

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset Telemark HF

Møtested: Elektronisk møte

Dato: 23. august 2024

Tidspunkt: Kl. 09.00 – 11.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke Nestleder Forfall

Per Christian Voss

Marjan Farahmand

Trygve Kristoffer Nilssen

Kahtan Al-azawy

Frode Myrvold

Johanne Haugan Forfall

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

Organisasjonsdirektør Marianne Hauan Molstad

Fagdirektør Hanne Engen

Spesialrådgiver Tone Pedersen

059-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	-----------------------------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til ekstra styremøte 23. august 2024.

060-2024	Godkjenning av protokoll fra ekstra styremøte 3. juli 2024
-----------------	-------------------------------------------------------------------

Protokoll fra styremøte 3. juli 2024 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 3. juli 2024 godkjennes.

061-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---------------------------------------------------------

Kommentarer i møtet

Styret retter en særskilt takk til medarbeiderne ved Sykehuset Telemark HF for innsatsen i sommer.

Ansattrepresentanter ønsket følgende protokolltilførsel knyttet til ventetidsløftet:

Ansattrepresentanter kommenterte kostnader knyttet til HELFO relatert til fristbrudd og pekte på at det er mer kostnadseffektivt å stimulere til økt aktivitet ved Sykehuset Telemark. Videre ble det pekt på at timelønn for ekstra poliklinikk ligger blant de laveste i landet. En økning av timelønn bør økes for å oppnå ønsket effekt.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

062-2024	Utbygging somatikk Skien B4 – Status, Trinn 1 - B4 beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

På styremøtet i Helse Sør-Øst i dag torsdag 22. august ble forprosjekt for Utbygging somatikk Skien (USS), trinn 1 godkjent. Dette innebærer at det skal bygges et nytt, og utvidet akuttsenter, en energisentral og cytostatika laboratorium på Sykehuset Telemark i Skien.

Kommentarer i møtet

Styret takker for arbeidet med prosjektet, som har pågått over mange år. Vedtaket er en milepæl og en anerkjennelse av det viktige arbeidet som er gjennomført og som nå er kronet med et positivt vedtak om bygging.

Styret påpeker viktigheten av god oppfølging og kontroll på risikostyring og vil følge med på dette særskilt.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

063-2024	Virksomhetsrapport per juli 2024
-----------------	-----------------------------------------

Saken presenterer virksomhetsrapport per juli 2024. Sentrale resultat per juni ble også kommentert.

Kommentarer i møtet

Styret forventer at forbedringsarbeidet følges opp på en god måte etter sommerferien for å sikre økonomisk bærekraft.

Styret understreker at det må arbeides aktivt for å redusere sykefraværet. Refusjon for kronikere må håndteres av lederne i henhold til regelverk for å sikre inntekter man har krav på.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per juli 2024 til orientering.

064-2024	Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2024 fra Helse Sør-Øst RHF
-----------------	------------------------------------------------------------------------------

Det vises til oppdrag og bestilling 2024 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 med helseforetakene i juni 2024.

Helse Sør-Øst har sendt tilleggsdokument til oppdrag og bestilling, som et likelydende dokument til alle helseforetak og de fem private ideelle sykehusene.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2024 fra Helse Sør-Øst RHF til etterretning.

065-2024	Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. juni 2024
-----------------	-------------------------------------------------------------------------

Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark 13. juni 2024 hvor foretaksmøte vedtok følgende:

- Foretaksmøtet tar årlig melding 2023 fra Sykehuset Telemark HF til orientering
- Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes
- Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2023
- Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes
- Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023 godkjennes
- Foretaksmøtet velger PriceWaterhouseCoopers som revisor for Sykehuset Telemark HF med virkning fra 1. juli 2024
- Fordeling av økt bevilgning i 2024 til ettårige tiltak for reduserte ventetider
 - Foretaksmøtet tildeler Sykehuset Telemark HF 11,460 millioner kroner til ettårige tiltak for å redusere ventetider.
 - Helseforetaket bes igangsette arbeidet umiddelbart. Helse Sør-Øst RHF vil dekke påløpte ekstrakostnader fra nye tiltak dersom bevilgningen ikke vedtas som foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2024.
 - Foretaksmøtet forventer at utviklingen i ventetider og effekten av iverksatte tiltak følges tett gjennom etablerte systemer for virksomhetsstyring og -rapportering. Det legges til grunn at et godt partssamarbeid ivaretas i helseforetakene.
 - Sykehuset Telemark HF skal rapportere på bruk av midlene i årlig melding, herunder hvilken effekt tiltakene har hatt på ventetider og andre relevante indikatorer. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til den løpende rapporteringen gjennom året.
- Vedtektenes § 11 endres jf. fremlagte forslag. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF 13. juni 2024 til etterretning

066-2024	Styrets årsplan
-----------------	------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker i 2024 tas til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2024
- Specialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2023

Møtet hevet kl. 10:50

Skien, 23. august 2024

Elektronisk signatur

Anne Biering
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke
nestleder (sett)

Elektronisk signatur

Kahtan Al-azawy

Elektronisk signatur

Frode Myrvold

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

Elektronisk signatur

Per Christian Voss

Elektronisk signatur

Johanne Haugan
(sett)

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen

Elektronisk signatur

Arne Runde

Elektronisk signatur

Janne O. Guldbjørnsen

Elektronisk signatur

Elise Haugerø

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær