

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuset Telemark HF
Møtested:	Direktørens møterom, Sykehuset Telemark, Skien
Dato:	19. juni 2024
Tidspunkt:	Kl. 09.00 – 15.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Per Christian Voss	Forfall
Marjan Farahmand	
Trygve Kristoffer Nilssen	
Kahtan Al-azawy (via Join)	
Frode Myrvold	
Johanne Haugan	
Arne Runde	:
Janne Olimstad Guldbjørnsen	
Elise Haugerø	

Fra brukerutvalget møtte:

Ingrid Risland	Forfall
Jørn-Roger Steen	

Fra administrasjonen deltok:

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

Administrerende direktør innledet møtet med å be styret om å behandle sak knyttet til direktørens fullmakter. Sykehuset Telemark skal inngå ny fire års avtale om pasienttransport med taxi. Administrerende direktør har innkjøpsfullmakt opp til 50 millioner kroner. Beløpet for avtalene vil imidlertid overstige dette beløpet.

044-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 19. juni 2024.

045-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mai 2024
-----------------	--

Protokoll fra styremøte 22. mai 2024 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 22. mai 2024 godkjennes.

046-2024	Forbedringsarbeid i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
-----------------	---

Klinikkisjef Kjetil Christensen gav styret informasjon om pågående forbedringsarbeid i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

047-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

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

- *Akuttkjedeprosjektet*
Administrerende direktør orienterte om at han, Kine Jordbakke, samt en leder fra Porsgrunn kommune var i møte 13. juni med to statsråder i helse- og omsorgsdepartementet. Departementet arbeidet med ny stortingsmelding om akuttmedisin og hensikten med deltakelsen var å orientere om Akuttkjedeprosjektet.

- *DPS døgnpost i Seljord*
Direktøren viste til orientering gitt til styret i forrige styremøte. Sykehuset har ikke fått søkere til den utlyste spesialiststillingen til DPS sengeposten. Sykehuset har parallelt arbeidet med bemanningsbyråer og lykkes med avtale om vikarlege fra 12. august og ut 2024. I tillegg er det inngått avtale med en tidligere ansatt psykiater, om ansettelse i en 30% stilling. Seljord kommunen er oppdatert og holdes løpende informert om situasjonen. Driften starter opp 12. august etter sommerferien og i første omgang er det planlagt drift ut 2024. Sykehuset vil benytte høsten til å få på plass en permanent løsning, da innleie av bemanning over tid ikke er en ønskelig løsning. Helseforetaket arbeider for en åpen informasjon om den krevende situasjonen, og vil blant annet informere om situasjonen på Partnerskapets møte 27 august.
- *Ventetidsløftet*
Administrerende direktør deltok på Nasjonalt Direktørmøte 17. til 18. juni om. Helse- og omsorgsministeren orienterte da om departementets prioriteringer knyttet til Ventetidsløfte.
Sykehuset Telemark er i gang med aktiviteter for å redusere ventetiden og ventelistene. Aktivitetene er forankret i sykehusets utviklingsprogram. Det er utarbeidet et mandat for arbeidet, som ledes av Halfrid Waage.
- *Helse- og omsorgsministeren besøker Sykehuset Telemark mandag 24. august*
- *Regional gruppe for standardisering av strålesenter*
Administrerende direktør skal sitte i styringsgruppa, som har oppstartsmøte 2. juli 2024.
- *Fagtidsskriftet Sykepleien*
Artikkel knyttet til avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) i fagtidsskriftet Sykepleien i nr. 03-2024. Artikkelen handler om oppgaveglidning hvor konkrete aktiviteter er overført fra lege til AKS. Dette bidrar til å frigjøre og redusere belastning på legene i Akuttmottaket.
- *Bekymringsmelding fra 50 ansatte i Medisinsk klinikk er sendt til TA*
De ansatte har sendt bekymringsmelding knyttet til ventelistesituasjon, pasientsikkerhet og arbeidssituasjon for de ansatte i Medisinsk klinikk. Administrasjonen arbeider med å besvare og følge opp bekymringsmeldingen.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrasjonen legge fram styresak om sykehusets arbeid med Ventetidsløftet på styremøte 18. september 2024. I det samme møtet ønsker styret en status om Medisinsk klinikk.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

048-2024	Utbygging somatikk Skien – Status
-----------------	--

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

I henhold til tidsplan skulle Forprosjektet for prosjekt Utbygging somatikk Skien (USS), Trinn 1 – Akuttsenter, energisentral og Cytostatika laboratorium legges fram for Sykehuset Telemarks

styre den 19. juni 2024. Saken legges nå fram for å få innspill av styret til ferdigstilling av den endelige styresaken til Helse Sør-Øst RHF. Den vil endelig fremlegges USS Prosjektstyre den 24. juni 2024 og deretter Sykehuset Telemarks styre i et ekstra styremøte den 3. juli 2024 (elektronisk møte).

Kommentarer i møtet

Styret ber prosjektet å forsterke utfordringene knyttet til demografi og standardisering i innledningen til helhetlig plan.

Styret legger merke til at prosjektet arbeider med miljømål og at innfrielse av mål veies opp mot kostnader i prosjektet.

Styret presiserer igjen viktigheten av at aktivitetene i utviklingsplanen gjennomføres og får effekt for å sikre sykehusets økonomiske bæreevne.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar saken til orientering
2. Administrasjonen tar med seg innspill gitt i møtet i ferdigstillingen av den endelige styresaken.

049-2024	Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven
-----------------	---

Sykehuset Telemark er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). I tråd med plikter i lovverket skal Sykehuset Telemark utføre aktsomhetsvurderinger og publisere en redegjørelse om disse på virksomheten nettsider innen 30. juni hvert år. Redegjørelsen skal undertegnes av styre og administrerende direktør i tråd med regnskapsloven §3-5.

Sykehuset Telemark har gjennomført aktsomhetsvurderinger iht. åpenhetslovens krav og kartlagt vesentlige risikoområder i tråd med OECDs retningslinjer. Risikoområdene og tiltak presenteres i Sykehuset Telemark HF sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.

050-2024	Virksomhetsrapport per mai 2024
-----------------	--

Saken presenterer virksomhetsrapport per mai 2024.

Sykehuset Telemark rapporterer et positivt økonomisk resultat på 1,1 millioner kroner i mai, mot et budsjett på 2,9 millioner kroner. Resultatet i mai er en ytterligere forbedring fra tidligere måneder, og spesielt sammenliknet med resultatene i 2023. Foretaket står fortsatt i en krevende

økonomisk situasjon og viderefører stram styring og systematisk forbedringsarbeid på tvers av hele foretaket videre utover i 2024.

Resultatene på flere områder viste bedring i mai sammenlignet med foregående måneder. Antall pasienter på venteliste reduseres også i mai, og samlet ventetid går ned. Imidlertid øker antall fristbrudd for ventende pasienter og den polikliniske aktiviteten er lavere enn foregående måned, men budsjettavviket er mindre enn i de første månedene i år. Det er urovekkende at antall pasientkontakter passert planlagt tid igjen øker.

Kommentarer i møtet

Styret ga innspill til vurderinger rundt justeringer av helseforetakets økonomiske resultat for 2024.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport til orientering og uttrykker forventning om at det klinikkvise forbedringsarbeidet prioriteres

051-2024	Resultat og oppfølging av ForBedring 2024
-----------------	--

Hensikten med saken er å gi sykehusets styre en orientering om de overordnede resultatene fra ForBedring 2024, samt orientere om hvordan resultatene skal følges opp internt i organisasjonen.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god oppsummering.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar resultatene fra undersøkelsen og planen for oppfølging til etterretning.

052-2024	Styresaker i Sykehuset Telemark HF - Status og oppfølging
-----------------	--

Hensikten med saken er å gi styret en systematisk og regelmessig tilbakemelding om status for oppfølging av styresaker med vedtak, som forutsetter tiltak.

Kommentarer i møtet

Styret viste igjen til at samhandling er en vesentlig faktor for å videreutvikle helsetjenesten fremover og ber administrasjonen om å ta inn samhandlingsperspektivet i styresaker, hvor dette naturlig hører hjemme for å løfte fokuset på dette området.

Styret ber administrasjonen om en ny sak høsten 2024 om samhandlingsaktiviteter, som har effekt på sykehusets forbedringsarbeid.

VEDTAK

Styret tar den fremlagte oversikten med status for oppfølging av styresaker til orientering.

