

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 21. juni 2023, kl. 13:15
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 (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 11 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
Administrasjonssjef Ruth Anne Rojahn
Katrine Svinterud, referent

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSKART			Side
50/23	22/05186-15	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 10. mai 2023	3
51/23	23/00069-37	Samhandlingsprosjektet VITALITY og SiVs interne arbeid med skrøpelige eldre	3
52/23	23/00069-61	Bedre kommunikasjon for god pasientsikkerhet i AMK	4
53/23	23/00836-9	Rapportering mai 2023	4
54/23	23/00069-63	Variasjon i forbruk av og kvalitet i spesialisthelsetjenesten – SiVs arbeid med å redusere uønsket variasjon	5
55/23	23/02475-9	Hovedresultater ForBedring 2023	6
56/23	23/02877-1	Retningslinjer for lederlønn i SiV	6
57/23	23/00075-25	Åpenhetsloven – ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon av varer og tjenester	7
58/23	23/00069-44	Brukerutvalgets leders orientering 21.06.2023	8
59/23	23/00069-45	Administrerende direktørs orientering 21.06.2023	8
60/23	23/00069-50	Status for eksterne tilsyn og revisjoner juni 2023	9
61/23	23/00069-49	Status for oppfølging av styrevedtak juni 2023	9
62/23	23/00069-48	Styrets årsplan 2023 - oppdatert per juni 2023	9
63/23	23/00069-47	Referatsaker 21.06.2023	10
64/23	23/00069-46	Eventuelt 21.06.2023	10

Saker til behandling

50/23 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 10. mai 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	50/23

Hensikten med saken

Utkast til protokoll fra styremøtet 10.05.23 er signert elektronisk av alle styremedlemmer med unntak av ett styremedlem. Protokollen er således ikke godkjent elektronisk, og godkjenning må skje i styremøtet 21.06.2023.

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 10. mai 2023 godkjennes.

Møtebehandling

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 10. mai 2023 godkjennes med protokoll tilførsel fra styremedlem Ellen Folkestad på sak 39/23 Helsefelleskapet i Vestfold Handlingsplan: Representanten legger til grunn at HR-samarbeid mellom angjeldende virksomheter ikke er til hinder for det frie arbeidsmarked, og at eventuelle tiltak ikke kommer i strid med konkurranselovens paragraf 10 som forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Det forventes åpenhet i samarbeidsprosessene med mulighet for innsyn i referat.

51/23 Samhandlingsprosjektet VITALITY og SiVs interne arbeid med skrøpelige eldre

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	51/23

Hensikten med saken

Hensikten med saken er å orientere styret om SiV sitt arbeid vedrørende håndtering av skrøpelige eldre.

Først vil prosjektleder for Vitality Marte Wang-Hansen redegjøre for status i samhandlingsprosjektet Vitality. I dette samhandlingsprosjektet gjennomføres mange av intensjonene i regionale handlingsplaner for samhandling.

Deretter redegjør prosjektmedarbeider Elin Saga for SiV sitt interne arbeid med skrøpelige eldre med spesielt fokus på mottakssituasjonen. Dette arbeidet støtter opp under Vitality.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering med innspill fremkommet i møte.

Møtebehandling

Prosjektleder for Vitality Marte Wang-Hansen redegjorde for status i samhandlingsprosjektet Vitality.

Prosjektmedarbeider Elin Saga redegjorde så for SiV sitt interne arbeid med skrøpelige eldre med spesielt fokus på mottakssituasjonen. Dette arbeidet støtter opp under Vitality.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

52/23 Bedre kommunikasjon for god pasientsikkerhet i AMK

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	52/23

Hensikten med saken

Effektiv kommunikasjon i tidskrisiske situasjoner, som også ivaretar innringer på en god måte, vurderes å være et viktig kvalitetsforbedringsarbeid for Prehospital klinikk og AMK-avdelingen. Styret gis innblikk i hvordan det jobbes med å bedre kommunikasjonen med innringere til AMK/113.

Overlege Jon Erik Steen-Hansen og fagutvikler/AMK-operatør Randi Holmar-Ellefsen vil gi en 15 min presentasjon av kvalitetsforbedringsarbeidet ved AMK Vestfold og Telemark.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Klinikksjef Prehospital klinikk Erik Nordberg innledet muntlig på saken, videre presenterte overlege Jon Erik Steen-Hansen og fagutvikler/AMK-operatør Randi Holmar-Ellefsen kvalitetsforbedringsarbeidet bedre kommunikasjon for god pasientsikkerhet i AMK.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

53/23 Rapportering mai 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	53/23

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 tiltaksplanene for Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk.

Forslag til vedtak

Styret tar rapporteringen til etterretning.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad presenterte RNB (revidert nasjonalbudsjett) og status for arbeidet med oppfølging av oppdrag og bestilling for 2023 pr mai måned.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig vedtatt med tilføyelse av pkt. 2.

Vedtak

1. Styret tar rapporteringen til etterretning.
2. Styret er fornøyd med at nøkkeltallene innenfor psykiatrien er gode. Styret er bekymret for utviklingen av fristbrudd og økende ventelister innen somatikk, samt økonomiske avvik innen medisinsk og kirurgisk klinikk. Styret ber om nærmere redegjørelse på neste styremøte med rapportering av resultater på tidligere presenterte tiltak og forslag til eventuelle nye avhjelpende tiltak for å rette opp denne situasjonen.

54/23 Variasjon i forbruk av og kvalitet i spesialisthelsetjenesten – SiVs arbeid med å redusere uønsket variasjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	54/23

Hensikten med saken

Oppmerksomheten rundt uønsket variasjon og behovet for prioritering i spesialisthelsetjenesten har økt de siste årene. Denne saken skal sikre at styret er kjent med hvordan Sykehuset i Vestfold HF (SiV) arbeider med uønsket variasjon.

Forslag til vedtak

SiVs arbeid med å redusere uønsket variasjon går langs tre linjer:

1. Ta opp problemstillingene uønsket variasjon, overbehandling, overdiagnostikk og prioritering i Ledelsens gjennomgang.
2. Lage en regi for å fasilitere møteplasser der de samme problemstillingene diskuteres, eventuelt ha problemstillingene som fast tema i HKU.
3. Plukke ut enkeltområder, som endoskopi / koloskopi eller annet, jobbe konkret med disse.

Møtebehandling

Adm. direktør Stein Kinserdal innledet muntlig, analysesjef Torgeir Grøtting presenterte variasjon i forbruk av og kvalitet i spesialisthelsetjenesten og arbeidet med uønsket variasjon i SiV.

Fagpersoner må inkluderes i arbeidet.

Styreleder ønsker til et senere styremøte temasak ved ansvarlig lege/seksjonsleder på et fagområde SiV har markant avvikende forbruksrate.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

SiVs arbeid med å redusere uønsket variasjon går langs fire linjer:

1. Ta opp problemstillingene uønsket variasjon, overbehandling, overdiagnostikk og prioritering i Ledelsens gjennomgang.
2. Lage en regi som sikrer involvering av fagmiljøene for å fasilitere møteplasser der de samme problemstillingene diskuteres, eventuelt ha problemstillingene som fast tema i HKU.
3. Plukke ut enkeltområder, som endoskopi / koloskopi eller andre tilbudssensitive tjenester, jobbe konkret med disse.
4. Styret ønsker temasak på et senere styremøte hvor ansvarlig lege / seksjonsleder redegjør for vurderinger / årsaker som ligger til grunn for avvikende forbruksrate

55/23 Hovedresultater ForBedring 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	55/23

Hensikten med saken

Medarbeiderens opplevelse av arbeidsmiljø og arbeidsforhold kan påvirke hvordan den enkelte utfører sitt arbeid. Det er en påvist sammenheng mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur og det er derfor vesentlig å få kartlagt hvordan dette oppleves i de ulike enheter for deretter å identifisere forhold som må forbedres. Det er dette som undersøkes i denne årlige nasjonale spørreundersøkelsen ForBedring.

I saken blir styret orientert om hovedresultatene fra undersøkelsen ForBedring 2023.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

HR direktør Bente Krauss orienterte muntlig på SiV sine hovedresultater fra undersøkelsen ForBedring 2023.

SiV har en meget god svarprosent i år og resultatene publiseres på intranett. Styreleder poengterte viktigheten av at undersøkelsen blir fulgt opp i hele organisasjonen.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

56/23 Retningslinjer for lederlønn i SiV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	56/23

Hensikten med saken

Styret i HSØ RHF vedtok i sak 048-2023 at regionhelseforetakets retningslinjer for lederlønn legges til grunn for tilsvarende retningslinjer i det enkelte helseforetak. Videre forutsettes det at helseforetakenes retningslinjer styrebehandles i foretakenes egne styrer og oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i senere foretaksmøter.

Denne saken følger opp dette vedtaket.

Forslag til vedtak

Styret slutter seg til HSØs oppdaterte retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i SiV, og gjør retningslinjene gjeldende for Sykehuset i Vestfold HF.

Møtebehandling

Adm. direktør Stein Kinserdal innledet muntlig på retningslinjer for lederlønn i SiV.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret slutter seg til HSØs oppdaterte retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i SiV, og gjør retningslinjene gjeldende for Sykehuset i Vestfold HF.

57/23 Åpenhetsloven – ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon av varer og tjenester

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	57/23

Hensikten med saken

Hensikten med saken er å beskrive hvordan foretaket skal sikre systematisk arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon av varer og tjenester i henhold til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), samt få styrets underskrift av Redegjørelse etter åpenhetsloven.

Forslag til vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til det foreliggende ledelsessystemet for ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
2. Styret underskriver Redegjørelse etter åpenhetsloven.

Møtebehandling

Administrasjonssjef Ruth Anne Rojahn innledet kort og ga ordet til spesialrådgiver Helle Akselsen som presenterte SiV sitt arbeid med åpenhetsloven, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon av varer og tjenester.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til det foreliggende ledelsessystemet for ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
2. Styret underskriver Redegjørelse etter åpenhetsloven.

58/23 Brukerutvalgets leders orientering 21.06.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	58/23

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

Brukerutvalgets leder Anne Elisabeth Frogner orienterte om deltagelse i arbeidet med en ny forskning og innovasjonsstrategi i SiV og brukervedvirkning i forskning. Videre med agenda fra siste møte i brukerutvalget med fokus på ukom rapporten/meldekultur i spes. helsetj. Helsefellesskapet i Vestfold. Ventelister i SiV.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

59/23 Administrerende direktørs orientering 21.06.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	59/23

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 orienteringer om nedenstående:

1. Klima- og miljøarbeidet i SiV
2. Partnerskapsmøtet i Helsefellesskapet 16. juni 2023

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringene til etterretning.

Møtebehandling

Adm. direktør Stein Kinserdal orienterte muntlig fra det årlige Partnerskapsmøte i Helsefellesskapet 16.juni. Spesialrådgiver Helle Akselsen presenterte klima og miljøarbeidet i SiV et grønt sykehus.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret tar orienteringene til etterretning.

60/23 Status for eksterne tilsyn og revisjoner juni 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	60/23

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 juni 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

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

61/23 Status for oppfølging av styrevedtak juni 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	61/23

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 juni 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

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

62/23 Styrets årsplan 2023 - oppdatert per juni 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	62/23

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 juni 2023 til orientering.

Møtebehandling

Sak om avvik sette opp på årsplanen igjen.

Sak om ØLP og budsjett 2024 kommer på september møte.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

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

63/23 Referatsaker 21.06.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	63/23

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

Referat fra møte i brukerutvalget 31. mai 2023

Protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ RHF 11. mai 2023

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret tar den framlagte referatsaken til orientering.

64/23 Eventuelt 21.06.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	21.06.2023	64/23

Styreleder Per Christian Voss refererte fra ansettelsesutvalget til ny adm. direktør og valg av rekrutteringsfirma til ansettelsesprosessen, 3 aktuelle firma, utvalget intervjuer

og innstiller et firma, styreleder innkaller til møte med hele styret som ønsker å være en del av prosessen.

Møte ble hevet kl. 18.25.