

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF**

Dato: 22. april 2020 Tidspunkt: kl. 0930–1130

Sted: Skype-møte

**Følgende medlemmer møtte**

Per Anders Oksum                      Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke              Nestleder

Turid Ellingsen

Per Christian Voss

Nils Kristian Bogen

Ann Iserid Vik-Johansen

Kristine Stranheim Sunde

Kristian Wiig

**Fra brukertvalget møtte**

Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder

Sondre Ottervik (A-larm) nestleder

frem til kl. 11.00

**Fra administrasjonen deltok**

Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage, fagdirektør, Geir Olav Ryntveit økonomidirektør, Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef og Tone Pedersen styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)

**Presentasjon av saker:**

Sak 020, 021 og 027: Per Anders Oksum styreleder

Sak 022 og 026: Tom Helge Rønning, administrerende direktør

Sal 023, 024 og 025: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør

Styreleder ledet møtet

<b>020-2020</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

<b>021-2020</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar, 25. mars og 3. april 2020</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 25. februar, 25. mars og 3. april 2020 godkjennes.

<b>022-2020</b>	<b>Administrerende direktør sin redegjørelse om situasjonen på sykehuset vedrørende koronaviruset</b>
-----------------	---

#### **Oppsummering**

Administrerende direktør orienterte muntlig om følgende:

- Koronaviruset status ved Sykehuset Telemark HF:
  - 22. april:*
    - Antall pasienter med koronasmitte: 2
    - Innlagte pasienter siste døgn: 0
    - Utskrevne pasienter siste døgn: 0
    - Døde siste døgn: 0
    - Ansatte i karantene: 14
  - Samlet siden 22. mars:*
    - Innlagte pasienter med covid-19: 9
    - Utskrevne pasienter: 5
    - Døde: 2
    - Ansatte med påvist smitte: 10
- Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 17. april
  - Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:
    - fortsette arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt antall intensivpasienter, i tråd med analyser gjennomført av Folkehelseinstituttet
    - starte opptrapping til mer normalt drift i helseforetakene

- Status innleggelse i Helse Sør-Øst RHF per 13. april
- Folkehelseinstituttets analyser for Covid-19
- Driftsplan for Skien/Porsgrunn og Notodden
- Sykehuset har i dag tilstrekkelig med smittevernutstyr, men det er usikkerhet om leveransene av utstyr på lengre sikt vil være tilstrekkelig
- Sykehuset har et høyere antall pasientutsatte timer nå enn tidligere

### **Kommentarer i møtet**

Styret takket administrerende direktør for en detaljert gjennomgang og god informasjon.

### **Styrets enstemmige**

## **VEDTAK**

Styret tar administrerende direktør sin muntlige redegjørelse om situasjonen på sykehuset vedrørende koronaviruset til orientering.

<b>023-2020</b>	<b>Årsregnskap med noter og styrets beretning for 2019</b>
-----------------	--

### **Oppsummering**

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

Årsregnskapet for 2019 bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og styrets beretning sammen med revisors beretning skal det sendes til regnskapsregisteret. Sykehuset Telemark sitt regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst RHF sitt årsregnskap.

Sykehuset Telemark rapporterer positivt årsresultat i 2019 på 42,8 millioner kroner, som er 12,8 millioner kroner bedre enn årets styringsmål.

Foretakets produktivitet opprettholdes på omtrent samme nivå som året før, mens kostnadseffektiviteten forbedres og driftsmarginen øker til 1,1 prosent. Resultatforbedringen følger av økte basisbevilgninger i kombinasjon med lav kostnadsvekst internt og lavere volumvekst for H-reseptor / gjestepasienter enn det som var tatt høyde for i budsjettet.

Statsautorisert revisor Christian Wiig Jacobsen deltok i møtet og redegjorde for sine observasjoner fra revisjonen. En del av møtet ble avholdt uten at administrasjonen eller andre tilhørere var tilstede.

Årsregnskap og –beretning signeres elektronisk.

### **Styrets enstemmige**

## VEDTAK

1. Styrets beretning for 2019 godkjennes.
2. Styret vedtar årsregnskap med noter og styrets beretning.

<b>024-2020</b>	<b>Økonomisk langtidsplan 2021-2024</b>
-----------------	---

### Oppsummering

Sykehuset Telemark har utarbeidet en overordnet økonomisk langtidsplan for perioden 2021-2024 med framskriving til 2040, basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet.

