

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset Telemark HF
Møtested: Administrerende direktørs møterom
Dato: 23. oktober 2024
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 16.00

Følgende styre medlemmer møtte:

Anne Biering	Styreleder
Kine Cecilie Jordbakke	Nestleder
Per Christian Voss	
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
Organisasjonsdirektør Marianne Hauan Molstad
Fagdirektør Hanne Engen
Spesialrådgiver Tone Pedersen

078-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
----------	----------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 23. oktober 2024.

079-2024	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 18. september 2024
----------	--------------------------------------------------------------------------

Protokoll fra protokoll og B-protokoll 18. september 2024 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 18. september 2024 godkjennes.

080-2024	Forbedringsarbeid i Barne- og ungdomsklinikken
----------	------------------------------------------------

Klinikkjef Ansgar Berg i Barne- og ungdomsklinikken gav styret informasjon om pågående forbedringsarbeid i Barne- og ungdomsklinikken.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

081-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--------------------------------------------------

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

- *Oppdatering om situasjonen ved DPS lokasjon Seljord*
Sykehuset har lyktes i å rekruttere overlege til oppfølging av polikliniske og TUD pasienter i øvre Telemark. Vi har enda ikke lyktes med rekruttering til overlegestillingen/psykiaterstillingen med ansvar for døgnpasientene. Det er utredet mulighet for fleksible arbeidstidsordninger, som muliggjør det å bo et annet sted og jobbe i Seljord. Vi fortsetter å jobbe med rekrutteringstiltak, men realistisk er det ikke nå mye som tyder på at vi vil lykkes. Derfor har sykehuset nå igangsatt omstillingsamtaler med ansatte i Seljord og innført stillingsstopp i klinikken. Dette for å sikre at vi ivaretar ansatte i en krevende situasjon og forberede oss på flytting av døgnplassene, som nå er overveiede sannsynlig. Det arbeides også med en plan for håndtering av døgnpasientene dersom man ikke lykkes i å rekruttere.
- *Ortopediaktiviteten på Notodden sykehus*
Kirurgisk klinikk har startet et forbedringsarbeid for å se på muligheter for å optimalisere ortopedisk drift. En av modellene som er skissert er å avvikle akutt ortopedi og samle

dette i Skien. Dette synes å være for krevende og det jobbes ikke videre nå med planer som innebærer avvikling av ortopedisk akutt drift på Notodden. Planen framover er å jobbe med forbedringsmuligheter innenfor rammen av at Notodden fortsatt skal motta både kirurgiske og ortopediske akutt pasienter. Det jobbes videre både med ressurs situasjonen og med faglige vurderinger for å sikre kvalitativ god og likeverdig behandling i hele fylket.

- *Helse Sør-Øst RHF inngår nye avtaler om rusbehandling*
Avtalene med de private institusjonene har en årlig ramme på om lag 1,3 milliarder kroner. De gir samlet 631 døgnplasser og i underkant av 30.000 polikliniske konsultasjoner årlig. De nye avtalene trer i kraft 1. januar 2025 og erstatter dagens avtaler. Til sammen får 13 private aktører tilbud om å inngå avtale med Helse Sør-Øst RHF innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra 1. januar 2025. Overgang til ny avtaleperiode medfører at enkelte av dagens avtaleparter ikke får fornyet avtale. I Telemark gjelder dette Samtun og Tyrili. Borgestad klinikken får en betydelig volumøkning i sin nye avtale. For pasientene vil de de nye avtalene gi en økning i forhold til dagens tilbud.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Det er viktig at de ansatte ivaretas godt og at samarbeid og dialog med kommunene fortsetter i den pågående prosessen knyttet til døgnplassene ved Seljord DPS.

082-2024	Virksomhetsrapport per september 2024
----------	---------------------------------------

Saken presenterer virksomhetsrapport per september 2024.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar virksomhetsrapport per september 2024 til orientering.
2. Styret merker seg positive resultater med tanke på å redusere ventelister og fristbrudd. Styret peker på viktigheten av at helseforetaket fortsetter arbeidet med forbedringsarbeidet og ber om at arbeidet med å styrke produktiviteten særskilt vektlegges og prioriteres ut året.

083-2024	Budsjett 2025 – status
----------	------------------------

Saken omhandler status i arbeidet med budsjett 2025. Forslag til budsjett 2025 skal behandles i ledermøte 26. november og endelig budsjett vedtas av styret i styremøte 11. desember.

Arbeidet med ØLP 2025-2028 viste at foretaket må realisere økonomiske forbedringer på 160 millioner kroner de neste 4 årene for å sikre en bærekraftig økonomi, med rom for nødvendige investeringer, etablering av nye behandlingstilbud og for å håndtere økte kostnader som følge av USS-prosjektet. I ØLP 2025-2028 ble det satt et resultatmål for 2025 på 30 millioner kroner, med utgangspunkt i estimert resultat for 2024 på 10 millioner kroner. Som følge av RNB bevilgningene og effekter av pågående omstillingsaktiviteter i sykehuset, er estimatet for 2024 økt til 35 millioner kroner. Foreløpige vurderinger tilsier at resultatmål for 2025 økes fra 30 millioner kroner i ØLP til 40-45 millioner kroner i budsjett 2025.

Det er foreløpig flere ikke avklarte forhold med stor betydning for det endelige budsjettet og investeringsrammene i 2025 blir fortsatt svært utfordrende.

Endelig budsjettoppsett for 2025 utarbeides på grunnlag av inntektsrammene som mottas fra Helse Sør-Øst RHF tidlig i november.

Kommentarer i møtet

Styret støtter administrasjonens pågående og forberedende budsjettarbeid og peker på viktigheten at pågående forbedringsarbeid som skal bidra til foretakets mål om et resultat på +35 millioner kroner.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering og understreker viktigheten av et godt planarbeid for å sikre mer bærekraftig økonomi gjennom det kommende budsjettåret.

084-2024	Utbygging somatikk Skien – status
-----------------	------------------------------------------

Hensikten med saken er å gi styret en oppdatert status i arbeidet med å realisere prosjektet Utbygging somatikk Skien.

I møtet fikk styret status for hvert av det tre trinnene i prosjektet:

- Status og plan for gjennomføringsfasen av Trinn 1
- Standardisering av strålesentre i Helse Sør-Øst.
- Oppstart av videre arbeid med sengebygg og poliklinikk kreft

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

085-2024

Rekruttering og medarbeideroppfølging i et fremtidig perspektiv

Hensikten med saken er å orientere styret om hvordan Sykehuset Telemark HF vil arbeide mer målrettet og strategisk med rekruttering og medarbeideroppfølging i et fremtidig perspektiv. Det er behov for å se nærmere på hvordan Sykehuset Telemark HF kan arbeide mer målrettet og strategisk med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere i tiden som kommer. Dette for å være best mulig rustet til å møte fremtidige behov, sikre tilstrekkelig og kvalifisert bemanning - samt ha en effektiv drift med god pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg det systematiske arbeidet på foretaksnivå som er igangsatt og viktigheten av satsingsområdene.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

086-2024

Evaluering av Sykehuset Telemarks drift sommeren 2024

Det er gjennomført en evaluering av årets sommerferieavvikling 2024. Styret orienteres om resultatet av denne evalueringen.

Sommerferieavviklingen 2024 gikk i all hovedsak bra. Aktivitetsnivået har vært noe lavere enn fjoråret der overbelegg ikke har vært like framtreddende på sengepostene i år. Det har fortsatt vært mange USK-pasienter, særlig tilhørende Skien kommune. Selv om ferieavviklingen samlet sett har gått bra, er det likevel enkelte seksjoner som har hatt utfordringer. Seksjon føde- og barsel i Kirurgisk klinikk og legesituasjonen i Medisinsk klinikk, kan nevnes særskilt her.

Kommentarer i møtet

Styret har hatt særskilt rapportering på planlegging og evaluering av sykehusets drift om sommeren de siste årene. Styrets tilbakemelding i møtet er at deres behov for særskilt oppfølging ikke lenger er nødvendig på dette området og at årlige styresaker utgår fra og med 2025.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

087-2024	Nasjonale kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer
----------	-----------------------------------------------------

Nasjonale kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer er en viktig kilde til kunnskap om helse og sykdom, og for å kunne utvikle bedre helsetjenester. I Norge er det 15 nasjonale lovbestemte helseregistre, samt 59 nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Disse er etablert for å ivareta landsomfattende oppgaver og utvikler statistikk og helseanalyser som brukes til kvalitetsforbedring av helsetjenester, forskning, administrasjon, styring og beredskap.

I tråd med STHF sin handlingsplan mot uønsket variasjon i kvalitet og forbruk legges det fram oversikt over sykehusets resultater i nasjonale kvalitetsregistre og nasjonale kvalitetsindikatorer, og sykehusets utvikling og måloppnåelse på utvalgte områder. Saken er ikke uttømmende og gir ikke fullstendig oversikt over måloppnåelse, men har til hensikt å belyse viktige områder både der man ser utfordringer og der systematisk arbeid har gitt resultater.

Kommentarer i møtet

Styret ønsker at årlig sak skyves fra styremøte i oktober til møtet i desember fra og med 2025.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

088-2024	Status styringskrav i oppdrag og bestilling 2024
----------	--------------------------------------------------

Vurderingen av status for måloppnåelse av styringskrav i oppdrag og bestilling for 2024 er foretatt av ansvarlige for rapportering, nivå 2 ledere, av disse. Resultatet er diskutert og gjennomgått i et ledermøte i september 2024.

Hensikten med saken er å gi styret en kort orientering om status av måloppnåelse på styringskrav for 2024 gitt fra Helse Sør-Øst RHF i OBD. Orienteringen kommer i tillegg til rapportering av faste indikatorer i månedlig og tertialvis virksomhetsrapport gjennom året. Styret vil i årlig melding 2024, som behandles av styret i styremøtet 12. februar 2025, få en fullstendig status for alle indikatorene.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

089-2024	Brukerutvalgets leders orientering
----------	------------------------------------

Brukerutvalgets leder informerte om følgende i møtet:

- Brukerutvalget er svært opptatt av kvalitet og ber om å få en tilsvarende presentasjon av nasjonale kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer, som styret fikk i dag under sak 087-2024.
- Brukerutvalget er bekymret for tilbudet til mennesker med sykelig overvekt etter at driften ved Nordagutu er avviklet, samt avgjørelsen om at det ikke etableres en utredningsenhet ved Sykehuset i Telemark. Pasientgruppen skal behandles ved Sykehuset i Vestfold og det er ønskelig at brukerutvalget får en informasjon av representanter fra sykehuset i Vestfold om hvordan behandlingen nå er for denne pasientgruppen fra Telemark.
- BU har gitt innspill til regional delstrategi for styrket helsekompetanse og har meldt inn at det står lite om klinikkene, men mye om individnivå og tjenestenivå.
- Mange av landets kommuner og endel helseforetak er med i arbeidet for et mer demensvennlig samfunn. Er dette aktuelt for Sykehuset i Telemark?

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar redegjørelsen til orientering.

090-2024	Styrets årsplan 2024 - oppdatert
----------	----------------------------------

Innspill i møtet

Det ble diskutert en endring i årsplanen for 2024 som innebærer å flytte styreseminaret 11. desember 2024 til tirsdag 11. februar 2025.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styrets årsplan 2024 tas til orientering.
2. Styret flytter styreseminaret 11. desember 2024 til 11. februar 2025.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. september 2024

Styrets kvarter ble avholdt.

Møtet hevet kl. 16:00

Skien, 23. oktober 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