

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF**

Dato: 22. september 2021 Tidspunkt: kl. 0930 – 1500

Sted: Vrangfoss møterom, Sykehuset Telemark, 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 og Tone Pedersen styresekretær/ spesialrådgiver stab (referent)

**Presentasjon av saker:**

Sak 060, 061, 066, 067 og 070: Per Anders Oksum, styreleder  
Sak 062, 068 og 069: Tom Helge Rønning, administrerende direktør  
Sak 063: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør  
Sak 064: Lars Ødegård, klinikkssjef  
Sak 065: Hans-Christian Berger, statsautorisert revisor PwC

Styreleder ledet møtet

<b>060-2021</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 22. september 2021.

<b>061-2021</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte fra styremøte 16. juni 2021</b>
-----------------	---

Protokoll fra styremøtet 16. juni 2021 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16. juni 2021.

<b>062-2021</b>	<b>Driftsorienteringer fra administrerende direktør</b>
-----------------	---

**Kommentarer i møtet**

Styret var tilfreds med at administrasjonen gjennomfører evaluering av prosessen med anskaffelse av ny lab-linje. Det bes om at styret blir orientert etter at evalueringen er gjennomført.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

**063-2021****Virksomhetsrapport per 2. tertial 2021****Oppsummering**

Saken beskriver oppnådde resultater per 2. tertial 2021 herunder:

- Ventetider påstartede øker for alle tjenesteområder – reduseres for ventende
- Poliklinisk aktivitet høyere enn budsjett i BUP - lavere i somatikk og (spesielt) VOP/TSB
- Passert planlagt tid (7,2 prosent) er en økning fra foregående måneder, men fortsatt lavest i HSØ.
- Henvisninger (elektive) lavere enn 2019 og 2020 – ØH på nivå med 2020
- Belegg på sengeposter på nivå med 2019 og 2020
- Antall operasjoner om lag som i 2019 og 2020, men lavere enn budsjett
- Registrerte koronaeffekter på 10 millioner kroner i august
  - Inntektsbortfall 5,0 millioner kroner
  - Kostnader 5,0 millioner kroner
  - Kompenseres med øremerkede midler
  - I sum kompensert 99,9 millioner kroner hittil i år – 28,9 millioner kroner gjenstår
  - Rapportert resultat per august (akkumulert) 33,1 millioner kroner vs. budsjett 33,3 millioner kroner.
  - Resultat for august isolert (+4,3 millioner kroner) er i tråd med budsjett

**Kommentarer i møtet**

Styret uttrykte tilfredshet med sykehusets kontroll på kostnader i driftsperioden med C-19.

Styret er opptatt av at bemanningen må normaliseres og tilpasses driftssituasjonen.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2021 til orientering.

**064-2021****Orientering om tjenestetilbudet innen psykisk helsevern i Telemark****Oppsummering**

Saken gir en orientering om tjenestetilbudet innen psykisk helsevern i Telemark. Den er en oppfølging av en bekymringsmelding til styret fra «Sykehusaksjonen på Notodden», datert 14. april 2021. Bekymringsmeldingen ble fremlagt for styret i møtet 19. mai (under posten Andre orienteringer).

**Kommentarer i møtet**

Styret takket for et godt saksfremlegg og en god presentasjon både av organisasjon, lokaliteter, organisering, satsningsområder og utfordringer.

Styret uttrykte en viss uro for blant annet bemanningsutfordringene på området.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

<b>065-2021</b>	<b>Orientering om arbeidet med revisjonsplan</b>
-----------------	--

**Oppsummering**

Saken er en oppfølging av styresak 019-2021 Årsberetning og årsregnskap 2021 behandlet av styret i styremøte 24. mars 2021.

Styret ønsket da at sykehusets revisor deltar på styremøtet i september 2021 for å gi styret en orientering om revisjonsplanen og arbeidet med å utarbeide denne.

Statsautorisert revisor Hans-Christian Berger i PwC orienterte styret i møtet om arbeidet med revisjonsplanen.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

<b>066-2021</b>	<b>Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2022</b>
-----------------	---

**Oppsummering**

Styreleder la fram forslag til tema for styrets diskusjon på områder styret vil gi som innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2022.

