

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET TELEMARKE HF**

Fredag 13. juni 2014 klokken 13:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2013, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Per Anders Oksum, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Peder Olsen

Konserndirektør Atle Brynstad

Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Tove Kolbeinsen.

Fra styret i Sykehuset Telemark HF møtte:

Styreleder Tom Jørgensen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Telemark HF:

Administrerende direktør Bess Margrethe Frøyshov

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign:

  
PAO

  
TJ

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Styreleder Per Anders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Tom Jørgensen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Styreleder Per Anders Oksum spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Årlig melding 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14**

Vedtektenes § 14 inneholder pålegg om at Sykehuset Telemark HF hvert år skal sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Det slås også fast at rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag og bestillingsdokumentet til Sykehuset Telemark HF for 2013.

Sykehuset Telemark HF leverte en årlig melding for 2013 som omfattet de fleste punktene med krav til omtale i årlig melding. Det var likevel noen styringsbudskap som var ufullstendig kommentert. På forespørsel ga helseforetaket i brev av 28. mai 2014 tilleggsopplysninger til sin årlige melding for disse styringsbudskapene.

Tilleggsopplysningene gir tilstrekkelig avklaring og detaljeringsgrad i rapporteringen på de etterspurte områdene til at årlig melding 2013 fra Sykehuset Telemark HF kan vurderes som god. Generelt gis det en god oversikt over helseforetaket og dets virksomhet i 2013. Der måloppnåelsen ikke er vurdert som tilstrekkelig, inneholder meldingen beskrivelse av tiltak som settes inn for å nå målene. Plandelen virker gjennomtenkt og tilstrekkelig detaljert.

Foretaksmøtet bemerket at mange utfordringer som er beskrevet i årlig melding 2013 for Sykehuset Telemark HF krever videre oppfølging også i 2014 og la til grunn at helseforetakets styre og ledelse gjør dette på en god måte. Spesielt ble det lagt vekt på at arbeidet med å oppnå målene for de nasjonale kvalitetsindikatorerne må videreføres i 2014.

Foretaksmøtet fremhevet at helseforetakets styre minimum en gang i året skal ha en samlet gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende sammenlignbar statistikk, som omfatter kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet. Gjennomgangen skal legge vekt på å sikre at ledelsen understøtter dette arbeidet og at det gjøres sammenligninger og skjer læring mellom

Sign: PAO TJ

helseforetakene. Det skal rapporteres om opplegget for og resultatene av gjennomgangen i 2014 i årlig melding for 2014.

Foretaksmøtet viste til at helseforetakenes arbeid med meldingsutveksling og bruk av adresseregisteret har for sen fremdrift. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakene tar i bruk det nasjonale adresseregisteret (NHN adresseregister) og sikrer automatisk oppdatering av registeret. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakene tar i bruk henvisninger og basismeldinger mellom sykehus, fastleger og pleie- og omsorgssektoren i kommunene.

Foretaksmøtet ba om at helseforetakets arbeid med utviklingen av en heltidskultur videreføres. Foretaksmøtet viste til at flest mulig ansatte i faste hele stillinger er en viktig forutsetning for å lykkes med å utvikle "pasientens helsetjeneste".

- ***Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd***

Helseforetaket må i 2014 ha en særlig ambisjon om å bedre tilgjengeligheten for pasientene med spesiell vekt på å unngå fristbrudd. Ventetider og fristbrudd har i flere år vært prioritert som et av de fem overordnede målene for Helse Sør-Øst. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakets styre legger stor vekt på å forbedre måloppnåelsen innen disse områdene.

I supplerende opplysninger til årlig melding 2013 har Sykehuset Telemark HF gitt tilbakemelding om at gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen alle fagområder samlet per desember 2013 var 63 dager, og at målet dermed er oppnådd. Helseforetaket har i årlig melding oppgitt 12,3 % som resultat for 2013 for styringsparameter andel fristbrudd. Det anmerkes at den tette oppfølgingen av området ventetider og fristbrudd gjør at foretaket gradvis er i ferd med å gjenvinne kontrollen for disse. Foretaksmøtet var fornøyd med at helseforetaket er i ferd med å få kontroll med utviklingen innen disse områdene.

Foretaksmøtet merket seg at gjennomsnittlig ventetiden i 2014 frem til og med april har vært på 68 dager. Dette viser at helseforetaket fortsatt må arbeide aktivt for å kunne nå målet for 2014 som er satt til under 65 dager.

Frem til og med april 2014 er andel fristbrudd rapportert til 16 %. Foretaksmøtet ba om at styret i Sykehuset Telemark HF følger opp og styrker arbeidet med å fjerne fristbrudd slik at den overordnede målsetningen kan oppfylles.

***Foretaksmøtet vedtok:***

1. *Foretaksmøtet godkjenner årlig melding 2013 fra Sykehuset Telemark HF, med tilleggsopplysninger gitt 28. mai 2014.*
2. *Det forutsettes at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2014 etterkommes.*
3. *Helseforetakets styre skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende sammenlignbar statistikk, som omfatter kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet. Det skal rapporteres i årlig melding 2014 om opplegg for og resultatene av gjennomgangen i 2014.*

**Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2013, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6**

Sign: PAO TJ

Styret i Sykehuset Telemark HF har fremlagt et årsresultat på -15,0 millioner kroner. For 2013 ble det stilt krav om at helseforetaket skulle fremvise et resultat i balanse. Resultatkravet er dermed ikke oppfylt.

- ***Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer***  
Foretaksmøtet påpekte at alle helseforetak i Helse Sør-Øst skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Dette innebærer at helseforetaket minst har et resultat i balanse det enkelte år. I økonomisk langtidsplan har helseforetaket estimert behov for årlige resultater, blant annet med utgangspunkt i nødvendig nivå på ny- og reinvesteringer i bygg og medisinskteknisk utstyr.

I 2013 har Sykehuset Telemark HF et årsresultat på -15,0 millioner kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en forverring fra forrige år og dermed reduserer helseforetakets handlingsrom. Foretaksmøtet forutsatte at det arbeides med å oppnå økonomisk handlingsrom som legger til rette for en bærekraftig utvikling over tid. Foretaksmøtet understreket viktigheten av at styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerhet ikke må stå i motsetning til styring og kontroll med ressursbruken.

Foretaksmøtet merket seg at Sykehuset Telemark HF har tatt inn erklæring om lederens ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8a, som en note i årsregnskapet.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes.*

#### **Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44**

I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2013.*

#### **Sak 6: Utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF**

Foretaksmøtet viste til at styret i Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 gjorde følgende vedtak i sak 035-2014:

*” Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.*

*Helse Sør-Øst RHF har avgrenset sine drøftinger og vurderinger til vedtakspunktene som innebærer overføring av akutt- og døgnfunksjoner mellom hhv sykehusene Rjukan - Notodden og Kragerø - Skien.*

*Vedtakene om nedlegging av akutt- og døgntilbudet er begrunnet i pasientsikkerhet og kvalitet. Endringene er forenlige med faglige føringer for funksjons- og oppgavefordeling i Helse Sør-Øst.*

*Styret forutsetter at Sykehuset Telemark HF sikrer at de prehospitaltjenestene har nødvendig kvalitet og kapasitet ved gjennomføring av endringene og i den framtidige driftssituasjonen.*

Sign: PAO TJ

*Styret anbefaler foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF å stadfeste vedtaket om avvikling av akutt- og døgnfunksjoner i Kragerø og på Rjukan.* ”

I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 5. juni 2014 er saken behandlet og foretaksmøtet bemerket følgende:

*” På bakgrunn av regjeringsplattformens formuleringer om at akutt- og fødetilbud ikke skal legges ned uten at det er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet, er saken tatt inn til behandling i foretaksmøte. Foretaksmøtet understreket betydningen av å sikre nødvendig kvalitet og kapasitet på de prehospitalene tjenestene i forbindelsene med endringene. Foretaksmøtet viste forøvrig til de vurderinger som er gjort av Sykehuset Telemark HF og Helse Sør-Øst RHF i saken om utviklingsplanen 2014-2016 for Sykehuset Telemark. ”*

Det ble fattet følgende vedtak:


- ”1. Foretaksmøtet stadfester vedtaket som er gjort av styret i Sykehuset Telemark HF om avvikling av akuttfunksjoner i Kragerø og på Rjukan.*
- 2. Foretaksmøtet ber om at planer for prehospitalene tjenester oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjonen ved Sykehuset Telemark, Rjukan.”*

**Foretaksmøtet vedtok:**

- 1. Foretaksmøtet stadfester vedtaket som er gjort av styret i Sykehuset Telemark HF om avvikling av akuttfunksjoner i Kragerø og på Rjukan.*
- 2. Foretaksmøtet ber om at planer for prehospitalene tjenester oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjonen ved Sykehuset Telemark, Rjukan.*

Møtet ble hevet klokken 13:30.

Oslo, 13. juni 2014.

  
styreleder Per Anders Oksum

  
styreleder Tom Jørgensen

Sign:  TJ