

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset Telemark HF
Møtested: Administrerende direktørs møterom
Dato: 20. mars 2024
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 16.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Per Christian Voss	Til kl. 14.00
Marjan Farahmand	
Trygve Kristoffer Nilssen	
Kahtan Al-azawy	
Frode Myrvold	
Johanne Haugan	
Arne Runde	:
Janne Olimstad Guldbjørnsen	
Elise Haugerø	

Fra brukerutvalget møtte:

Ingrid Risland
Jørn-Roger Steen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Tom Helge Rønning
Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit
Fagdirektør, Halfrid Waage
Spesialrådgiver Tone Pedersen

014-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

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

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 20. mars 2024.

015-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. februar 2024
-----------------	--

Protokoll fra styremøte 14. februar 2024 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

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

Protokoll fra styremøte 14. februar 2024 godkjennes.

016-2024	Årsregnskap med noter og styrets beretning for 2023
-----------------	--

Saken presenterer årsregnskap og årsberetning for 2023.

Sykehuset Telemark rapporterer resultat på -89 millioner kroner, som er 109 millioner kr svakere enn årets styringsmål og 90,4 millioner kroner svakere enn fjorårets resultat. Årsaker til budsjettavviket for året 2023 er i hovedsak høye lønnskostnader, høye innleiekostnader, lavere aktivitetsbaserte inntekter og høyere kostnader for kjøp av helsetjenester, gjestepasienter / fritt behandlingsvalg.

Effektuerte og aktiverte ordinære investeringer var på 90,78 millioner kroner, som er 20,22 millioner kroner lavere enn budsjettet. Videre er det aktivert kostnader på 20,13 millioner kroner i Utbygging somatikk Skien forprosjektet.

Sykehuset har benyttet basisbevilgningene og levert helsetjenester for pasientene i opptaksområdet, i tråd med regionale føringer og oppdraget fra eier. Virksomheten er styrt innenfor tilgjengelig likviditet, men trenger likviditetstilførsel for å sikre nødvendige investeringer i 2024, inntil det etableres økonomisk bærekraftig drift. Sykehusets økonomiske situasjon er svært utfordrende ved utgangen av året og det er behov for omstillinger i hele organisasjonen for å effektivisere driften.

Styret behandlet en egen lederlønnserklæring, som redegjør for utvikling av lederlønn ved sykehuset sett opp mot andre grupper av ansatte.

Revisor deltok under behandling av saken i møtet og redegjorde for sine observasjoner fra revisjonen. Revisor avgir normalberetning. En del av møtet ble avholdt uten at administrasjonen var tilstede.

Årsregnskap, styrets beretning og lederlønnserklæring signeres elektronisk.

Kommentarer i møtet

Styret ønsker å justere et avsnitt i den fremlagte beretningen. Setningen «Styret vil rette en stor takk til sykehusets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2023» erstattes med følgende tekst:

Styret retter en særskilt takk medarbeiderne ved STHF for den store innsatsen i et krevende år for spesialisthelsetjenesten. Høy etterspørsel og et økende behov etter helseforetakets tjenester har medført at mange ansatte over tid har stått i en utfordrende situasjon. Denne innsatsen har vært avgjørende for at sykehuset Telemark leverer gode spesialisthelsetjenester til Telemarks befolkning.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret vedtar årsregnskap med noter, styrets beretning og lederlønnserklæring med presisering gitt i møtet.

017-2024	Virksomhetsrapport per februar 2024
-----------------	--

Saken presenterer virksomhetsrapport per februar 2024.

Innhold og form på denne virksomhetsrapporten er endret. Administrasjonen har valgt å lage en kortere rapport med fokus på de viktigste områdene for sykehuset – tilgjengelighet, aktivitet, bemanning og økonomi. Vedleggene gir som tidligere ytterligere detaljer om flere områder, men disse kommenteres ikke spesifikt i rapporten.

Kommentarer i møtet

Styret viste til tidligere merknader om rapportering og oppfølging av virksomhetsrapport og utviklingsprogrammet. Styret er fornøyd med endringene i struktur og disposisjon i virksomhetsrapport og vedlegg.

