

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 29. mars 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, *digitalt*
 Charlotte Johanne Haug
 Anne Biering
 Elisabeth Longva
 Frode Myrvold

Valgt av ansatte (2023-2025):

Lise Nordahl
 Ellen H. Folkestad
 Terje-Kåre Hansen Lundgård
 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

Adm. direktør Stein Kinserdal
 Økonomidirektør Roger Gjennestad
 Fagdirektør Jon Anders Takvam
 Klinikkssjef MED Jørn E Jacobsen
 HR-direktør Bente Krauss
 Klinikkssjef KK Siri Vedeld Hammer
 Kommunikasjonsdirektør Merete Bugsett Lindahl
 Klinikkssjef KFMR Gro E Aasland
 Klinikkssjef KPA Christian Reissig
 Klinikkssjef PH Erik Nordberg
 Klinikkssjef KMD Lene A. Hoffstad
 Direktør Servicediv. Jostein Todal

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

SAKSKART			Side
20/23	22/05186-7	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. februar 2023	3
21/23	23/00069-24	Forskning og innovasjon i SiV - mars 2023	3
22/23	22/02113-8	Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte	4
23/23	22/02113-7	Styrets beretning 2022 og årsregnskap 2022	4
24/23	21/02693-82	Perspektiv 1 i SiVs utviklingsplan – konkretisering av arbeidet med hovedgrepene – 2. gangs behandling	5
25/23	23/00069-25	Informasjon om branntilsyn	6
26/23	23/00185-3	Overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestfold og Sykehuset i Vestfold	6
27/23	23/00779-3	Oppdrag og bestilling 2023 for Sykehuset i Vestfold HF - oppfølging	7
28/23	23/00836-5	Rapportering februar 2023 og revidert økonomisk styringsmål for 2023	8
29/23	23/00069-16	Brukerutvalgets leders orientering 29.03.2023	8
30/23	23/00069-15	Status for eksterne tilsyn og revisjoner mars 2023	9
31/23	23/00069-14	Status for oppfølging av styrevedtak mars 2023	9
32/23	23/00069-13	Styrets årsplan 2023 - oppdatert per mars 2023	10
33/23	23/00069-12	Referatsaker 29.03.2023	10
34/23	23/00069-11	Eventuelt 29.03.2023	10

Saker til behandling**20/23 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. februar 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	20/23

Hensikten med saken

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

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 22. februar 2023 godkjennes.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 22. februar 2023 godkjennes.

21/23 Forskning og innovasjon i SiV - mars 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	21/23

Hensikten med saken

Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forskningstema er fra overlege og PhD Heidi Cecilie Villmones ved Mikrobiologisk avdeling, Klinikk Medisinsk Diagnostikk.

På 15 minutter vil Heidi Cecilie Villmones presentere sitt doktorgradsarbeid og har gitt presentasjonen tittelen «*Hvorfor forske på tynntarmsmikrobiota?*».

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Overlege og PhD Heidi Cecilie Villmones, Mikrobiologisk avdeling, Klinikk Medisinsk Diagnostikk, presenterte hvorfor forske på tynntarmsmikrobiota.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

22/23 Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	22/23

Hensikten med saken

Vedtektene for Sykehuset i Vestfold HF bestemmer i § 8a at styret i helseforetaket skal følge allmennaksjeloven § 6-16b og årlig legge fram vedlagte lederlønnrapport (Vedlegg 3) i tråd med «Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper» og i forskriften «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer» (Vedlegg 1) for foretaksmøte.

Forslag til vedtak

Styret ber administrerende direktør legge nye retningslinjer (Vedlegg 2) til grunn ved fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2023. Styret vedtar vedlagte lederlønnrapport (Vedlegg 3), og ber administrerende direktør å oversende den til foretaksmøte sammen de nye retningslinjene for lederlønnspolitikken (Vedlegg 2) som foretaket har lagt til grunn for lønnsfastsettelsene i regnskapsåret 2022.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber administrerende direktør legge nye retningslinjer (Vedlegg 2) til grunn ved fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2023. Styret vedtar vedlagte lederlønnrapport (Vedlegg 3), og ber administrerende direktør å oversende den til foretaksmøte sammen de nye retningslinjene for lederlønnspolitikken (Vedlegg 2) som foretaket har lagt til grunn for lønnsfastsettelsene i regnskapsåret 2022.

