

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 22. februar 2023, kl. 14:15
Møtested	Sykehuset i Vestfold HF, CA-E1 møterom 028
Arkivsak:	22/05186

Tilstede

Oppnevnt av foretaksmøte (2022-2024):

Per Christian Voss, leder
 Guro Winsvold, nestleder
 Hans August Hanssen
 Charlotte Johanne Haug
 Anne Biering
 Elisabeth Longva
 Frode Myrvold

Valgt av ansatte (2021-2023):

Lise Nordahl
 Ellen H. Folkestad
 Geir Tollefsen
 Nina Christin Clausen

Observatører med tale og forslagsrett:

Erik Hansen, leder brukerutvalget, *forfall*
 Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget

Forfall

Av 11 medlemmer var 11 tilstede.

Ellers møtte

Økonomidirektør Roger Gjennestad
 Kst klinikkjef MED Jørn E Jacobsen
 HR-direktør Bente Krauss
 Klinikkjef KIR Siri Vedeld Hammer
 Kommunikasjonsdirektør Merete Bugsett Lindahl
 Klinikkjef KFMR Gro E Aasland
 Teknologidirektør Terje Haug (digitalt)
 Klinikkjef KMD Lene Aasheim Hoffstad
 Klinikkjef PH Erik Nordberg
 Direktør Servicediv. Jostein Todal
 Klinikkjef KPA Christian Reissig, (digitalt)

Da adm. direktør Stein Kinserdal måtte melde forfall til møte fungerte øk. direktør Roger Gjennestad som stedfortreder.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSKART			Side
3/23	22/05186-1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 13. desember 2022 og møte 6. januar 2023	3
4/23	23/00069-7	Forskning og innovasjon i SiV - februar 2023	3
5/23	23/00836-2	Rapportering desember 2022 og januar 2023	4
6/23	23/00836-1	Plan 2023 for økonomisk balanse for klinikkene Medisin og Kirurgi	4
7/23	21/05197-39	Kjøp av PET-scan tjeneste inkl. leie av utstyr	5
8/23	21/05197-40	Utvidelse av radiologisk avdeling til nytt somatisk bygg	5
9/23	21/02693-80	Perspektiv 1 i SiVs utviklingsplan – konkretisering av arbeidet med hovedgrepene	6
10/23	22/04633-2	Årlig melding 2022 for Sykehuset i Vestfold HF	7
11/23	21/02707-4	Temasak: omdømme og kommunikasjon i SiV HF	7
12/23	23/00069-4	Brukerutvalgets leders orientering 22.02.2023	8
13/23	23/00236-7	Administrerende direktørs orientering 22.02.2023	8
14/23	23/00069-9	Status for eksterne tilsyn og revisjoner februar 2023	9
15/23	23/00069-8	Status for oppfølging av styrevedtak februar 2023	9
16/23	23/00069-6	Styrets årsplan 2023 - oppdatert per februar 2023	10
17/23	23/00069-5	Referatsaker 22.02.2023	10
18/23	23/00069-1	Eventuelt 22.02.2023	11
19/23	23/00069-10	Styrets egnevaluering 2022	11

Saker til behandling**3/23 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 13. desember 2022 og møte 6. januar 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	3/23

Hensikten med saken

Forslaget til protokoll fra styrets foregående møter er signert elektronisk av alle styremedlemmer.

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 13. desember 2022 og 6. januar 2023 godkjennes.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 13. desember 2022 og 6. januar 2023 godkjennes.

4/23 Forskning og innovasjon i SiV - februar 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	4/23

Hensikten med saken

Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forskningstema er fra overlege og stipendiat Natasha Demic ved Nevrologisk avdeling, Medisinsk klinikk.

På 15 minutter vil Natasha Demic presentere sitt PhD prosjekt «*PROSPOS- prospektiv studie om parkinsonisme*».

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Saken ble trukket i møte.

Vedtak

Saken ble utsatt til neste styremøte 29. mars.

5/23 Rapportering desember 2022 og januar 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	5/23

Hensikten med saken

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål og oppgaver. HSØ fokuserer for 2022 på enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. OBD for 2022 legges også til grunn for rapporteringen for januar 2023, da SiV i skrivende stund ikke har mottatt OBD for 2023.

Forslag til vedtak

Styret tar rapporteringen for desember 2022 og januar 2023 til etterretning.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad presenterte status for arbeidet med oppfølging av oppdrag og bestilling for 2022 pr januar måned.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar rapporteringen for desember 2022 og januar 2023 til etterretning.

6/23 Plan 2023 for økonomisk balanse for klinikkene Medisin og Kirurgi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	6/23

Hensikten med saken

Medisin klinikk og kirurgisk hadde gjennom pandemiperioden lavere aktivitet og langt høyere kostnader enn budsjettet. Da pandemiens utvikling skulle tilsa at driften skulle nærme seg budsjett, ble disse klinikkene imidlertid påvirket av langt høyere prisvekst enn det de var kompensert for i statsbudsjettet for 2022.

I tillegg har pasienttilstrømmingen vært unormalt høy etter at mye av den somatiske virksomheten flyttet inn i nytt bygg i november 2021. Foretaket har fått kompensert for både pandemi og høyere prisvekst i 2022 gjennom ekstraordinære engangsbevilgninger. Klinikkene viste mot slutten av 2022 at de hadde utfordringer med å tilpasse seg det opprinnelige budsjettet. Dette ble presentert for styret i møte 16. november. Denne saken følger opp styrets vedtak i sak 96/22 om at det skal utarbeides en plan for at klinikken Medisin og Kirurgi skal drives i henhold til budsjett.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber om at det rapporteres på tiltakenes framdrift i den månedlige resultatrapporteringen i styret.

Møtebehandling

Klinikkisjef Siri V. Hammer presenterte klinikk kirurgi sin tiltaksplan for å komme i økonomisk balanse.

Konst. klinikkssjef Jørn E. Jacobsen presenterte klinikk medisin sin plan for å komme i økonomisk balanse.

Styret ga honnør til gode tiltaksplaner og saken ble bredt diskutert i møte.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber om at det rapporteres på tiltakenes framdrift i den månedlige resultatrapporteringen i styret.

7/23 Kjøp av PET-scan tjeneste inkl. leie av utstyr

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	7/23

Hensikten med saken

SiV har kjøpt PET-scan tjenester inkl. leie av utstyr med serviceavtale over flere år.

Forslag til vedtak

Styret støtter anskaffelse av en langsiktig avtale om kjøp av PET-scan tjenester inkl. leie av utstyr med serviceavtale, og ber administrerende direktør søke Helse Sør-Øst om godkjenning for inngåelse av en slik avtale.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad innledet muntlig på kjøp av PET-scan tjeneste inkl. leie av utstyr.

Klinikkssjef KMD Lene A. Hoffstad svarte opp konkrete spørsmål under behandling av saken i møte.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret støtter anskaffelse av en langsiktig avtale om kjøp av PET-scan tjenester inkl. leie av utstyr med serviceavtale, og ber administrerende direktør søke Helse Sør-Øst om godkjenning for inngåelse av en slik avtale.

8/23 Utvidelse av radiologisk avdeling til nytt somatisk bygg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	8/23

Hensikten med saken

I Tønsbergprosjektets konseptfase ble det reservert et areal i bygg J – 2.etasje til utvidelse av radiologi, og for MR spesielt. Etter at bygget ble tatt i bruk i november 2021 har SiV arbeidet med detaljene i hvordan radiologisk avdeling skal være når avdelingen beholder gamle arealer og får nytt areal i deler av 2. etasje i det nye somatiske bygget. Grunnlagsinvesteringene i dette arealet vil utgjøre mer enn den fullmakten foretaket har til å beslutte en investering, og saken legger til rette for å søke Helse Sør-Øst om godkjenning.

Forslag til vedtak

Styret støtter utvidelse av radiologisk avdeling, og ber administrerende direktør søke Helse Sør-Øst om godkjenning for denne investeringen.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad innledet muntlig på utvidelse av radiologisk avdeling i nytt somatisk bygg.

Klinikkjef KMD Lene A. Hoffstad svarte opp konkrete spørsmål under behandling av saken i møte.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret støtter utvidelse av radiologisk avdeling, og ber administrerende direktør søke Helse Sør-Øst om godkjenning for denne investeringen.

9/23 Perspektiv 1 i SiVs utviklingsplan – konkretisering av arbeidet med hovedgrepene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	9/23

Hensikten med saken

Hensikten med denne saken er å orientere styret om hvordan arbeidet med de ni faglige og de seks organisatoriske hovedgrepene i planens perspektiv 1 skal konkretiseres, og hvordan arbeidet videre skal følges opp.

Forslag til vedtak

1. Styret tar konkretisering av de 15 hovedgrepene som er beskrevet i vedleggene til saken til etterretning.
2. Styret ber om å få rapportering på status slik det er foreslått for hvert av hovedgrepene på møtet i september 2023.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad innledet kort muntlig på perspektiv 1 i SiVs utviklingsplan – konkretisering av arbeidet med hovedgrepene, controller OE-prosjektet Anne Holm Moen deltok på saken.

Innspill fra tillitsvalgte inkluder verneombud og tillitsvalgte i konkretisering av arbeidet med hovedgrepene.

Administrerende direktørs forslag ble endret og enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret ber om at saken kommer tilbake til styret i møtet 29. mars for en grundigere behandling der styret kan komme med innspill slik det beskrives i saken:
 - a. Hvilke utfordringer må SiV ta fatt i nå?
 - b. Hvordan kommer SiV videre med et konkret utviklings- og forbedringsarbeid på de ulike områdene, slik at det skjer reelle endringer "i praksisfeltet"?

- c. Hva er nøkkelforutsetningen for å komme videre, og hvem er de viktigste aktørene for å få det til?
 - d. Hvilke strategiske beslutninger må SiV ta for å skape videre "momentum" i arbeidet?
2. Basert på sakens omfang støtter styret at første rapportering gjøres i styremøte 18. oktober, og at rapporteringen i hovedsak gjøres på overordnet nivå.

10/23 Årlig melding 2022 for Sykehuset i Vestfold HF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	10/23

Hensikten med saken

I tråd med vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF, skal styret hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF, som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Helse Sør-Øst har utarbeidet en mal for meldingsdokumentet.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner forslag til årlig melding 2022 for Sykehuset i Vestfold HF.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad innledet meget kort på årlig melding 2022 for Sykehuset i Vestfold HF og svarte opp spørsmål.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til årlig melding 2022 for Sykehuset i Vestfold HF.

11/23 Temasak: omdømme og kommunikasjon i SiV HF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	11/23

Hensikten med saken

Hensikt med saken er å følge opp bestilling fra styret i møtet 13. desember 2022, der administrasjonen ble bedt om å legge frem en sak om kommunikasjon og omdømme.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunikasjonssjef Merete B. Lindahl presenterte temasak omdømme og kommunikasjon i SiV HF og innledet til dialog med styret.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

12/23 Brukerutvalgets leders orientering 22.02.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	12/23

Hensikten med saken

Brukerutvalgets leder gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og temaer som styret bør være kjent med.

Forslag til vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling

Nestleder i brukerutvalget Anne E. Frogner orienterte muntlig rundt agenda fra møte i utvalget 16. februar:

- Rapportering av nøkkeltall
- hva er viktig for deg dagen 2023,
- status i barnepalliative team ved SiV

Viktigheten av et fungerende Helsefellesskapet.

Styreleder ønsker informasjon om barnepalliative team (PALBU) i SiV i et av de kommende styremøtene.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

13/23 Administrerende direktørs orientering 22.02.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	13/23

Hensikten med saken

Administrerende direktør gir i hvert møte en orientering om aktuelle saker og temaer, som styret bør være kjent med.

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringene til etterretning.

Møtebehandling

1. Prosjektleder Tønsbergprosjektet Bjørn Varegg presenterte løypemelding på nære kontorer (bygg D), taxibygg, fasader og sykehusparken.

2. Fagdirektør Jon Anders Takvam ga en orientering om driftssituasjon per 22. februar som inkluderte aktivitetsutvikling, beleggspersent på klinikk medisin og kirurgi, innstrømning og utskrivningsklare pasienter samt ø-hjelpsinnleggelser.
3. Konst. klinikksjef medisin Jørn E. Jacobsen orienterte muntlig om rapport fra statsforvalterens stikkprøvetilsyn i akuttsenteret august 2022, konklusjon stor forbedring, ikke behov for flere tilsyn nå, forbedringspunkter responstid og dokumentasjon.
4. Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte Helse Sør-Øst RHF har rammeavtaler med Unilabs Norge AS om levering av bildediagnostiske undersøkelser bl.a. fra Unilabs lokasjon i Tønsberg. SiV har naturlig nok pasienter som får utført sine radiologiske undersøkelser der. Det ble i møte orientert om ordningen der Unilabs har brukt 2 danske radiologer (med norsk autorisasjon) med arbeidsplass inkl. støttepersonell i Romania, til å granske bilder tatt ved Unilabs lokasjoner i Norge. Denne bruken av ikke godkjente underleverandører/støttepersonell er et klart brudd på avtalen HSØ har inngått med Unilabs. Det er ikke avdekket kvalitetsutfordringer som følge av dette. Unilabs Norge AS har bekreftet at denne bruken nå har opphørt.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar orienteringene til etterretning.

14/23 Status for eksterne tilsyn og revisjoner februar 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	14/23

Hensikten med saken

Sykehuset i Vestfold HF følger til enhver tid opp en rekke eksterne tilsyn og revisjoner, både varslede, pågående og nylig avsluttede saker. Hensikten med statusoversikten er å holde styret løpende orientert om disse tilsynene og revisjonene, om hva som eventuelt er notert som avvik, og når sakene forventes lukket.

Forslag til vedtak

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per februar 2023 til orientering.

Møtebehandling

Styreleder ønsker en sak om branntilsyn med avvik i SiV i kommende styremøte 29. mars.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per februar 2023 til orientering.

15/23 Status for oppfølging av styrevedtak februar 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	15/23

Hensikten med saken

Saken gir oversikt over administrerende direktørs oppfølging av de styrevedtak som forutsetter særskilte tiltak.

Forslag til vedtak

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr februar 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr februar 2023 til orientering.

16/23 Styrets årsplan 2023 - oppdatert per februar 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	16/23

Hensikten med saken

Styret vedtok møteplan for 2023 i møte 13. desember 2022, sak 118/22. Her følger oppdatert versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2023. Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte.

Forslag til vedtak

Styret tar oppdatert årsplan for 2023 per februar 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar oppdatert årsplan for 2023 per februar 2023 til orientering.

17/23 Referatsaker 22.02.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	17/23

Hensikten med saken

Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste styremøte.

Forslag til vedtak

Styret tar den framlagte referatsaken til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar den framlagte referatsaken til orientering.

18/23 Eventuelt 22.02.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	18/23

Ingen saker ble reist under dette tema.

Møte ble hevet kl. 19.20.

19/23 Styrets egnevaluering 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.02.2023	19/23

Ble gjennomgått i styrets lukkede møte i etterkant av ordinært styremøte.