Styret slutter seg til at realiserte tiltak tas ut av utviklingsprogrammets oversikt fortløpende, men at en samlet oversikt over realiserte tiltak og effekt av disse legges frem for styret hvert tertial.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret peker på at resultatene per februar forsterker behovet for effekt og resultat av utviklingsprogrammet ved Sykehuset Telemark HF.

018-2024	Økonomisk langtidsplan 2025-2028 – Status
-----------------	--

Sykehusets innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP) skal leveres til HSØ 12. april og styrebehandles i styremøte 22. mai.

Resultatbanen i revidert ØLP 2024-2027 tok utgangspunkt i et driftsresultat på 20 millioner kroner i 2023 og forventet resultatbane på 60–60–60–100 millioner kroner i årene 2024-2027. Ved inngangen til ny ØLP er det flere forutsetninger som er endret. Foretakets finansielle stilling er svakere enn forutsatt, grunnet fjorårets svært utfordrende driftsår med årsresultat på –90 millioner kroner og dessuten en svakere resultatutvikling enn budsjettert per februar. Samtidig er fremdriften i USS prosjektet lavere og merkostnadene knyttet til avskrivninger og finans treffer derfor foretaket senere enn forutsatt i forrige ØLP. Det har dessuten vært jobbet med å ta kostnadsrammen for prosjektet ned, noe som reduserer samlet merkostnad til avskrivninger og finans som følge av prosjektet. Til slutt gir økte bevilgninger som foreslått i helse- og samhandlingsplanen et positivt bidrag.

Arbeidet med ØLP 2025-2028 er i en tidlig fase. Før endelig resultatbane beregnes gjenstår det å estimere forventede resultater av foretakets utviklingsprogram på kort og lang sikt, og å avklare kostnadsutviklingen for leveransene fra Sykehuspartner og Sykehusapoteket. Videre vil driftsresultat for mars gi bedre grunnlag for å vurdere resultatutvikling i 2024 og dermed startpunktet for ØLP-perioden. Til slutt er det på nåværende tidspunkt er det knyttet særlig usikkerhet til effekt av lønns- og prisvekst i 2024.

Administrerende direktør forventer å opprettholde resultatmålsettingen på om lag samme nivå som i forrige ØLP i første del av ØLP-perioden (2025/26). Resultatbanen for 2027 og 2028 forventes å bli justert i tråd med oppdaterte forventinger til fremdrift og kostnadsramme for USS-prosjektet. Resultatbanen må sikre tilstrekkelig likviditet til lokale investeringer og økonomisk bæreevne til USS prosjektet.

Administrerende direktør forventer at effekter av pågående omstillingsaktiviteter vil legge et godt grunnlag for forventet resultatutvikling fremover og videreutvikling av tjenestetilbudet ved sykehuset.

ØLP 2025-2028 vil bli forelagt foretakstillitsvalgte for drøfting før ferdigstilling og vil bli lagt fram for beslutning i styrets møte 22. mai.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg perspektivet om at Sykehuset Telemark har tilstrekkelig ambisiøse planer for å videreutvikle og gjennomføre nødvendige investeringer, men samtidig skal helseforetaket ha en realistisk økonomisk langtidsplan for å ivareta «sørge-for-ansvaret» til befolkningen i Telemark.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering.
2. Helseforetakets økonomiske langtidsplan skal baseres på realistiske forutsetninger for kostnads- og inntektsutvikling. Arbeidet bør skje i tett samarbeid med ansatte og deres organisasjoner. Styret ber administrasjonen legge dette til grunn i det videre arbeidet.

