

Saksfremlegg

Saksgang

Styre	Møtedato
Styret i Sykehuset Telemark HF	20. mars 2024

Type sak (sett kryss)						
Beslutning	<input checked="" type="checkbox"/>	Etterretning	<input type="checkbox"/>	Orientering	<input type="checkbox"/>	Tema

021-2024

Oppdragsdokument 2024 fra Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 15. og 26. februar 2024

Hensikten med saken

Det ble avholdt foretaksmøte 26. februar 2024 hvor Oppdrag og bestilling 2024 ble gjort gjeldende for Sykehuset Telemark HF. Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset Telemark HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2024.

I foretaksmøtet 15. februar ble eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnt for perioden 15. februar 2024 til februar 2026. I tillegg ble det vedtatt en endring i vedtektene for Sykehuset Telemark HF.

Forslag til vedtak

1. Styret tar *protokoll* fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 26. februar 2024 og *Oppdrag og bestilling 2024* for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
2. Styret tar *protokoll* fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 15. februar 2024 for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
3. Styret ber om å bli orientert om status for gjennomføringen av oppdraget i Sykehuset Telemarks ordinære rapportering til styret gjennom året og i årlig melding.

Skien, 12. mars 2024

Tom Helge Rønning
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Helse- og omsorgsdepartementet styrer de regionale helseforetakene gjennom oppdragsdokument og vedtak i foretaksmøter. Helseforetakene styres på tilsvarende måte via de regionale helseforetakene.

I oppdrag og bestilling til helseforetakene samordner Helse Sør-Øst RHF oppgaver og krav fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtak fattet i det regionale helseforetakets styre.

2. Hovedpunkter

Oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset Telemark HF utgjør sammen med styringsbudskapene, som gis i foretaksmøter, det helhetlige oppdraget for året. Styret for Sykehuset Telemark HF har ansvar for å gjennomføre styringsbudskapene.

Oppdragsdokument 2024 og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 26. februar 2024 er lagt ved denne saken.

Oppdragsdokument 2024

Oppdragsdokumentet omhandler «sørge for»-ansvaret og supplerer den styring som skjer gjennom foretaksmøter, lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. I oppdragsdokumentet stilles de midlene Helse Sør-Øst RHF har bevilget for 2024, til disposisjon for Sykehuset Telemark HF. Samtidig knyttes det betingelser til bevilgningen.

Oppdragsdokumentet synliggjør regjeringens og Helse Sør-Østs satsning for å utvikle spesialisthelsetjenesten, og det presiseres at Sykehuset Telemark HF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende hovedmål:

1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet
3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsmålene under *Mål 2024* i oppdragsdokument 2024 i de månedlige og tertialvise oppfølgingsmøtene med helseforetakene. Sykehuset Telemark HF skal også følge opp *Oppgaver 2024* gitt i oppdragsdokumentet. Rapportering på styringsbudskapene gjøres i *Årlig melding 2024*.

Protokoll fra foretaksmøte 26. januar 2024

I foretaksmøtet gir Helse Sør-Øst RHF sine krav i kraft av å være eier. Foretaksmøtet omhandler overordnede styringsbudskap, krav og rammer for 2024. Foretaksprotokollen er dermed grunnleggende for styrets arbeid med utvikling av tjenestene. Styringsbudskapene fra dette og øvrige foretaksmøter i 2024 skal også omtales i årlig melding til Helse Sør-Øst RHF

Oppfølging av styringskravene i Sykehuset Telemark HF

Alle styringskrav er vurdert av administrerende direktørs ledergruppe i Sykehuset Telemark og operasjoniseres i virksomhetsstyringen for 2024.

For å oppfylle krav i lov og regelverk og oppnå god økonomistyring samtidig som overordnede styringskrav og egne mål og krav for Sykehuset Telemark skal oppfylles, må arbeidet med god og helhetlig virksomhetsstyring videreføres. Gjennom arbeidet med risikostyring og kvalitetsforbedring skal det fortsatt legges vekt på å styrke og utvikle systemer for å oppnå bedre kvalitet i utøvelsen av helsetjenester.

Oppfølging og rapportering på styringsbudskapene internt skjer hovedsakelig i det ordinære rapporteringssystemet og i fast avtalte oppfølgingsmøter. Ut over dette vil direkte oppfølging fra Sykehuset Telemark bli gjennomført der det er hensiktsmessig, for eksempel ved iverksetting av prosesser og prosjekter eller der det er spesiell bekymring for helseforetakets måloppnåelse.

Styret vil holdes oppdatert gjennom månedlige virksomhetsrapporter, tertialrapportering, halvårsrapportering av status på styringskravene, samt gjennom årlig melding.

Foretaksmøteprotokoller

I foretaksmøter gir Helse Sør-Øst RHF sine krav i kraft av å være eier.

Protokollen fra foretaksmøte 15. februar omhandler valg av eieroppnevnte styremedlemmer og fastsettelse av styregodtgjørelse.

Protokollen fra foretaksmøte 26. februar omhandler at Oppdrag og bestilling 2024 gjøres gjeldende for Sykehuset Telemark HF og en vedtektsendring, som er som følger

«Ny § 10 skal lyde:

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehuset Telemark HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10. Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 40 millioner kroner.»

3. Administrerende direktørs anbefaling

Saken legges frem for styret i Sykehuset Telemark HF for å gjøre styret kjent med det samlede styringsbudskap fra eier og hvordan administrerende direktør følger dette opp. Med henvisning til oppdragsdokumentet 2024 og protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 26. februar 2024, anbefaler administrerende direktør at styret Helse Sør-Østs samlede styringsbudskap til Sykehuset Telemark HF til etterretning.

Rapportering til styret inngår i den ordinære måneds- og tertialrapporteringen, i tillegg til en halvårlig rapportering samt rapportering i årlig melding. Styret vil også bli orientert om

rapportering fra Sykehuset Telemark HF til Helse Sør-Øst RHF knyttet til spesielle styringsbudskap.

Vedlegg

1. Protokoll - Sykehuset Telemark HF foretaksmøte 15. februar 2024
2. Protokoll - Sykehuset Telemark HF foretaksmøte 26. februar 2024
3. Oppdragsdokument 2024 – Sykehuset Telemark HF
4. Vedtekter – Sykehuset Telemark HF