

Møteprotokoll

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

Følgende styremedlemmer møtte:

Anne Biering Styreleder

Kine Cecilie Jordbakke Nestleder

Per Christian Voss

Marjan Farahmand Forfall

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

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Geir Jørgen Bekkevold

Spesialrådgiver Tone Pedersen

091-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
----------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

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

092-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. oktober 2024
----------	---

Protokoll fra møte 23. oktober 2024 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 23. oktober 2024 godkjennes.

093-2024	Forbedringsarbeid i Akutt- og beredskapsklinikken
----------	---

Kliniksjeff Robin Kåss gav styret informasjon om pågående forbedringsarbeid i Akutt- og beredskapsklinikken.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

094-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

I tillegg til skriftlige driftsorienteringer til styret kunne administrerende direktør informere om at Helse Sør-Øst RHF vurderer å endre utrullingsplanen for Radiologi 2.0. AD orienterte om mulige konsekvenser for HFet og orienterte styret om at dette er et svært viktig område som administrasjonen vil følge tett opp.

Jørn Evert Høyen Jacobsen, ny kliniksjeff i Medisinsk klinikk, presenterte seg for styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. Styret ba om å få en status med tanke på utrulling nytt radiologisystem på styremøte 11.12.

095-2024	Utbygging somatikk Skien – status
----------	-----------------------------------

--	--

Hensikten med saken er å gi styret en oppdatert status i arbeidet med å realisere prosjektet Utbygging somatikk Skien. Prosjektleder presenterer prosjektstatus for styret, herunder informasjon om usikkerhetslogg og risikohåndtering. Prosjektet vil i månedsrapportene legge fram prosjektets fem største risikoer.

Administrerende direktør informerte om styresak 120-2024 Oppdatert behovsvurdering for framtidig kapasitet innen stråleterapi i Helse Sør-Øst, som styret i Helse Sør-Øst RHF skal behandle i styremøte 22. november. Det registreres at utviklingen de siste årene har vist en redusert bruk av stråleterapi i Helse Sør-Øst. Utarbeidet behovsvurdering viser at det er sannsynlig at denne trenden vil fortsette og konsekvensen er redusert behov for antall linakere fremover. Av styresaken til Helse Sør-Øst RHF fremgår det at framskrivningene ikke vil bety en endring i antall linakere til stråleterapiprosjektet ved Sykehuset Telemark.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

096-2024	Helsefellesskapet – samarbeidsavtale
----------	--------------------------------------

Hensikten med saken er å gi styret informasjon om hva som er oppnådd via Helsefellesskapet. I tillegg legges revidert Samarbeidsavtale mellom kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark, samt retningslinje 1 – Ansvar og oppgaver i Helsefellesskapet fram for styret.

Kommentarer i møtet

Styret ved Sykehuset Telemark HF slutter seg til revidert Samarbeidsavtale mellom kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark HF, samt Retningslinje 1 - Ansvar og oppgaver i Helsefellesskapet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark HF, slik den foreligger i denne saken.

097-2024	Virksomhetsrapport per oktober 2024
----------	-------------------------------------

Saken presenterer virksomhetsrapport per oktober 2024. De økonomiske resultatene for oktober viser et resultat under budsjett. Årsakene til det negative avviket i oktober er høye lønnskostnader (fast og variabel), arbeid med Ventetidsløftet, lønnsreguleringer, årsverk samt svært høye kostnader til gjestepasienter og H-reseptor. Hittil i år er overskuddet på 10,7 millioner kroner mot et budsjett på 29,2 millioner kroner. Sykehuset opprettholder års estimatet på 35 millioner kroner.

Resultater med arbeidet knyttet til Ventetidsløftet ble presentert av fagdirektør

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per oktober 2024 til orientering og peker på betydningen av at helseforetaket jobber aktivt og målrettet for å realisere målsatt merverdikrav (2024).

098-2024	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 i styremøte 11. desember.

I styresak 083-2024 ble det redegjort for status i arbeidet primo oktober. Det ble blant annet presentert foreløpige vurderinger som tilsa at resultatmål for 2025 økes fra 30 millioner kroner i ØLP til 40 millioner kroner i budsjett 2025. I styresaken var det en rekke ikke avklarte forhold med stor betydning for det endelige budsjettet. Dette inkluderte blant annet faktisk styringsfart ved utgangen av året, effekter av statsbudsjettet på endelig basisbevilgning, omfang nye momenter og driftseffekter av tiltak knyttet til ventelisteløftet. Gjennom arbeidet etter forrige styremøte er flere av disse forholdene avklart. Som forventet ga forslaget til statsbudsjett noe bedre inntektsrammer for sykehuset. Samtidig ser vi at kostnader for nye momenter blir betydelig høyere enn forutsatt i ØLP og i stor grad motvirker effekten av endringer i inntektsrammene. I tillegg er resultatene for oktober svakere enn forventet og gir økt usikkerhet omkring styringsfart.