019-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer sendt til styret kunne administrerende direktør informere om følgende;

- Fagutvalget for LIS i nevrologi har delt ut utvalgets første utdanningspris under Nevrodagene 2024. Prisen ble delt ut til nevrologisk avdeling på Sykehuset Telemark. Det ble lagt vekt på at avdelingen har fokus på et godt LIS-løp og godt arbeidsmiljø, som er medvirkende årsaker til at avdelingen lykkes med å rekruttere og beholde nevro-LIS.
- Statsforvalteren ønsker en oppfølging av Sykehuset Telemark og Skien kommune knyttet til utfordringer rundt utskrivningsklare pasienter. Et tilsyn vurderes.
- Sykehuset har hatt tre store utbrudd av norovirus denne sesongen. Dette har, sammen med covid, RS-virus og influensa utfordret driften.
- Ansettelse av ny fagdirektør er i sluttfasen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

020-2024	Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF
-----------------	---

Hensikten med saken er å gi styret en anledning til å gjennomgå styreinstruks og instruks for administrerende direktør, for både å utvikle en felles forståelse av ansvar, rammer og muligheter, og for å vurdere behov for eventuelle endringer.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF godkjennes.

021-2024	Oppdragsdokument 2024 fra Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 15. og 26. februar 2024
-----------------	--

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 knyttet til avhending av fast eiendom.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar *protokoll* fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 15. februar 2024 for Sykehuset Telemark HF til etterretning.
2. Styret tar *protokoll* fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 26. februar 2024 og *Oppdrag og bestilling 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. Styret
4. Styret ber administrasjonen vurdere om det er oppdrag i bestillingen, som det kan være hensiktsmessig å løse i samarbeid med Sykehuset i Vestfold og/eller med kommuner.

022-2024	Utbygging somatikk Skien – Status og framdriftsplan
-----------------	--

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om status i prosjekt Utbygging somatikk Skien (USS).

Prosjektet orienterte om et standardiseringsprosjekt som er startet i regi av Helse Sør-Øst for de nye strålesentrene i regionen. Den 6. mars 2024 ble det avholdt et møte i Drammen for å informere om status i prosjektet. I møtet ble det presentert oppdaterte framskrivninger frem mot 2040, samt kunnskapsgrunnlag for strålesenter utarbeidet av Sykehusbygg. Styret fikk en orientering om hvordan dette vil påvirke innrammingen av stråleenheten i prosjekt Utbygging somatikk Skien.

I tillegg fikk styret informasjon om foreløpig innretning på arbeidet med helhetlig plan og alternativer for ytterligere kostnadsreducerende tiltak for prosjektet. Arbeidet omhandler mulige alternativer med redusert funksjonalitet og/eller kapasitet i nybygde arealer, der man ser på muligheter for å løse en høyere andel av kapasitetsbehovet i eksisterende bygg. Redusert omfang av utbyggingen vil ha konsekvenser for driften og dette ble forsøkt belyst i gjennomgangen. Prosjektet jobber mot en milepælsplan der styret i HSØ skal B4 behandle trinn I, som også inneholder vedlegg med helhetlig plan.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

023-2024	Forebygging av vold og trusler mot ansatte - Rapport fra Helse Sør-Øst og status tiltak STHF
-----------------	---

Det er i regi av Helse Sør-Øst utarbeidet en rapport med anbefalinger for forebygging av vold- og trussel hendelser blant medarbeidere i spesialisthelsetjenesten, som legges frem for styret. Oppfølging av anbefalte tiltak i rapporten er lagt inn som styringskrav i oppdrag- og bestilling for 2024; «Helseforetaket skal forebygge vold og trusler mot helsepersonell i tråd med anbefalinger i rapport fra Helse Sør-Øst om forebygging av vold og trusler mot ansatte.»

Styret fikk i møtet presentert hvordan Sykehuset Telemark har innrettet seg knyttet til oppfølging av rapportens tiltak.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar presentasjon av rapporten og sykehusets plan for oppfølging av rapportens anbefalinger til orientering.

024-2024	Årsmelding 2023 Pasient- og brukerombudet
-----------------	--

Presentasjon av saken i styremøtet utgår på grunn av sykdom. Styret har satt seg inn i årsmeldingen som er distribuert som saksdokument, og ønsker derfor ikke at saken presenteres i et styremøte senere i år.

025-2024	Årsrapport 2023 Helsefellesskapet Telemark
-----------------	---

Hensikten med saken er å legge frem for styret Årsrapport 2023 som oppsummerer arbeidet i Helsefellesskapet Telemark og omtaler aktivitet i regi av Helsefellesskapet, partnerskapet, de strategiske samarbeidsutvalgene (SSU) og de seks faglige samarbeidsutvalgene (FSU).

