

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

Dato: 26. oktober 2022 Tidspunkt: 09.30

Sted: Notodden sykehus

Følgende medlemmer møtte

Anne Biering 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

Observatører med tale og forslagsrett:

Rita Andersen, leder brukerutvalget
Sondre Otervik, nestleder brukerutvalget, forfall

Fra administrasjonen deltok

Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage, fagdirektør, Geir Olav Ryntveit økonomidirektør og Tone Pedersen styresekretær

Presentasjon av saker:

Sak 086, 087, 097 og 098: Anne Biering, styreleder
Sak 088: Avdelingsleder Tron Simen Doksrød
Sak 089: Bjørn Snorre Kaupang, prosjektsjef USS
Sak 090, 093 og 095: Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Sak 091 og 092: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Sak 094: Halfrid, Waage
Sak 096: Rita Andersen, leder av brukerutvalget

Styreleder leder møtet

086-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 26. oktober 2022.

087-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. september 2022
-----------------	--

Protokoll fra styremøte 21. september 2022 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 21. september 2022 godkjennes.

088-2022	Kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark – Presentasjon av lederfilosofi
-----------------	---

Hensikten med saken er å gi styret et innblikk i arbeidet med kvalitet og forbedringsarbeid i Sykehuset Telemark. I denne saken presenterer Tron Simen Doksrød, avdelingsleder/ klinikkoverlege anesthesiologi i ABK sin lederfilosofi.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og gratulerer Doksrød med mottatte priser og annerkjennelse. Styret peker på viktigheten av å ha gode ledere og den positive betydningen det er at dette også anerkjennes.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret tar saken til orientering.

089-2022	Forprosjekt Utbygging somatikk Skien – Status
-----------------	--

Styresaken gir en oppdatert status for forprosjekt Utbygging somatikk Skien. Prosjektleder redegjorde særskilt for pågående arbeid med utvikling av underlaget til kontrakt/ konkurransegrunnlaget for sengebygget og akuttsenter (totalentreprise). Planen er publisering av kontrakten ultimo oktober – primo november 2022.

Kalkyle for prosjektet er nettopp ferdigstilt og viser før kvalitetssikring et høyere kostnadsnivå enn budsjettets ramme. Generell kostnadsutvikling er høyere enn hva

prosjektets budsjett reguleres med. Prosjektleder må kvalitetssikre kalkylen før detaljert informasjon og tallstørrelser presenteres for styret.

Kommentarer i møtet

Styret ber om å få informasjon om kalkylen i styremøtet 14. desember.

Styret ber om at prosjektets risikostyring og presentasjon av denne kvalitetssikres og forbedres i henhold til innspill gitt til prosjektleder i møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar den fremlagte rapporten og redegjørelsen til orientering

090-2022	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Torhild Fredheim, ny klinikkjef i Kirurgisk klinikk fra 1. oktober 2022, var tilstede under styremøtet og gav styret en kort presentasjon om seg selv og sitt arbeid.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

091-2022	Virksomhetsrapport per september 2022
-----------------	--

Saken presenterer virksomhetsrapport per september 2022.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon. Styret understreker at helseforetaket kontinuerlig må gjennomføre forbedringsarbeid og foreta prioriteringer for å tilpasse driften i forhold til hovedområdene aktivitet, bemanning, pasientsikkerhet, kvalitet, samt økonomi. Styret er positive til den fremlagte statusen for resultatsikring og fremhever viktigheten av å følge opp vedtatte tiltak for effektivisering samt sikre måloppnåelse.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per september 2022 til orientering.

092 -2022	Status budsjett 2023
------------------	-----------------------------

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om status for budsjettprosessen og styringssignalene i forslaget til Statsbudsjett 2023. Forslaget til Statsbudsjett 2023 vil bety strammere økonomiske rammer for sykehusene og det forventes prioritering og omstilling i sektoren.

Endelig forslag til resultatmål for 2023 og detaljert drifts- og investeringsbudsjett utarbeides på grunnlag av inntektsrammene fra Helse Sør-Øst og legges fram for beslutning i styremøte 14. desember.

Kommentarer i møtet

Styret er enige om at helseforetaket må arbeide inngående med å omstille virksomheten. Den høye pris- og lønnsveksten i 2022 vil påvirke sykehusøkonomien i 2023, da veksten ikke fullt ut kompenseres. Styret påpeker at helseforetaket må ha høyere ambisjon om å redusere innleie av arbeidskraft enn status budsjett nå viser. Arbeidsmarkedet er stramt og samarbeid med kommunene er viktig. Styret peker på at det vil være behov for innovative tiltak og ekstraordinær innsats fra alle ledd for at helseforetaket skal oppnå resultatmål for 2023.

Styret støtter administrasjonen i at helseforetaket må i større grad enn tidligere foreta prioriteringer på ulike områder.