For å redusere risiko i budsjettet foreslås det å redusere resultatmålet i budsjett 2025 tilbake til 30 millioner og at reduksjonen (10 millioner kroner) legges i buffer og ikke distribueres til klinikkene. Et resultatkrav på 30 millioner er i tråd med resultatkravet i ØLP.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrasjonen i neste styremøte i styresak om budsjettet for 2025 å presentere tiltak for å sikre styringsfarten inn i 2025.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

099-2024	Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring – status 2024/prioriteringer 2025
----------	---

Saken gjør rede for sykehusets prioriterte tiltak innen pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i 2024 og foreslår prioriterte tiltak for 2025. Sykehuset Telemark arbeider kontinuerlig med å følge opp kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Kommentarer i møtet

Styret pekte på viktigheten av at helseforetaket følger opp tiltak og resultat knyttet til vold og trusler videre til tross for at dette området er tatt ut som listen med prioriteringer i 2025. Styret bemerker at helhetlige pasientforløp er viktig del av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og at dette vektlegges i arbeidet i 2025.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status på prioriterte tiltak for 2024 innen pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring til orientering og gir sin tilslutning til prioriteringer for 2025.

Status for 2025 og prioriteringer for 2026 legges fram i egen sak i juni og ved årsskiftet 2025/2026.

100-2024	Forskning ved Sykehuset Telemark
----------	----------------------------------

Hensikten med saken er å orientere styret om pågående forskningsaktivitet og gjennomførte tiltak for å opprettholde god kvalitet på forskningen ved Sykehuset Telemark. Hvilke resultater sykehuset har oppnådd og hvordan dette styrker behandlingstilbudet ved sykehuset., samt strategiske utfordringer for økt forsknings- og innovasjonsaktivitet vil også belyses.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

101-2024	Brukerutvalgets leders orientering
----------	------------------------------------

Brukerutvalgets leder informerte om følgende i møtet:

Brukerutvalgets medlemmer mener at flere av sykehusets klinikker kan bruke dem mer enn de prosessene de nå er involvert i. Flere av medlemmene er involvert i prosesser på individnivå, slik som samvalg. På tjenestenivå må brukermedvirkning økes. Dersom deltakerne i brukerutvalget ikke har den nødvendige kompetansen, vil adekvat kompetanse skaffes fra medlemmer i brukerorganisasjonene.

Det rapporteres tilbake fra medlem i BU, som deltar i klinisk etisk komitè (KEK) at det har vært svært få møter og saker i år. Brukerutvalget vil ta utfordringen og vurdere saker som kan spilles inn til KEK.

Pårørendeaftalen er et verktøy for godt samarbeid for å ivareta rettigheter og behov som

pårørende med tyngende omsorgsoppgaver kan ha. Dette må sykehuset forholde seg til og tilrettelegge for framover.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar redegjørelsen fra brukerutvalgets leder til orientering.

102-2024	Styrets årsplan 2024 og 2025
----------	------------------------------

Kommentarer i møtet

Styresak om overordnede HMS mål- og handlingsplan for 2025, som var planlagt behandlet av styret i møte 11. desember, flyttes til styremøte i februar 2025.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styrets årsplan for 2024 og 2025 tas til orientering, med kommentar gitt i møtet om endring av møtedato for en sak.

103-2024	Evaluering og lønnsregulering 2024 for administrerende direktør
----------	---

Styret behandlet oppdaterte retningslinjer for lederlønn Sykehuset Telemark HF i sak 054-2023. Oppdaterte retningslinjene for lederlønn i Helse Sør-Øst RHF ble dermed innarbeidet i Sykehuset Telemark HF.

Denne saken gjelder regulering av administrerende direktørs lønn i Sykehuset Telemark HF i 2024 og baserer seg på retningslinjene og de samme vurderingene som i styresak 054-2023. I styremøtet vil det bli lagt fram forslag til lønnsregulering for administrerende direktør for 2024.

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Ny årslønn for administrerende direktør blir 2.205.617 kroner med virkning fra 1. januar 2024.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Protokoll Administrativt Partnerskapsmøte 26. september 2024

- Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 17. oktober 2024
- Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2024

Styret behandlet temasaken «*Brukermedvirkning i psykisk helse*». Saken ble presentert av Jostein Bjerke, overlege i klinikk for psykisk helsevern og rus samt brukerrepresentant Silje Christine Engbråten.

Møtet hevet kl. 15:40

Skien, 20. november 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 (sett)

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