Målet var å prioritere 1-2 tema.

**Kommentarer i møtet**

Utdanning og rekruttering ble spilt inn som nytt tema i møtet. Styret diskuterte dette temaet isolert, men også i sammenheng med behandlingskapasitet. Begge områdene er del av sykehusets risikobilde.

Styret ba administrasjonen om en sak til styremøtet 16. februar 2022, som omhandler Sykehuset Telemarks utfordringer med å tiltrekke og beholde gode medarbeidere, utdanning, seniorpolitikk, organisering, strategisk kompetansestyring, mv.

Styret hadde en god diskusjon og valgte temaene *tvang i psykisk helsevern og rusbehandling*, samt *innkjøpsprosessen* som innspill til konsernrevisjonen.

### Styrets enstemmige

## VEDTAK

Styret vedtok å spille inn temaene *tvang i psykisk helsevern og rusbehandling*, samt *innkjøpsprosessen* som tema til konsernrevisjonens revisjonsplan 2022 innen fristen 6. oktober 2021.

067-2021	Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021 fra Helse Sør-Øst RHF
----------	---

### Oppsummering

Det vises til Oppdrag og bestilling 2021 til det enkelte helseforetak og private ideelle sykehus som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Det fremgår av dette at det vil bli utarbeidet et tilleggsdokument til oppdrag og bestilling med nye styringsbudskap fra Helse Sør-Øst RHF etter foretaksmøtene for helseforetakene i februar 2021.

Helse Sør-Øst har sendt tilleggsdokument til oppdrag og bestilling som et likelydende dokument til alle helseforetak og de fem private ideelle sykehusene. Noen av styringsbudskapene i tilleggsdokumentet gis som informasjon til flere, mens samme styringsbudskap gis som Annen oppgave 2021 til enkelte mottagere.

### Kommentarer i møtet

Styret ba administrasjonen om informasjon om hvordan sykehuset legger til grunn utvikling av innsatsområde en *Behandling av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos barn og unge* i Regional fagplan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

### Styrets enstemmige

## VEDTAK

Styret tar «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021 for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst» til etterretning og ber om at styringsbudskap og styringsmål følges opp.

<b>068-2021</b>	<b>Status styringskrav 2021 Sykehuset Telemark HF</b>
-----------------	---

**Oppsummering**

Saken omhandler status for styringskrav i oppdrag og bestilling 2021, styringskrav gitt i foretaksmøter til Sykehuset Telemark HF samt i tilleggskrav til oppdrag og bestilling 2021.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar status styringskrav 2021 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

<b>069-2021</b>	<b>Styresaker i Sykehuset Telemark HF - status og oppfølging</b>
-----------------	--

**Oppsummering**

Hensikten med saksfremlegget er å sikre styret en systematisk og regelmessig tilbakemelding om status og oppfølging av utestående styresaker. Styret skal to ganger per år få fremlagt en oversikt over administrasjonens oppfølging av styrets vedtak som krever videre håndtering av administrasjonen. Oversikten gjelder også administrasjonens håndtering av innspill/kommentarer gitt av styret i møter.

Vedlagte oversikt gjelder saker i perioden februar til og med juni 2021. Ikke avsluttede saker inngår også i oversikten.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styresaker til orientering.

**Oppsummering**

Styrets årsplan 2021 arbeidstidfester styremøter, styreseminar og kjente foretaksmøter. Planen gir oversikt over de viktigste kjente sakene, som skal behandles i hvert av styremøtene i løpet av året. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert i løpet av året.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret slutter seg til oppdatert styrets årsplan 2021.

**Andre orienteringer**

1. Styreleder orienterer
2. Protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 17. juni 2021
3. Protokoll ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst 1. juli 2021
4. Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst  
19. august 2021
5. Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte i HSØ  
september 2021
6. Foreløpig protokoll ungdomsrådet 24. august 2021  
Foreløpig protokoll brukerutvalget 2. sept. 2021

**Temasak**

Styrets egnevaluering.

*Møtet hevet kl. 1500*

Skien, 22. september 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