker, blant annet er mange tiltak stoppet på grunn av den økonomiske situasjonen, mange tiltak har vært vanskelige å gjennomføre grunnet interne motsetninger og tiltak som går på tvers av seksjoner, avdelinger eller klinikker har uteblitt grunnet mangel på koordinerende krefter eller en «driver».

2019 er siste året i inneværende strategiperiode. Flere av de identifiserte problemområdene som hittil ikke er løst er adressert med tiltak i blant annet Utviklingsprogrammet. Flere av tiltakene her vil trolig strekke ut over 2019 og må derfor videreføres inn i neste strategiperiode. Arbeidet med å definere strategiske områder og mål for neste strategiperiode (2020-2022) er startet, og forventes være ferdigstilt til vedtak i oktober 2019.

Kommentarer i møtet

Styrets gav tilbakemelding om at presentasjonen var god og informativ. Det ble reflektert over at interne motsetninger og manglende koordinering er årsak til at mål ikke oppnås.

Styret ba sykehuset se til innholdet i regional utviklingsplan 2030 i arbeidet med rullering av strategien.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

| | |
|-----------------|--|
| 020-2019 | Protokoll fra foretaksmøte og oppdragsdokument 2019 |
|-----------------|--|

Oppsummering

Foretaksmøtet ble gjennomført som felles møte for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF med overlevering av dokumentet *Oppdrag og bestilling 2019* fra eier. Dokumentet sammenstiller Helse Sør-Øst RHF (HSØ) *Oppdrag og bestilling 2019* til STHF med utgangspunkt i regjeringens overordnede mål, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ. Det var en kort og generell gjennomgang av dokumentet i foretaksmøtet.

Oppdrag og bestilling 2019 til Sykehuset Telemark inneholder tydelige forventninger og rammeforutsetninger for Sykehuset Telemarks drift og oppfølging. Styringsignalene er i henhold til STHFs planer og budsjett for 2019. Sykehuset har et oppfølgings- og rapporteringsregime, som gjør det mulig å følge opp resultater og eventuelle avvik, samt igangsette tiltak der dette er nødvendig.

Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsbudskap under *Mål 2019* i de faste oppfølgingsmøtene med Sykehuset Telemark HF. I årlig melding 2019 skal det rapporteres på alle styringsbudskap under overskriftene *Mål 2019* og *Annen oppgave 2019*.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar *protokoll* fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. februar 2019 og *Oppdrag og bestilling 2019* for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i Sykehuset Telemarks ordinære rapportering til styret og i Årlig melding 2019.

| | |
|----------|--|
| 021-2019 | Revisjon av intern delegering av fullmakter ved STHF |
|----------|--|

Oppsummering

I saken presenteres revidert Intern delegering av fullmakter. Dokumentet skal revideres årlig. Det er kun gjort mindre endringer i dokumentet med mål om å tydeliggjøre gjeldende forståelse av tildelte fullmakter, herunder presisering av administrerende direktørs fullmakter innenfor «daglig ledelse», i henhold til helseforetaksloven § 37.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret vedtar revidert versjon av Intern delegering av fullmakter, herunder presiseringene av administrerende direktørs fullmakter innenfor «daglig ledelse», i henhold til helseforetaksloven § 37.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til på vegne av Sykehuset Telemark HF å:

I straffesaker:

- Anmelde straffbar handling, begjære offentlig påtale for straffbare handling og begjære pådømt sivile krav i straffesak
- Ivareta partsrettigheter i straffesaker, herunder anvende rettsmidler (erklære anke og begjære ny behandling av sivile krav)

I sivile saker:

- Opptre som lovlig stedfortreder.
- Inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage og søksmål.
- Anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder erklære anke)

| | |
|----------|--|
| 022-2019 | Styrende dokumenter for Sykehuset Telemark HF i 2019 |
|----------|--|

Oppsummering

Sykehuset Telemark HF må forholde seg til en rekke lover og føringer som er lagt til grunn for driften av sykehuset. Hensikten med denne saken er å gi en oversikt over *et utvalg* av de dokumentene som gjelder for Sykehuset Telemark HF og øvrige helseforetak som Helse Sør-Øst RHF eier.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter.

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 023-2019 | Årsplan styresaker |
|-----------------|---------------------------|

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Årsplan styresaker tas til orientering.

Andre orienteringer

- 1) Styreleder orienterer
- 2) Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 7. mars 2019
- 3) Protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ 1. mars 2019
- 4) Foreløpig protokoll fra styret i HSØ 14. mars 2019
- 5) Foreløpig protokoll fra ungdomsrådet 19. mars 2019

Temasak

- Styrets egevaluering

Presentasjoner fra møtet sendes til styret etter at møtet er avsluttet.

Møtet hevet kl. 16.30

Førstkommende styremøte og styreseminar

- Styremøte onsdag 22. mai 2019 kl. 09.30-15.30 på Notodden sykehus, møterom Psyk 2 høyre side Bygg N6-2.etg.
- Styreseminar onsdag 22. mai etter styremøte til kl. 20.00 på Notodden sykehus, møterom Psyk 2 høyre side Bygg N6-2.etg.

Skien, 10. april 2019

Per Anders Oksum
Styreleder

Marit Kasin
Nestleder (*sett*)

Folke Sundelin

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kari Dalen

Kristine S. Sunde

Kristian Wiig

Tone Pedersen
Styresekretær