

# Møteprotokoll

---

**Styre:** Sykehuset Telemark HF

**Møtested:** Elektronisk møte

**Dato:** 3. juli 2024

**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 12.00

---

**Følgende styremedlemmer 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

Forfall

---

**Fra administrasjonen deltok:**

---

Administrerende direktør Tom Helge Rønning

---

Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit

---

Organisasjonsdirektør Marianne Hauan Molstad

---

Spesialrådgiver Tone Pedersen

---

<b>055-2024</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
-----------------	-----------------------------------------------

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til ekstra styremøte 3. juli 2024.

<b>056-2024</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------

Protokoll fra styremøte 19. juni 2024 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

Kahtan Al-azawy var fysisk tilstede på styremøte 19. juni og deltok ikke elektronisk, slik som anført i protokollen.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 19. juni 2024 godkjennes med innspill gitt i møtet.

<b>057-2024</b>	<b>Utbygging somatikk Skien – B4 innstilling</b>
-----------------	--------------------------------------------------

I denne saken legges forprosjektrapporten for prosjekt Utbygging somatikk Skien (USS), Trinn 1 – Akuttsenter, energisentral og Cytostatika laboratorium fram for Sykehuset Telemarks styre for å få støtte til å fremme saken videre til Helse Sør-Øst styre for investeringsbeslutning (B4), og med det videreføring til gjennomføringsfasen.

**Kommentarer i møtet**

Styret takker prosjektet og administrasjonen for en god gjennomarbeidet sak og en oversiktlig finansiell plan.

Det understrekes at et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte er nødvendig for å realisere de gevinster som ligger til grunn for planene.

Ansattrepresentantene kommenterte følgende;

Det skal opprettes åtte nye senger i tillegg til syv eksisterende i akuttmottaket ifølge plan. Etter modell fra Haukeland skal en seng i akuttmottaket kunne kompensere for to senger i avdeling og det er planlagt nedtak av 16 senger. Ved Sykehuset Telemark har belegget overskredet 100% over lang tid. (Ved Medisinsk klinikk har det vært og er høyere belegg). Anbefalt planlagt belegg er 85%. Sykehuset har > 200 senger og dette medfører en mangel på ca. 30 senger om en skal oppfylle 85% belegg i snitt, som er anbefalt. I framskrivning er det beregnet at sengebehovet øker med 30 fram til 2040. Aktiviteten i akuttmottaket øker med 35% fram til 2035.

Ansattrepresentantene finner det uforsvarlig med kutt i sengeplasser før en har bedre kontroll over belegget.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

1. Styret godkjenner forprosjekt for Utbygging Somatikk Skien (USS), Trinn 1 – Akuttsenter, energisentral og Cytostatika laboratorium, Sykehuset Telemark HF, og ber om at den legges til grunn for videre gjennomføring av prosjektet.
2. Prosjektets Trinn 1 skal gjennomføres innenfor en samlet økonomisk styringsramme (P50 estimat) på 306 millioner kroner (prisnivå juni 2024).
3. Sykehuset Telemark HF skal videreføre sitt arbeid med organisasjonsutvikling i tråd med planene om effektivisering i forkant av, og gevinstuttak i etterkant av, innflytting. Gevinstrealiseringsplanene skal holdes oppdatert i tråd med etablert praksis i foretaksgruppen.
4. Styret legger til grunn at Sykehuset Telemark er prosjekteier for gjennomføringsfasen for trinn 1, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF.
5. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre B4-behandling og godkjenning.

<b>058-2024</b>	<b>Redegjørelse vedrørende situasjonen i Medisinsk klinikk</b>
-----------------	----------------------------------------------------------------

Administrerende direktør orienterte om bakgrunnen for saken:

- Bekymringsmelding 19. juni. Signert av 50 ansatte - sykepleiere, helsesekretærer etc. fra poliklinikkene i de indremedisinske fagene i Medisinsk klinikk.
- Ble fulgt med leserinnlegg fra leger i Medisinsk klinikk.

Følgende tiltak skal iverksettes/er iverksatt:

- Det innføres et rekrutteringstillegg for LIS2/3. En økonomisk modell for å rekruttere og beholde vil bli lagt frem i løpet av kort tid. Virketiden for modellen vil bli satt til perioden 1/7-24 -31/12-25. Dette gjelder kun de indremedisinske fagene.
- Som sagt i møtet 25. juni vil administrerende direktør følge Medisinsk klinikk tettere opp. Dette arbeidet settes allerede i gang i uke 28, og det starter med poliklinikker.
- Tettere dialog med administrerende direktør og tillitsvalgte og vernetjenesten om utfordringene i Medisinsk klinikk.
- Det vil gjennomføres samtaler med ansatte for å få et større innblikk i problemstillingene og innhente gode løsningsforslag så snart det er praktisk mulig å gjennomføre. Det er i tillegg nedsatt en arbeidsgruppe som skal konkretisere ytterligere tiltak knyttet til utfordringene i Medisinsk klinikk.
- Det vil bli konstituert en klinikkssjef i den perioden hvor sykehuset fortsatt er i rekrutteringsprosess.

**Kommentarer i møtet**

Ansattrepresentantene ba administrasjonen om å gjøre en revurdering av modellen for rekrutteringstillegg, med særskilt vekt på begrensningene knyttet til sykdom og graviditet.

Styret er opptatt av den utfordrende situasjonen i Medisinsk klinikk, og ber administrasjonen om en redegjørelse om situasjonen under ADs orientering i styremøtet 23. august.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering.

*Møtet hevet kl. 11:05*

Skien, 3. juli 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

Elektronisk signatur

Arne Runde

Elektronisk signatur

Janne O. Guldbjørnsen

Elektronisk signatur

Elise Haugerø

Elektronisk signatur

Tone Pedersen  
styresekretær