

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuset Telemark HF
Møtested:	Administrerende direktørs møterom
Dato:	18. september 2024
Tidspunkt:	Kl. 09.00 – 16.00

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Per Christian Voss	
Marjan Farahmand	
Trygve Kristoffer Nilssen	Forfall
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
Organisasjonsdirektør Marianne Hauan Molstad
Fagdirektør Hanne Engen
Spesialrådgiver Tone Pedersen

I første del av styremøtet deltok styrets medlemmer på Sykehuset Telemarks pasientsikkerhetskonferanse under temaene:

- Trygt, virkningsfullt og bra
v/Tom Helge Rønning, administrerende direktør
- Hvordan kan involvering og medbestemmelse bidra til å skape en forbedringskultur?
v/ Kahtan Al-Azawy, styremedlem i Sykehuset Telemark og klinikkdirektør for medisinsk klinikk ved Haukeland sykehus
- «Andyscore» Strukturert bruk av kompetansevurderingsverktøy til prosedyrelæring
v/ Jørn Einar Rasmussen, overlege i akutt- og mottaksmedisin ved akuttmottaket. I tillegg oberstløytnant og sjefslege i Hæren

065-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 18. september 2024.

066-2024	Godkjenning av protokoll fra ekstra styremøte 20. august 2024
-----------------	--

Protokoll fra ekstra styremøte 20. august 2024 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll fra ekstra styremøte 20. august 2024 godkjennes.

067-2024	Forbedringsarbeid i Medisinsk serviceklinikk
-----------------	---

Klinikkisjef Irene Larsen Sørbel gav styret informasjon om pågående forbedringsarbeid i Medisinsk serviceklinikk.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

068-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

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

- *Forbedringspris fra Helse Sør-Øst til Sykehuset Telemark HF*
Denne uka arrangeres pasientsikkerhetsuka i Helse Sør-Øst, og under den første dagen ble det delt ut tre forbedringspriser. En pris gikk til Sykehuset Telemark for å involvere pasienter i sin egen behandling i psykisk helsevern. Psykologspesialist Jostein Bjerke, poliklinikk psykose, klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har arbeidet med å bedre at pasienter får kjennskap til sin behandlingsplan og opplever å være involvert i behandlingen i psykisk helsevern. Målet har vært å øke brukermedvirkning og økt eierskap til egen behandling.
- *Mediesak i lokalavis knyttet til at Betanien hospital i Skien ønsker å øke sin kirurgiske kapasitet*
Betanien hospital har henvendt seg til Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med Ventetidsløftet. Sykehuset har en plan for å bidra til å bidra til kortere ventetider i spesialhelsetjenesten og vil doble antall kirurgiske inngrep hvert år innen øye- og ortopedi. En del av planen er å bygge fire nye operasjonsstuer. For å få til dette, trenger de en garanti fra Helse Sør Øst RHF, som må forplikte seg til å bruke sykehusets økte kapasitet. Administrerende direktør ved Sykehuset Telemark advarer mot å legge til rette for en betydelig økt ortopedisk kapasitet ved Betanien hospital knyttet til faglige grunner. Det kan være uheldig med et faglig tilbud fordelt på inntil 4 steder i Telemark fordelt på ulike virksomheter. Det er behov for å bygge sterke fagmiljøer, som er effektive og samarbeider godt for å levere et forsvarlig tilbud til en viktig pasientgruppe. LIS legene har behov for erfaring i sin utdanning og ytterligere fragmentert ortopedisk tilbud vil være negativt for denne utdanningen. Det har fremkommet kritikk i media om at Sykehuset Telemark ikke er opptatt av pasientens beste for å redusere ventelister og ventetider. Dette er ikke korrekt. Sykehuset Telemark arbeider målrettet og følger nå opp ventelistesituasjonen ukentlig med mange tiltak og har et sterkt fokus på dette arbeidet.

Kommentarer i møtet

Styret noterer seg kritikken mot Sykehuset Telemarks innstilling til Betanien hospitals planer og legger vekt på viktigheten av at LIS legene ved Sykehuset Telemark får en god utdanning til det beste for pasientene.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

069-2024	Virksomhetsrapport per 2. tertial 2024
-----------------	---

Saken presenterer virksomhetsrapport per 2. tertial 2024.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykker bekymring for produktiviteten knyttet til sykehusets aktivitet, som gjenspeiles i stort DRG-avvik og inntektsavvik mot budsjett.

Styret ber administrasjonen tydeliggjøre effekten av tiltak i utviklingsplanen, spesifisere og deretter fremlegge en oversikt over dette i styremøtet 23. oktober 2024.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2024 til orientering.

070-2024	Utbygging somatikk Skien – status
-----------------	--

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

I møtet fikk styret presentert:

- Status, plan og risikomomenter for gjennomføringsfasen av Trinn 1
- Månedsrapport med særskilt fokus på prosjektrisiko for gjennomføringsfasen
- Informasjon om status i det regionale standardiseringsprosjektet for strålesentere som ledes av Helse Sør-Øst

Kommentarer i møtet

Styret merker seg informasjonen om usikkerhet rundt energisentralen og ser fram til at prosjektet fremlegger en nærmere redegjørelse for status på dette området i styremøtet 23. oktober 2024.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

071-2024	Medisinsk klinikk – status
-----------------	-----------------------------------

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om status i arbeidet med Medisinsk klinikk. Robin Kåss er konstituert som klinikkjef for Medisinsk klinikk, fra og med 5. august 2024 inntil ny permanent løsning er på plass. Han har fått et mandat til å arbeide for å bedre situasjonen for pasienter og ansatte i klinikken, der det er nødvendig. I konstitueringsperioden har Robin Kåss ansvaret for å ivareta både Medisinsk klinikk og klinikk for Akutt og beredskap. For å kunne ivareta rollene på en best mulig måte, har han støtte fra klinikkjef i Barne- og ungdomsklinikken, lege Ansgar Berg og organisasjonsdirektør Marianne Molstad.

Styret fikk i styremøtet presentert status i arbeidet knyttet til klinikkens utfordringsbilde på flere områder og hvilke tiltak som er iverksatt.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg arbeidet som pågår i Medisinsk klinikk og påpeker viktigheten av at det legges opp til løsninger som hensyntar tilbakemeldingen fra ansatte ved klinikken. Det er allerede igangsatt en rekke konkrete forbedringstiltak som følges opp med tett informasjon med ansatte.

Styret registrerer det er iverksatt tiltak som på kort sikt skal bedre situasjonen men omstilling og utviklingsarbeidet vil ta tid og styret forventer at tiltakene vil resultere i en bedre arbeidssituasjon i tillegg til reduserte kostnader og økt effektivitet. Det er positivt at klinikken nå har ansatt/ansetter faglig dyktige LIS-leger og at omdømmebyggingen bidrar til å rekruttere spesialister til vakante legestillinger.

Styret er opptatt av at arbeidet med forbedringer i Medisinsk klinikk er fulgt opp og ber administrerende direktør om en ny orientering/status på videre oppfølging i styremøte i desember.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar presentasjonen i møtet om status i Medisinsk klinikk til orientering.

072-2024	Ventetidsløftet – status
-----------------	---------------------------------

Regjeringen lanserte 13. mai 2024 «Ventetidsløftet» som et partssamarbeid. Målet er at partnerne vil jobbe sammen for å snu trenden og sørge for en nedgang i gjennomsnittlig ventetid i 2024 og 2025, slik at vi i perioden får en markant reduksjon i ventetidene som legger til rette for å nå de langsiktige målene definert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Styret fikk en orientering i møtet om hvordan det jobbes med å redusere ventetider og ventelister i Sykehuset Telemark, samt om utvikling i resultatene. Konkrete tiltak og oppdaterte resultater ble også lagt frem.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar orienteringen om pågående arbeid med ventetidsløftet til informasjon og ber om at status på effekten av iverksatte tiltak rapporteres på hvert styremøte ut året.

073-2024	Kritisk infrastruktur - beredskap og risikostyring (unntatt offentlighet §24.3 ledd)
-----------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 24.3 ledd.

Styrets vedtak framgår av B-protokoll.

