

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2021-06-16.pdf

Name	Method	Signed at
Bogen, Kristian Nils	BANKID_MOBILE	2021-06-17 14:14 GMT+02
Severinsen, Thor	BANKID_MOBILE	2021-06-18 08:15 GMT+02
Jordbakke, Kine Cecilie	BANKID_MOBILE	2021-06-17 13:34 GMT+02
Farahmand, Marjan	BANKID_MOBILE	2021-06-17 13:33 GMT+02
Haugan, Johanne G.	BANKID	2021-06-22 09:58 GMT+02
Wiig, Kristian	BANKID_MOBILE	2021-06-17 12:44 GMT+02
Aasen, Inger Ann	BANKID_MOBILE	2021-06-18 13:13 GMT+02
Pedersen, Tone	BANKID_MOBILE	2021-06-17 12:22 GMT+02
Oksum, Per Anders	BANKID	2021-06-17 18:36 GMT+02
Turid Ellingsen	BANKID_MOBILE	2021-06-17 18:16 GMT+02
Nilssen, Trygve Kristoffer	BANKID_MOBILE	2021-06-17 15:51 GMT+02
Voss, Per Christian	BANKID_MOBILE	2021-06-17 15:28 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 80E19C592A30469BA3441B614BEF0A9D

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF

Dato: 16. juni 2021 Tidspunkt: kl. 1200 – 1600

Sted: Thon Hotel Høyers, Kongens gate 6, 3717 Skien

Følgende medlemmer møtte

Per Anders Oksum Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke Nestleder

Kristian Wiig

Nils Kristian Bogen

Per Christian Voss

Turid Ellingsen

Marjan Farahmand

Trygve Kristoffer Nilssen

Inger Ann Aasen

Johanne Haugan

Thor Severinsen

Fra brukerutvalget møtte

Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder

Sondre Otervik (A-larm) nestleder

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 050, 051, 058, 059 og 060: Per Anders Oksum, styreleder

Sak 052: Tom Helge Rønning, administrerende direktør

Sak 053: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør

Sak 054: Halfrid Waage, fagdirektør

Sak 055 og 056: Annette Fure, utviklingsdirektør

Sak 057: Frank Hvaal, klinikkjef

Styreleder ledet møtet



Kommentarer i møtet

Styret støttet det fremlagte forslaget til vedtak.

Styret gav honnør til Sykehuset Telemark for de svært gode oppnådde resultatene i Serviceundersøkelsen 2021.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

053-2021	Virksomhetsrapport per mai 2021
----------	---------------------------------

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per mai 2021. Under følger utdrag fra presentasjonen avholdt i møtet:

- Ventetider og fristbrudd er relativt stabile og omlag på nivå med før pandemien
- Høy poliklinisk aktivitet i BUP. Somatikk noe bak budsjett men relativt høyt sammenliknet med tidligere år. Noe bedring innen VOP, men fortsatt lavt i TSB
- Passert planlagt tid (5,8 prosent) er en økning fra april, men resultatet er fortsatt lavest i HSØ
- Henvvisninger (elektive og ØH) er på et lavt nivå sammenliknet med 2019 – svakt over 2020
- Fortsatt relativt lavt belegg på sengeposter
- Antall operasjoner er nesten på budsjett, men noe bak 2019
- Registrerte koronaeffekter på 13,7 millioner kroner i mai
 - Inntektsbortfall: 5,2 millioner kroner
 - Kostnader: 8,5 millioner kroner
 - Kompenseres med gjenstående øremerkede midler og utsatt inntekt (10,3 millioner kroner)
- Rapportert resultat per mai (akkumulert) 21,2 millioner kroner mot budsjettet på 20,8 millioner kroner
- Resultat for mai isolert (+4,5 millioner kroner) er 0,3 millioner kroner bedre enn budsjett

Kommentarer i møtet

Styret støttet det fremlagte forslaget til vedtak.



VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per mai 2021 til orientering.

054-2021	Status etablering av Helsefelleskap i Telemark
-----------------	---

Oppsummering

I Nasjonal Helse og sykehusplan 2020-2023 ligger det klare føringer om etablering av Helsefelleskap. Det skal etableres 19 helsefelleskap i Norge utfra helseforetakene og kommunene i deres opptaksområde. Etableringen gir klare forventninger om et enda tettere samarbeid med kommunene i opptaksområdet. Helseforetakene og kommunene skal gå fra parter til partnere og jobbe enda mer sammen om de pasientene som trenger tjenester fra begge forvaltningsnivåer. Pasienten skal oppleve en sammenhengende behandlings- og rehabiliteringskjede.

I Telemark er denne etablering gjort og Sykehuset Telemark er, ifølge KS, det helseforetaket som er kommet lengst i denne etableringen. Styret fikk i møtet en orientering om status så langt i etableringen av Helsefelleskap i Telemark.

Kommentarer i møtet

Styret støttet det fremlagte forslaget til vedtak.

Styret la vekt på viktigheten av likeverd i arbeidet mellom partene i Helsefelleskapet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar informasjonen om status etablering av Helsefelleskap i Telemark til orientering.

055-2021	Informasjonssikkerhetsrisiko
-----------------	-------------------------------------

Oppsummering

Saken er en oppfølging av administrerende direktørs orientering til styret på styremøtet i mars 2021 om sårbarheten som ble oppdaget i Microsoft Exchange og datainnbruddet på Stortinget.

Det digitale trusselbildet har økt betydelig de siste årene. Helse-Norge har vært utsatt for omfattende dataangrep med fare for at data kan kommet på avveie eller at IT-tjenester er utilgjengelige og fare for pasientsikkerheten. Trygg fysisk og datateknisk infrastruktur er nødvendig.



I takt med digitaliseringen av helsevesenet øker også avhengighetene mellom IKT, MTU, teknisk infrastruktur, pasientbehandling og pasientsikkerhet. Det er tydelig at det er nødvendig med en mer helhetlig tilnærming til løsningsutviklingen av de ulike systemene.

Kommentarer i møtet

Styret støttet det fremlagte forslaget til vedtak.

Styret takket for en god redegjørelse av et komplekst område. Styret la vekt på at sykehuset arbeider for å oppnå en god sikkerhetskultur.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

056-2021	Oppdatering av Sykehuset Telemarks utviklingsplan
-----------------	--

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF vedtok den 22. april 2021 at helseforetakene og de private ideelle sykehusene med eget opptaksområde, skal oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022 (sak 043-2021). I styresaken beskrives både arbeidsmåte og prioriterte oppgaver.

Hensikten med denne saken er å informere styret i Sykehuset Telemark om prosess og tidsplan for oppdatering av sykehusets utviklingsplan, samt få tilslutning til arbeidet.

Kommentarer i møtet

Styret takket for en god presentasjon.

Styreleder la i møtet frem nytt forslag til vedtak (kulepunkt 1 er i henhold til foreslått vedtak, mens kulepunktene 2-4 er nye):

1. Styret slutter seg til presentert forslag til prosess for oppdatering av STHFs utviklingsplan
2. For å sikre gode, bærekraftige helsetjenester til befolkningen i Telemark bør planarbeidet inneholde vurderinger om på hvilke måte samarbeid med Sykehuset Vestfold HF kan bidra til å utvikle bedre løsninger for pasientene og mer effektiv drift enn hva helseforetaket kan utvikle alene.
3. Basert på vurderingene i punkt 1, bør utviklingsplanarbeidet inkludere et utvidet samarbeid med Sykehuset i Vestfold, hvor man utreder mulige samarbeidsløsninger innenfor minimum 2 tjenesteområder.
4. Styret ber om å bli holdt oppdatert om fremdriften i arbeidet.

Styret sluttet seg til styreleders forslag til vedtak.



Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret slutter seg til presentert forslag til prosess for oppdatering av STHFs utviklingsplan.
2. For å sikre gode, bærekraftige helsetjenester til befolkningen i Telemark bør planarbeidet inneholde vurderinger om på hvilke måte samarbeid med Sykehuset Vestfold HF kan bidra til å utvikle bedre løsninger for pasientene og mer effektiv drift enn hva helseforetaket kan utvikle alene.
3. Basert på vurderingene i punkt 1, bør utviklingsplanarbeidet inkludere et utvidet samarbeid med Sykehuset i Vestfold, hvor man utreder mulige samarbeidsløsninger innenfor minimum 2 tjenesteområder.
4. Styret ber om å bli holdt oppdatert om fremdriften i arbeidet.

057-2021	Rammeverk for beredskap Sykehuset Telemark HF – rullering. Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslova § 13, jf. § 21
-----------------	--

Oppsummering

Saken er unntatt offentlighet, offl § 13, jf. § 21 og ble behandlet i lukket møte.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar rammeplan for beredskap Sykehuset Telemark til orientering.

058-2021	Protokoll foretaksmøte 3. juni 2021
-----------------	--

Oppsummering

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark 3. juni 2021. Møtet ble gjennomført digitalt, sammen med Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet sykehus HF.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 3. juni 2021 til etterretning.



Skien, 16. juni 2021

Elektronisk signatur

Per Anders Oksum
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

Elektronisk signatur

Per Christian Voss

Elektronisk signatur

Kristian Wiig

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen

Elektronisk signatur

Johanne Haugan

Elektronisk signatur

Inger Ann Aasen

Elektronisk signatur

Thor Severinsen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær



