

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 10. mai 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, *forfall*
Frode Myrvold

Valgt av ansatte (2023-2025):

Lise Nordahl
Ellen H. Folkestad
Terje-Kåre Hansen Lundgård
Nina Christin Clausen

Observatører med tale og forslagsrett:
Anne Elisabeth Frogner, leder brukerutvalget

Forfall

Av 11 medlemmer var 10 tilstede.

Ellers møtte

Adm. direktør Stein Kinserdal
Økonomidirektør Roger Gjennestad
Fagdirektør Jon Anders Takvam
Klinikkssjef MK 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
Teknologi direktør Terje Haug
Katrine Svinterud, referent

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSKART			Side
35/23	22/05186-12	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 29. mars 2023	3
36/23	23/00069-43	Forskning og innovasjon i SiV - mai 2023	3
37/23	20/04072-5	Barnepalliasjon (PALBU) i SiV	4
38/23	23/00836-7	Rapportering mars 2023	4
39/23	23/00185-8	Helsefelleskapet i Vestfold Handlingsplan for 2024	5
40/23	21/05197-46	Anskaffelse av MR nr. 3	5
41/23	23/00069-42	Årsmelding 2022 for Pasient- og brukerombudet	6
42/23	23/00069-41	Styrets møteplan 2024	6
43/23	23/00069-38	Brukerutvalgets leders orientering 10.05.2023	7
44/23	23/00069-17	Administrerende direktørs orientering 10.05.2023	8
45/23	23/00069-39	Status for eksterne tilsyn og revisjoner mai 2023	8
46/23	23/00069-40	Status for oppfølging av styrevedtak mai 2023	9
47/23	23/00069-36	Styrets årsplan 2023 - oppdatert per mai 2023	9
48/23	23/00069-35	Referatsaker 10.05.2023	10
49/23	23/00069-34	Eventuelt 10.05.2023	10

Saker til behandling

35/23 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 29. mars 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	35/23

Hensikten med saken

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

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 29. mars 2023 godkjennes.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 29. mars 2023 godkjennes.

36/23 Forskning og innovasjon i SiV - mai 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	36/23

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

Natasha Demic ved Nevrologisk avdeling, Medisinsk klinikk, presenterte PROSPOS-prospektiv studie om parkinsonisme.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

37/23 Barnepalliasjon (PALBU) i SiV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	37/23

Hensikten med saken

Barnepalliativt team (PALBU) er etablert i SiV. Overlege og leder for PALBU, Tine Falk Taksdal, vil i møtet presentere arbeidet med barnepalliasjon i SiV.

Forslag til vedtak

1. Styret tar presentasjon av PALBU til orientering.
2. Styret ber om at dette viktige arbeidet videreutvikles i SiV.

Møtebehandling

Tine Taksdal, overlege barne og ungdomsavdelingen og leder for PALBU, presenterte arbeidet med barnepalliasjon (PALBU) i SiV.

Styret takket for en presentasjon, og uttrykte anerkjennelse og stolthet av arbeidet PALBU gjør.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar presentasjon av PALBU til orientering.
2. Styret ber om at dette viktige arbeidet videreutvikles i SiV.

38/23 Rapportering mars 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	38/23

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 Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk.

Forslag til vedtak

Styret tar rapporteringen til etterretning.

Møtebehandling

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

Klinikkssjef medisin Jørn E. Jacobsen presenterte klinikkens økonomiske resultater for april måned.

Klinikkssjef kirurgi Siri V. Hammer presenterte klinikkens økonomiske resultater for april måned.

Styret takk for gode ærlige presentasjoner og ser samtidige med bekymring på de negative økonomiske resultatene.

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar rapporteringen til orientering.
2. Styret er bekymret for den økonomiske situasjon i medisinsk og kirurgisk klinikk og forventer økt fokus på tiltak som bidrar til at aktivitet- og resultatmålene for 2023 nås.

39/23 Helsefelleskapet i Vestfold Handlingsplan for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	39/23

Hensikten med saken

Helsefelleskapet i Vestfold handlingsplan for 2024 er under utarbeidelse og et forslag planlegges fremlagt for SSU og Partnerskapet i kommende møter i juni. Hensikten med denne saken er å få styrets føringer og innspill på hva SiV skal fremføre i den pågående planprosessen for handlingsplan 2024.

Forslag til vedtak

SiV legger denne saken og eventuelle ytterligere føringer og innspill fra styret til grunn for innspill til Helsefelleskapet i Vestfold handlingsplan for 2024.

Møtebehandling

Samhandlingssjef Erik Nordberg presenterte Helsefelleskapet i Vestfold handlingsplan for 2024.

Styret synes handlingsplanen er god, den er kvalitativ og kunne vært ønsket noe mer kvantitativ.

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. SiV legger denne saken med føringer og innspill fra styret til grunn for innspill til Helsefelleskapet i Vestfold handlingsplan for 2024.
2. Styret ber om at det i neste styremøter blir en orientering om det praktiske arbeidet og resultater i Helsefelleskapet.

40/23 Anskaffelse av MR nr. 3

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	40/23

Hensikten med saken

Pasientenes behov for MR-undersøkelser øker stadig. Til tross for unormalt høy utnyttelse av foretakets 2 MR-maskiner, må stadig flere pasienter henvises til private institusjoner. Ut fra vurderingen av pasientsikkerhet, kapasitet og konsekvensene ved nedetid, anbefaler administrerende direktør å anskaffe en tredje MR. Totalkostnaden for anskaffelsen er over 20 millioner kroner og foretaket må derfor søke Helse Sør-Øst om godkjenning for en slik anskaffelse.

Forslag til vedtak

Styret støtter anskaffelsen av en tredje MR og ber administrerende direktør søke Helse Sør-Øst om godkjenning for denne investeringen.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte om anskaffelse av MR nr. 3.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret støtter anskaffelsen av en tredje MR og ber administrerende direktør søke Helse Sør-Øst om godkjenning for denne investeringen.

41/23 Årsmelding 2022 for Pasient- og brukerombudet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	41/23

Hensikten med saken

Pasient- og brukerombudet i Vestfold og Telemark, har oversendt felles nasjonale årsmelding om virksomheten i 2022 og med egne oppsummeringspunkter for Vestfold.

Ombudet vil selv gi en orientering om årsmeldingen samt oppsummeringspunkter i styrets møte.

Forslag til vedtak

Styret tar årsmelding 2022 for Pasient- og brukerombudet inklusiv oppsummeringspunkter for Vestfold til orientering.

Møtebehandling

Pasient og brukerombud i Vestfold Torunn Grinvoll presenterte årsmelding 2022 med hovedfokus på egne oppsummeringspunkter for Vestfold.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar årsmelding 2022 for Pasient- og brukerombudet inklusiv oppsummeringspunkter for Vestfold til orientering.

42/23 Styrets møteplan 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	42/23

Hensikten med saken

Styrets møteplan 2024 skal i størst mulig grad være tilpasset kjente, eksterne arrangementer. Planen er også et viktig referansepunkt for foretaksintern planlegging av kalenderårets møter og arrangementer.

Forslag til vedtak

1. styret vedtar følgende plan for sine møter i 2024
 - a) Onsdag 21. februar
 - b) Torsdag 21. mars
 - c) Onsdag 15. mai
 - d) Onsdag 26. juni
 - e) Onsdag 25. september
 - f) Onsdag 30. oktober
 - g) Onsdag 27. november
 - h) Onsdag 18. desember
2. Styremøtene holdes i tidsrommet 14.15-19.00, bortsett fra desember møtet som starter kl. 09.15-14.00. Det ventes holdt ordinære foretaksmøter medio februar og i juni.

Møtebehandling

Møtetiden utvides men en time og juni møte vurderes dato endret til tidligere i måneden.

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. styret vedtar følgende plan for sine møter i 2024
 - i) Onsdag 21. februar
 - j) Torsdag 21. mars
 - k) Onsdag 15. mai
 - l) Onsdag 26. juni
 - m) Onsdag 25. september
 - n) Onsdag 30. oktober
 - o) Onsdag 27. november
 - p) Onsdag 18. desember
2. Styremøtene holdes i tidsrommet 13.15-19.00, bortsett fra desember møtet som starter kl. 09.15-15.00. Det ventes holdt ordinære foretaksmøter medio februar og i juni.

43/23 Brukerutvalgets leders orientering 10.05.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	43/23

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

Leder av brukerutvalget Anne Elisabeth Frogner orienterte om følgende saker, Erik Hansen har trukket seg som leder, helhetlig pasientforløp og fagutvalg akuttkjede-prosjektet.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

44/23 Administrerende direktørs orientering 10.05.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	44/23

Hensikten med saken

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

I kommende styremøte, vil styret få orientering om nedenstående:

1. Arbeidet med styresak 21.juni om uønsket variasjon, jfr. HSØs seminar for HF-styrene og AD-ene
2. HSØ-styrets behandling og vedtak i styresak 029/2023 om prosessplattform og digital hjemmeoppfølging – gjennomføring av brukernær tjenesteutvikling.
3. Klima og miljøarbeid i SiV.

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringene til etterretning.

Møtebehandling

Administrerende direktør Stein Kinserdal orienterte om følgende saker uønsket variasjon og HSØ-styrets behandling med vedtak i styresak 029/2023 om prosessplattform og digital hjemmeoppfølging – gjennomføring av brukernær tjenesteutvikling. Klima og miljøarbeid i SiV utsette til juni-møtet.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar orienteringene til etterretning.

45/23 Status for eksterne tilsyn og revisjoner mai 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	45/23

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 mai 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

46/23 Status for oppfølging av styrevedtak mai 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	46/23

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 mai 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

47/23 Styrets årsplan 2023 - oppdatert per mai 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	47/23

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 mai 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

48/23 Referatsaker 10.05.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	48/23

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

Inge merknader.

Vedtak

Styret tar framlagte referatsaker til orientering.

49/23 Eventuelt 10.05.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret for Sykehuset i Vestfold HF	10.05.2023	49/23

1. Styreleder informerte om brev fra HSØ RHF, styremedlemmer er å anse som PEP-er, politisk eksponert personer. Brevet sendes styremedlemmene per e-post.
2. Styreleder informerte om ansettelsesprosess av ny administrerende direktør. Det skal oppnevnes et ansettelsesutvalg. De ansattvalgte styremedlemmene bes om i styremøtet 21. juni å foreslå ett av de ansattvalgte styremedlemmene til å være med i ansettelsesutvalget.
3. Styremedlem Ellen Folkestad poengterte at spesialisthelsetjenesten er en del av totalforsvaret til Norge, ønsker sak/informasjon om sykehusets beredskapsplaner på tema.

Møte ble hevet kl. 19.40