074-2024**Styrets innspill til revisjonsplan 2025 for Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst**

Styreleder la frem følgende forslag til risikoområder som innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2025:

- «Ikke møtt» - ventelistedministrasjon
- Overligger - dialog og samarbeid med kommuner

Kommentarer i møtet

I møtet ble følgende nye områder spilt inn og diskutert:

- Kvalitetsregistre og helseatlas
Hvordan benytter helseforetaket kvalitetsregistre og data i helseatlas i forbedringsarbeid, blant annet for å redusere uønsket variasjon? Helsedata vil i framtiden spille en stadig større rolle ikke minst ved økende bruk av kunstig intelligens. Hvordan bruker STHF helsedata i dag og hvilke er særskilt relevante mtp forhold som vil påvirke medisinsk faglig utvikling og/eller driftsmessige forhold.
- Kommunikasjon
Svikt i kommunikasjon pekes ofte på som en årsak til feil behandling av pasient knyttet til «overganger», herunder at kritisk informasjon ikke overleveres fra et nivå til et annet. Vurder tematikken for eksempel ved å se på registrerte avviksmeldinger og hvilke tiltak som sykehuset iverksetter/har iverksatt på dette området
- AML-brudd - forslag fra ansattrepresentanter
Helseforetak har en sentral rolle i å sikre befolkningens helse og velferd, og dette krever en effektiv og trygg drift der både pasientenes sikkerhet og de ansattes arbeidsforhold ivaretas. Arbeidsmiljølovens (AML) bestemmelser er ment å sikre at ansatte har trygge og akseptable arbeidsvilkår. Likevel viser rapporter og undersøkelser at svært mange helseforetak står overfor store utfordringer knyttet til ansattes belastning, som igjen kan påvirke pasientsikkerheten negativt. Dette gjør at et fokus på AML-brudd og tilhørende konsekvenser kan være et nyttig tema for flere. Eksempel på forhold som kan være relevante er 1.) Overholdelse av arbeidstidsbestemmelser, 2.) Bemanningsnivå og ressursbruk, 3.) Ansattes helse og 4.) Pasientsikkerhet og konsekvenser av AML-brudd 5.) Ledelsens ansvar og oppfølging.

Styreleder i samarbeid med administrasjonen vurderer og kommer tilbake igjen til hvordan svare opp styremedlemmenes innspill til nye områder, som eventuelle styresaker fra administrasjonen fremover i tid.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til styreleders fremlagte forslag til revisjonstema, som administrasjonen oversender til Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst innen 2. oktober 2024.

075-2024	Ledelsens gjennomgang 2024 – status
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar informasjonen om Ledelsens gjennomgang 2024 til orientering.

076-2024	Brukerutvalgets leders orientering
-----------------	---

Brukerutvalgets leder informerte om følgende i møtet:

- Ønsker å gi honnør til styrets medlemmer for klart å se pasientperspektivet
- Dagen i dag har handlet mye om risiko og kvalitet. Dette er brukerutvalget svært opptatt av. Brukerutvalget ønsker en god gjennomgang av kvalitetsindikatorerne med sikkerhets- og risikooversikt der det også går fram plan for å redusere risiko
- Brukerutvalget får nå opplæring i forbedringsmetodikk, vi ønsker å kunne bidra i forbedringsarbeid på både system og tjenestenivå
- Orienterte om brukermedvirkning i felles retningslinje for hendelsesanalyse mellom kommune og sykehuset

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen til orientering.

077-2024	Styrets årsplan
-----------------	------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Årsplan styresaker i 2024 tas til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22. august 2024
- Protokoll fra brukerutvalgets møte 13. juni 2024
- Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 29. august 2024

Styrets kvarter:

Styret beslutter at posten ikke behandles i møtet. Posten utgår og settes opp i agendaen til møtet 23. oktober 2024.

Møtet hevet kl. 16:05

Skien, 18. september 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 (sett)

Elektronisk signatur

Arne Runde

Elektronisk signatur

Janne O. Guldbjørnsen

Elektronisk signatur

Elise Haugerø

Elektronisk signatur

Tone Pedersen
styresekretær