Styret ber om at det tas inn vedtaket at styret støtter den retning administrasjonen legger opp til i forbindelse med budsjett 2023. Mål og resultat for helseforetaket vil kreve tydeligere prioriteringer.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering og støtter den retning administrasjonen legger opp til i forbindelse med budsjett 2023. Mål og resultat for helseforetaket vil kreve tydeligere prioriteringer.

093-2022	Ledelsens gjennomgang 2022
-----------------	-----------------------------------

Hensikten med saken er å gi styret et referat fra Ledelsens gjennomgang (LGG) avholdt i 30. august 2022. LGG for miljøsystemet 2022 ble gjennomført som en del av den totale LGG for Sykehuset Telemark HF.

Kommentarer i møtet

Styret tar saken til orientering og ber om at det tas inn i vedtaket at helseforetaket fra og med Ledelsens gjennomgang 2023 tidsfastsetter tiltak med kvartalsvis frist.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering og ber om at helseforetaket fra og med Ledelsens gjennomgang 2023 tidsfastsetter tiltak med kvartalsvis frist.

094-2022	Nasjonale kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer
-----------------	--

Saken gir en oversikt over nasjonale kvalitetsregistre og nasjonale kvalitetsindikatorer, samt sykehusets utvikling og måloppnåelse på utvalgte områder. Flere av kvalitetsindikatorerne er bedret over tid.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og saken viser at det arbeides godt med kvalitetsforbedring på mange områder. Saken er en fast/årlig sak til styret. Styret ønsker et sterkere fokus på fag og kvalitet i 2023 og ber om at det i årsplanen for styret settes av tid til 2-3 faglige «dypdykk» i samråd og samarbeid med fagdirektør/administrerende direktør.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Saken tas til orientering. Styret ber om at helseforetaket fortsetter arbeidet med kontinuerlig forbedring av kvalitetsparametere.

095-2022	Evaluering sommerdrift 2022 og sommerferieplanlegging 2023
-----------------	---

Saken gir en sammenfatning av erfaringer fra årets sommerferieavvikling på overordnet nivå. Oppsummeringen bygger på egenevalueringer mottatt fra klinikkene, vurderinger fra tillitsvalgte, samt styringsdata hentet fra Analyse, GAT og Økonomi. Videre presenterer saken forslag til tiltak for å bedre bemanningssituasjonen ved sommerferieavviklingen i 2023 og skisserer innholdet i planprosessen for å redusere risiko i ferieperioden. Målet er å sikre effektiv gjennomføring av sommerferieperioden med lavere belastning på enkeltansatte og et kvalitativt godt tjenestetilbud.

Kommentarer i møtet

Styret er har forståelse for det utfordrende arbeidet som ligger bak planlegging og gjennomføring av sommerferieavvikling ved helseforetaket. Det har utviklet seg en praksis der kompensasjonsordninger er blitt en ny praksis i tillegg til at ferieavviklingen er avhengig av betydelig innleie. Styret støtter administrasjonen i arbeidet med å redusere innleie, samt forsterke samarbeidet med kommuner med hensyn til arbeidskraft. Styret støtter administrasjonens forslag om bred og tett samarbeid og dialog med ansatte og tillitsvalgte og ser behovet av at god avvikling av ferie er avhengig av en kollektiv innsats på tvers av avdelinger og fagområder.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen om å fortsette planleggingsarbeidet for å sikre sommerferieavviklingen i 2023 på en god og hensiktsmessig måte. Det skal legges vekt på effektiv ressursbruk og god pasientsikkerhet.
2. Styret ber om at innspill i møtet tas med i det videre arbeidet.

096-2022	Brukerutvalgets leders orientering
-----------------	---

Brukerutvalget sitt neste er 27. oktober og redegjørelse fra dette gis til styret i styremøte 14. desember.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

097-2022	Styrets årsplan 2022 - oppdatert
-----------------	---

Styret ønsker å avholde ett styremøte per år på Notodden sykehus og ber om at dette legges inn i årsplanen for 2023.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styrets årsplan 2022 tas til orientering.

098-2022	Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater – unntatt offentlighet
-----------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetakslovens § 26a, andre ledd nr. 1.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret utarbeider egen protokoll, som er unntatt offentlighet.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
 - To klager stilet til styret er mottatt. Styreleder orienterte kort om innhold i sakene. Klagene håndteres videre av administrasjonen
- Foreløpig protokoll styremøte HSØ 22. september

Temasak:

Orientering om

- Notodden sykehus v/Anne Olausen, avdelingsleder Medisin Notodden
- Prosjektet Gode Pasientforløp v/Ellen Marie T. Hufthammer, fagsykepleier Notodden sykehus

Møtet hevet kl. 16.30

Skien, 26. oktober 2022

Elektronisk signatur

Anne Biering
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