Økonomisk langtidsplan 2021-2024 er utarbeidet under større usikkerhet enn i en normal situasjon. Som følge av utbruddet av koronavirus, ble sykehusdriften fra midten av uke 11 lagt vesentlig om, for kunne håndtere en forventet tilstrømning av pasienter. Tiltakene for å forberede og håndtere en situasjon med et stort antall korona-smittede pasienter vil få stor betydning for sykehusets måloppnåelse i 2020 og også den økonomiske situasjonen forventes å bli betydelig påvirket. Effekten er for øyeblikket høyst usikker og er derfor ikke hensyntatt i utarbeidelsen av ØLP 2021-2024. I henhold til føringer fra Helse Sør-Øst RHF er det i arbeidet med langtidsplanene lagt til grunn en styringsfart ved utgangen av 2020 i tråd med årets vedtatte budsjett. Det er videre forutsatt en normal driftsituasjon i 2021.

### Kommentarer i møtet

Styrets tilbakemelding på økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 er at planen virker solid, men at usikkerheten er stor som følge av koronaviruset. Reduksjon i antall årsverk i kombinasjon med økt aktivitet, må skje forsvarlig og i samsvar med forbedringsarbeidet.

Styret har merket seg tillitsvalgte innspill til planen beskrevet i drøftingsprotokollen.

Styret la vekt på at sykehuset bør få dekket ekstrakostnader relatert til koronaviruset.

Styret ba administrasjonen fortsette forbedringsarbeidet når situasjonen ved sykehuset tillater det.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane som fastsettes i møtet og investeringsprofil som beskrevet i saken
2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid.

<b>025-2020</b>	<b>Virksomhetsrapport per mars 2020</b>
-----------------	---

**Oppsummering**

Sykehuset Telemark rapporterer et negativt driftsresultat på minus 29,3 millioner kroner per mars. Dette er 36,8 millioner kroner svakere enn periodisert styringsmål og er en resultatforverring i mars på 31,1 millioner kroner. Korrigert for økonomisk effekt av Korona-situasjonen er resultatet for mars 3,9 millioner kroner, mot budsjett 2,5 millioner kroner.

Korona-situasjonen har påvirket aktiviteten ved sykehuset på mange områder, blant annet:

- Aktiviteten i somatikken er redusert til under 40 % av normalt nivå i slutten av mars
- 300 operasjoner er utsatt i løpet av mars grunnet korona
- 2670 pasientkontakter er avlyst (2400 av STHF, 270 av pasient)
- Antall nye henvisninger til sykehuset i de siste uker av mars er 40-50 % av nivået i januar-februar
- Ventelistene avtar til tross for lav aktivitet (på grunn av få nye henvisninger)
- Antall pasienter passert tentativ tid øker betydelig

**Kommentarer i møtet**

Styret er svært fornøyd med sykehusets resultater i mars korrigert for konsekvensene av koronasituasjonen.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per mars 2020 til orientering.

<b>026-2020</b>	<b>Sykehuset Telemark sin tilbakemelding til HSØ på bestilling i foretaksmøte 26. mars om strategi for å øke behandlingsskapasiteten</b>
-----------------	--

### Oppsummering

#### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

1. Styret slutter seg til opptrappingsplanen for behandling av covid-19 pasienter.
2. Styret legger til grunn at gjennomføring av de ulike trinnene i planen tilpasses smitteutviklingen i opptaksområdet og at det samtidig fokuseres på å opprettholde et forsvarlig og godt tilbud til øvrige pasientgrupper.

<b>027-2020</b>	<b>Årsplan styresaker</b>
-----------------	---------------------------

#### Kommentarer i møtet

Styret ønsker at administrasjonen legger til rette for et styreseminar, gjerne i etterkant av styremøtet i mai eller juni, forutsatt at koronasituasjonen gjør dette mulig.

#### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

#### Andre orienteringer

- 1) Styreleder informerte om
  - o Foretaksmøte 28. april
- 2) Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 15. april

Møtet hevet kl. 1140

Skien, 22. april 2020

---

Per Anders Oksum  
Styreleder

---

Kine Cecilie Jordbakke  
Nestleder

---

Turid Ellingsen

---

Nils Kristian Bogen

---

Ann Iserid Vik-Johansen

---

Per Christian Voss

---

Kristian Wiig

---

Kristine Stranheim Sunde

---

Tone Pedersen  
Styresekretær