23/23 Styrets beretning 2022 og årsregnskap 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	23/23

Hensikten med saken

I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta årsberetning og årsregnskap m/noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Sammen med

revisors beretning skal det sendes til regnskapsregisteret. Styremedlemmene er solidarisk og personlig ansvarlig for gebyrer som pålegges som følge av manglende rapportering. Det er styremedlemmene på vedtakstidspunktet som skal signere årsberetning og balanseoppstillingen.

SiVs regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst RHF sitt årsregnskap. For 2022 budsjetterte SiV med et overskudd (sparing til framtidige investeringer) på 20 millioner kroner. Som det redegjøres for i styrets årsberetning har koronapandemien, høy lønns- og prisvekst og flyttingen inn i nytt somatisk bygg hatt stor påvirkning på det økonomiske resultatet for 2022. Foretaket har samtidig fått bevilget ekstraordinære midler til dekning av effekter av koronapandemien og høy lønns- og prisvekst.

Regnskapet viser et overskudd på 30 millioner kroner, 10 millioner kroner bedre enn budsjett.

Forslag til vedtak

Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning for 2022

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad innledet kort på saken. Oppdragsansvarlig revisor Hans-Christian Berger, PwC Norge, oppsummerte styrets beretning 2022 og årsregnskap 2022.

Under møtebehandlingen ble det påpekt at følgende formulering (side 7) ikke lenger er aktuell, og dem tas derfor ut av beretningen: «Foretaket publiserer informasjon om hendelsene på internett i form av statistikk over meldte pasienthendelser og temameldinger. Målsetningen er at det skal påvirke internt til større grad av åpenhet og læring, og å synliggjøre at uønskede hendelser tas på alvor og dermed bidra til større grad av tillit. Erfaringen med publiseringen så langt er gode».

Under avsnittet Arbeidsmiljø på side 8, endres «Undersøkelsen i 2022 viser at det generelt er god jobbtilfredshet» til «Undersøkelsen i 2022 viser på en scala fra 0 – 100 en gjennomsnittlig score på 77,6. Det er variasjoner i organisasjonen og områder som har krevd spesiell oppmerksomhet i oppfølgingsarbeidet».

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt med en tilføyelse.

Vedtak

Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning for 2022 med de merknader til årsberetningen framkommet i møte (se «Møtebehandling» over).

24/23 Perspektiv 1 i SiVs utviklingsplan – konkretisering av arbeidet med hovedgrepene – 2. gangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	24/23

Hensikten med saken

Denne saken er oppfølging av styresak 9/23 (22.02.23) «Perspektiv 1 i SiVs utviklingsplan – konkretisering av arbeidet med hovedgrepene», der styret ba om at saken kommer tilbake til styret i møtet 29. mars for en grundigere diskusjon om følgende spørsmål/problemstillinger:

- 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?

Administrerende direktør vil i styremøtet innlede rundt disse fire temaene.

Forslag til vedtak

1. Styret tar konkretisering av de 15 hovedgrepene som er beskrevet i sak 9/23 i styremøtet 22. februar til etterretning.
2. Innspill fra styret tas med i forberedelsene til den første rapportering i styremøte 18. oktober på status på hovedgrepene i perspektiv 1 på et overordnet nivå.

Møtebehandling

Adm. direktør Stein Kinserdal innledet muntlig på perspektiv 1 i SiVs utviklingsplan – konkretisering av arbeidet med hovedgrepene – 2. gangs behandling.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar konkretisering av de 15 hovedgrepene som er beskrevet i sak 9/23 i styremøtet 22. februar til etterretning.
2. Innspill fra styret tas med i forberedelsene til den første rapportering i styremøte 18. oktober på status på hovedgrepene i perspektiv 1 på et overordnet nivå.

25/23 Informasjon om branntilsyn

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	25/23

Hensikten med saken

I styremøte 22.02.2023 ba styreleder om at det til styremøte 29. mars ble fremmet en sak om branntilsyn med avvik i SiV.

Direktør for servicedivisjonen, Jostein Todal, vil i styremøtet redegjøre om status.

Forslag til vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling

Direktør Servicedivisjon Jostein Todal presenterte branntilsyn med avvik i SiV.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

26/23 Overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestfold og Sykehuset i Vestfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	26/23

Samarbeidsavtalene mellom deltakerne i Helsefelleskapet i Vestfold revideres i 2022-2023, hvor denne saken omhandler beslutning av overordnet samarbeidsavtale mellom hver kommune og Sykehuset i Vestfold.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning og godkjenner revidert overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og sykehuset i Vestfold.

Møtebehandling

Samhandlingssjef Erik Nordberg presenterte overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestfold og Sykehuset i Vestfold.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til etterretning og godkjenner revidert overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og sykehuset i Vestfold.

27/23 Oppdrag og bestilling 2023 for Sykehuset i Vestfold HF - oppfølging

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	27/23

Hensikten med saken

Oppdrags- og bestillingsdokumentet (OBD) for 2023 fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset i Vestfold HF ble overlevert i foretaksmøtet 17. februar 2023. Dokumentet sammenstiller HSØs styringsbudskap til SiV for 2023.

Hensikten med denne saken er å gi en kort orientering om direktørens regi og oppfølging av styringsbudskapene i OBD 2023.

Forslag til vedtak

1. Styret forutsetter at styringsbudskapene fra Helse Sør-Øst for 2023 følges opp gjennom administrerende direktørs samlede virksomhetsstyring, blant annet som sentralt ledd i de lederavtaler som inngås på alle nivåer i helseforetaket.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status i arbeidet med oppfølging av styringsbudskapene, blant annet ved styresaker om aktuelle OBD-tema, månedsrapporteringen i hvert styremøte, rapportering etter ledelsens gjennomgang 2023 og årlig melding 2023.

Møtebehandling

Adm. direktør Stein Kinserdal orienterte kort om Sykehuset i Vestfold HF sin oppfølging av oppdrag og bestilling for 2023.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret forutsetter at styringsbudskapene fra Helse Sør-Øst for 2023 følges opp gjennom administrerende direktørs samlede virksomhetsstyring, blant annet som sentralt ledd i de lederavtaler som inngås på alle nivåer i helseforetaket.

2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status i arbeidet med oppfølging av styringsbudskapene, blant annet ved styresaker om aktuelle OBD-tema, månedsrapporteringen i hvert styremøte, rapportering etter ledelsens gjennomgang 2023 og årlig melding 2023.

28/23 Rapportering februar 2023 og revidert økonomisk styringsmål for 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	28/23

Hensikten med saken

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål og oppgaver. HSØ fokuserer for 2023 på enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. I tillegg rapporteres det på handlingsplanene for Medisin og Kirurgi.

SiV hadde foretaksmøte 13. mars hvor foretaket ble tildelt av 96 millioner kroner og samtidig pålagt å styrebehandle nytt resultatmål for 2023 innen 28. april.

Forslag til vedtak

1. Styret tar rapporteringen for februar 2023 til etterretning.
2. Med utgangspunkt i det budsjetterte underskuddet på 60 millioner kroner for 2023 og 96 millioner kroner tildelt i foretaksmøte 13. mars 2023, fastsetter styret det revidert økonomisk styringsmålet til balanse (null kroner) for 2023.

Møtebehandling

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

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar rapporteringen for februar 2023 til etterretning.
2. Med utgangspunkt i det budsjetterte underskuddet på 60 millioner kroner for 2023 og 96 millioner kroner tildelt i foretaksmøte 13. mars 2023, fastsetter styret det revidert økonomisk styringsmålet til balanse (null kroner) for 2023.

29/23 Brukerutvalgets leders orientering 29.03.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	29/23

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 av brukerutvalget Anne E. Frogner orienterte fra utvalgets møte torsdag 23. mars med følgende agenda, brukerundersøkelsen sin din mening og #Råbra forbedringsprosjekt i SiV.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

30/23 Status for eksterne tilsyn og revisjoner mars 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	30/23

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 mars 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

31/23 Status for oppfølging av styrevedtak mars 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	31/23

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 mars 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

32/23 Styrets årsplan 2023 - oppdatert per mars 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	32/23

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 mars 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

33/23 Referatsaker 29.03.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	33/23

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.

34/23 Eventuelt 29.03.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	29.03.2023	34/23

Styremedlem Charlotte Haug innledet til refleksjoner rundt Sykehusutvalgets NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus – Styring, finansiering, samhandling og ledelse.

Møte ble hevet kl. 18.40