053-2024	Brukerutvalgets leders orientering
-----------------	---

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

- Brukerutvalget vil gi uttalelse til forslag om ny avtale for helsefellesskapet
Utvalget kommenterer særlig på retningslinje for brukermedvirkning og ønsker en definert framgangsmåte for oppnevning av brukerrepresentanter og at hovedregel er to brukerrepresentanter. Øvrige retningslinjer mener brukerutvalget er dekkende for god utvikling og utfordringer i helsefellesskapet.
- Brukerutvalget fikk på siste møte orientering om arbeidet med bedre struktur for behandling av pasienter med behov for ortopedi. Det er positivt at brukerutvalget får anledning til å gi kommentarer og innspill før beslutning tas. Dette er et eksempel til etterfølgelse for andre fagområder.
- Brukerutvalget har evaluert sin handlingsplan for 2024. Utvalget mener at de fleste områder er fulgt opp gjennom å ha fokus på området eller deltatt aktivt i ulike typer arbeid og prosjekter.
- Brukerutvalget mener den største utfordringen nå er ventetider både til 1. gangs innkalling, men ikke minst til oppfølging. Dette gjelder både innen psykisk helsevern og noen somatiske fagområder. Utvalget har ingen gode forslag til tiltak, men ønsker en konkret gjennomgang av tiltakene, som planlegges/ iverksettes på de mest utfordrende områdene.
- Brukerutvalget fikk på siste møte en god gjennomgang av ROS analysen for prosjektet USS. Det har vært med brukerrepresentant i arbeidet, som er positivt da det gir mulighet til innspill fra hele utvalget.
- Brukerutvalget har hatt en diskusjon på temaer, som det regionale brukerutvalget bør fokusere på mot Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2025.
 - Ventetider psykisk helsevern
 - Fokus på tilbudet innen rehabilitering
 - Forskning
 - Helsekompetanse/samvalg
 - Pasientsikkerhet - feilmedisinering
- I tillegg ser vi at det er en utfordring / sikkerhetsrisiko ved å sikre at epikriser fra sykehuset til pasientens fastlege ikke blir fulgt opp i tilfeller der pasienten ikke har fått tildelt fastlege på grunn av legemangel. En måte å løse det på er at dette tas opp i Helsefellesskapet. Det bør komme som et oppdrag til helseforetakene å sette dette på dagsorden og det er gitt tilbakemelding fra det regionale brukerutvalg at dette vi bli tatt med i det videre arbeid.
- Brukerutvalget er bekymret for reinnleggelser. Det er høyt med 19% uønskede reinnleggelser innen 30 dager i psykiatrien.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

054-2024	Styrets årsplan
-----------------	------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Årsplan styresaker i 2024 tas til orientering.

Innmeldt sak i møtet	Drosjeavtaler ved Sykehuset Telemark
-----------------------------	---

Styret behandlet innmeldt sak i møtet om drosjeavtaler ved Sykehuset Telemark.

Sykehuset Telemark har avtale med Telemark Taxi om pasienttransport som utløper høsten 2024

- Dagens avtale inngått i 2018 (seksårig) dekker hele Telemark
- Sykehusinnkjøp HF og Sykehuset Telemark har gjennomført anbudskonkurranse om nye avtaler (fireårige). Foreløpig er to avtaler (fire områder) klare
 - Sannidal Minibuss har vunnet Sannidal og Kragerø
 - Estimert verdi 25 millioner kroner over avtaleperioden (fire år)
 - Grenland Taxi har vunnet områdene Porsgrunn og Bamble.
 - Estimert verdi 60 millioner kroner over avtaleperioden (fire år)
 - For øvrige områder er det annengangsutlysning med tilbudsfrist 11. juli
 - Skien – forhandling basert på gjennomført konkurranse (estimert verdi >50 millioner kroner over fire år)
 - Øvrige områder (øvre Telemark) – ny konkurranse med endrede forutsetninger (samlet verdi uavklart)
- Samlet forventes det at nye avtaler vil gi Sykehuset Telemark en besparelse sammenliknet med dagens avtale
- Adm. direktør har innkjøpsfullmakt opp til 50 millioner kroner
 - Administrerende direktør ber derfor styret om fullmakt til å signere avtalen med Grenland Taxi
 - Administrerende direktør ber videre styret om fullmakt til å signere avtaler om område Skien og øvrige områder når disse er klare

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen med Grenland Taxi.

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtaler om område Skien og øvrige områder når disse er klare.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 28. mai 2024
- Trusselvurdering 2024 - Det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten

Styrets kvarter:

Styrets medlemmer hadde ikke behov for styrets kvarter og denne posten utgikk derfor.

Møtet hevet kl. 14:45

Skien, 19. juni 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
(sett)

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