Årsrapporten ble behandlet i Partnerskapsmøtet 1. mars 2024.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

026-2024	Partnerskapsmøte i Helsefellesskapet 1. mars - Status
-----------------	--

Saken har til hensikt å informere styret om avholdt partnerskapsmøte i Helsefellesskapet 1. mars, med spesiell vekt på saken som omhandlet ny samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark og prosess knyttet til dette arbeidet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

027-2024	Styrets årsplan
-----------------	------------------------

Kommentarer i møtet

Styret ber administrasjonen legge til rette for et styremøte 23. august. Møtet avholdes elektronisk (via Teams) og det er ønskelig å ta inn følgende punkter i agendaen til behandling i møtet:

1. VR per juli og status resultat og tiltak forbedringsarbeid
2. USS B4 – beslutning HSØ

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker i 2024 tas til orientering, med innspill gitt i møtet.

028-2024	Møteplan 2025
-----------------	----------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret vedtar følgende plan for sine styremøter i 2025:
 - Onsdag 12. februar
 - Onsdag 19. mars
 - Onsdag 21. mai
 - Onsdag 18. juni
 - Onsdag 27. august (*Teams-møte*)
 - Onsdag 17. september
 - Onsdag 22. oktober
 - Onsdag 19. november
 - Onsdag 17. desember
2. Styremøtene holdes ordinært i tidsrommet kl. 0900 – 1600. Det ventes holdt ordinære foretaksmøter i februar og i mai/juni.
3. Styret vedtar følgende plan for sine styreseminar i 2025:
 - Onsdag 17. desember (i etterkant av styremøtet)
 - Styret i Sykehuset i Vestfold og styret i Sykehuset Telemark avholder felles styreseminar. Styrelederne blir enige om dato.
4. Styret skal ha et årlig felles møte med brukerutvalget i Sykehuset Telemark. Dette møtet legges fortrinnsvis til første del av styremøtet i juni 2025.

029-2024

Brukerutvalgets leders orientering

Brukerutvalgets leder informerte om følgende saker som utvalget er opptatt av;

- *Forbedringsarbeid*
Brukerutvalget skal, sammen med ungdomsrådet, bidra i arbeidet med å utarbeide kursopplegg for forbedringsarbeid til brukerrepresentanter.
- *Kvalitet*
Brukerutvalget vil utfordre *Helsefelleskapets faglige samarbeidsutvalg om skrøpelige eldre* om å arbeide med fallforebygging i sykehus og kommuner.
- *USS prosjektet*
Det uttrykkes bekymring knyttet til nedskalering og at denne blir for omfattende for å tilpasse kostnadsnivået til innvilget investeringsramme, samt at sykehuset bygger/etablerer tilstrekkelig strålekapasitet
- *Poliklinisk tilbud til mennesker med sykelig overvekt*
Dag- og poliklinisk behandling på Nordagutu er lagt ned, og det er/skal opprettes tilbud for utredning av pasienter med sykelig overvekt i endokrinologisk poliklinikk i Skien. Brukerutvalget er opptatt av at tilbudet ikke kun er et diagnostisk tilbud, men også ivaretar det psykiske aspektet for mennesker som sliter med overvekt.
- *Lærings og mestringssenteret sitt samarbeidsprosjekt med kommunale frisklivsentraler*
- *Samhandling internt på sykehuset for å forbedre pasientforløp*

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll fra BU møte 7. mars
- Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 7. mars

Møtet hevet kl. 15:30

Skien, 20. mars 2024

Elektronisk signatur

Anne Biering
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder

Elektronisk signatur

Kahtan Al-azawy

Elektronisk signatur

Frode Myrvold

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

Elektronisk signatur

Per Christian Voss

Elektronisk signatur

Johanne Haugan

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen

Elektronisk signatur

Arne Runde

Elektronisk signatur

Janne O. Guldbjørnsen

Elektronisk signatur

Elise Haugerø

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær