

Innkalling til møte

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	20. oktober 2021, kl. 13:15
Møtested	SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028

Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094. Varamedlem møter kun etter særskilt innkalling.

Med vennlig hilsen
Sekretariatet

Saksliste

Saker til behandling

85/21 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 28. september 2021	3
86/21 Forskning og innovasjon i SiV - oktober 2021	15
87/21 Strålesenteret Vestfold Telemark - en løypemelding	17
88/21 Rapportering september 2021	21
89/21 Brukerutvalgets leders orientering 20.10.2021	30
90/21 Administrerende direktørs orientering 20.10.2021	31
91/21 Status for eksterne tilsyn og revisjoner oktober 2021	32
92/21 Status for oppfølging av styrevedtak oktober 2021	34
93/21 Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering per oktober	36
94/21 Eventuelt 20.10.2021	41
95/21 Lønnsregulering for administrerende direktør 2021	42



Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 20.10.2021

Saksnr: 85/21

Sakstype: Godkjenning

Saksid: 20/02732-22

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 28. september 2021

Vedlegg:

Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 28.09.2021

Hensikten med saken:

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

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styrets møte 28. september 2021 godkjennes.

Tønsberg, 13. oktober 2021

Stein Kinserdal
administrerende direktør



Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	tirsdag 28. september 2021, kl. 13:30
Møtested	SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028
Arkivsak	20/02732

Tilstede

Oppnevnt av foretaksmøter (2020-2022):

Per Christian Voss, leder
 Anne Biering, nestleder
 Hans August Bruer Hanssen
 Jonas Slørdahl Skjærpe
 Elisabeth Longva

Valgt av ansatte (2021-2023):

Lise Nordahl
 Ellen Holtan Folkestad
 Geir Tollefsen
 Nina Christin Clausen

Observatører med tale og forslagsrett:

Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget

Forfall

Charlotte Johanne Haug
 Guro Winsvold

Av 11 styremedlemmer var 9 tilstede.

Erik Hansen, leder brukerutvalget

Ellers møte

Seksjonsleder Jens Kristoffer Hertel, sak 68

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Stein Kinserdal	Økonomidirektør Roger Gjennestad
Klinikkssjef MED Henning Mørland (digitalt)	HR-direktør Bente Krauss
Klinikkssjef KIR Siri Vedeld Hammer (digitalt)	Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen
Klinikkssjef KFMR Gro E Aasland (digitalt, men fysisk i sak 73)	Komm.direktør Merete Bugsett Lindahl (digitalt)
Klinikkssjef KPA Inger Meland Buene (digitalt fra sak 72, men fysisk i sak 75)	Prosjektdirektør Tom Einertsen, sak 70
Klinikkssjef KMD Lene Aasheim Hoffstad (digitalt)	Eiendomssjef Ellen Kongshaug, sak 71
Klinikkssjef PH Jørgen Einerkjær (digitalt)	Analysesjef Torgeir Grøtting, sak 74
Kst direktør SD Henry Dallager (digitalt)	Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær
Programdirektør Jostein Todall (digitalt)	

Før styremøtet ble satt ble det gitt en omvisning i de nye somatikkbyggene, E og J, under ledelse av prosjektkoordinator Morten Tønnesen og senterleder Nina Cecilie Firing.

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

SAKSKART			Side
67/21	20/02732-18	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 23. juni 2021	3
68/21	20/03567-27	Forskning og innovasjon i SiV - september	3
69/21	20/03487-5	Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2020	4
70/21	19/10208-23	Rapportering Tønsbergprosjektet	4
71/21	19/10291-34	Flytt 21/22 Areal - orientering om status	5
72/21	21/01165-7	Rapportering august 2021	5
73/21	21/03768-1	Senfølgeklivner for pasienter som har gjennomgått Covid-19	6
74/21	19/10540-18	Nasjonale kvalitetsindikatorer - oppdatert 16. september 2021	6
75/21	19/10176-3	Erfaringer med nytt psykiatribygg etter to års drift	7
76/21	21/03065-4	Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2022	8
77/21	21/03903-1	Arbeidet med å etablere heltidskultur- og HMS for medarbeidere i døgnskunternerlig arbeid	8
78/21	20/05179-66	Brukerutvalgets leders orientering 28.09.2021	9
79/21	20/05179-65	Administrerende direktørs orientering 28.09.2021	9
80/21	20/05179-64	Status for eksterne tilsyn og revisjoner september 2021	10
81/21	20/05179-63	Status for oppfølging av styrevedtak september 2021	10
82/21	20/05179-62	Styrets årsplan 2021 - oppdatering pr september	10
83/21	20/05179-60	Referatsaker 28.09.2021	11
84/21	20/05179-61	Eventuelt 28.09.2021	11

Saker til behandling**67/21 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 23. juni 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	67/21

Hensikten med saken

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

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 23. juni 2021 godkjennes.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 23. juni 2021 godkjennes.

68/21 Forskning og innovasjon i SiV - september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	68/21

Hensikten med saken

Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forsknings-tema er fra Medisinsk klinikk, Senter for sykelig overvekt.

På 12 minutter vil forsker og genetiker Jens Kristoffer Hertel presentere egen forskning, The Big Obesity Picture.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Seksjonsleder Jens Kristoffer Hertel presenterte hovedtrekk i sin forskning knyttet til et seksårig forskningsprosjekt «The Big Obesity Picture – Clinical Epidemiology of Obesity Serving Precision Medicine and Population Health”.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

69/21 Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	69/21

Hensikten med saken

Styret får fremlagt årsrapport for forsknings og innovasjonsaktiviteten i SiV HF for 2020, for å vise at sykehuset følger forsknings og innovasjonsstrategien og oppfyller målene i oppdrags- og bestillingsdokumentet.

Forslag til vedtak

Rapporten tas til etterretning.

Møtebehandling

Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen presenterte årsrapport 2020 for forsknings og innovasjonsaktiviteten i SiV HF.

Styret uttrykte stor tilfredshet med den presenterte forsknings- og innovasjonsaktiviteten i SiV HF.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rapporten tas til etterretning.

70/21 Rapportering Tønsbergprosjektet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	70/21

Hensikten med saken

Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet; vedlagt er tertialrapport for 2. tertial 2021 (som er oversendt HSØ). I styremøtet vil det bli gitt en orientering om siste status per medio september 2021.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Prosjektdirektør Tom Einertsen presenterte rapport for 2. tertial 2021 for Tønsbergprosjektet.

Dette var prosjektdirektørens siste rapportering før avsluttet prosjekt, benyttet han anledningen til å takke for godt samarbeid gjennom hele prosessen. Styreleder Per Christian Voss og styret uttrykte også stor anerkjennelse for det arbeid prosjektdirektøren har utført.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

71/21 Flytt 21/22 Areal - orientering om status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	71/21

Hensikten med saken

Eiendomssjef Ellen Kongshaug vil i møtet gi en oppdatering om status for arbeidet og gjøre rede for premisser for det videre arbeidet med flytting til nye somatikkbygg E og J. I tillegg informerer hun om konsekvenser knyttet til rivning av bygg A og B.

Forslag til vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Eiendomssjef Ellen Kongshaug orienterte om planen for innflytting i de nye somatikkbyggene, E og J.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

72/21 Rapportering august 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	72/21

Hensikten med saken

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har i SiVs OBD for 2021 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene.

Forslag til vedtak

Styret tar rapporteringen for august til etterretning.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad presenterte rapporten for august 2021.

Styrenestleder Anne Biering foreslo følgende tekst som nytt punkt 2:

«Styret merker seg den positive utviklingen innen somatikk, samt administrasjonens arbeid med å tilpasse bemanningen (månedsværk) til en normalisert drift. Videre merker styret seg resultatutviklingen innen psykiatri, med forventet økt antall henvisninger spesielt for barn og unge.»

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tillegg av nytt punkt 2.

Vedtak

1. Styret tar rapporteringen for august til etterretning.
2. Styret merker seg den positive utviklingen innen somatikk, samt administrasjonens arbeid med å tilpasse bemanningen (månedssverk) til en normalisert drift. Videre merker styret seg resultatutviklingen innen psykiatri, med forventet økt antall henvisninger spesielt for barn og unge.

73/21 Senfølgeklinner for pasienter som har gjennomgått Covid-19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	73/21

Hensikten med saken

Helse Sør Øst har i tilleggsdokument til OBD datert 01.07 gitt alle foretak i oppdrag å ha et tilbud til pasienter med senplager etter Covid -19. I tillegg har SiV – sammen med Sunnaas sykehus – fått i oppdrag å ha et regionalt tilbud til pasienter med langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter Covid-19. Denne saken beskriver hvilket rehabiliterings- og oppfølgingstilbud SiV har til pasienter som har gjennomgått Covid-19 i dag, samt hvordan vi organiserer det regionale tilbudet.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Klinikkjef KFMR Gro E Aasland orienterte om SiVs rehabiliterings- og oppfølgingstilbud for pasienter som har gjennomgått Covid-19.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

74/21 Nasjonale kvalitetsindikatorer - oppdatert 16. september 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	74/21

Hensikten med saken

Norsk kvalitetsindikatorsystem (NKS), Helseatlas for kvalitet og nasjonale kvalitetsregistre er alle kilder til informasjon om kvaliteten på de helsetjenester landets helseforetak yter til befolkningen. 16. september publiserte Helsedirektoratet oppdaterte resultater på 79 av indikatorene i Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. Denne saken er oppfølging av tidligere saker om kvalitetsindikatorer mm og skal sikre at styret er kjent med utviklingen i resultatene i nasjonalt kvalitetsindikatorsystem.

Forslag til vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling

Analysesjef Torgeir Grøtting orienterte kort om resultater fra Nasjonalt kvalitetsindikator-system, publisert 16. september 2021.

Styrenestleder Anne Biering foreslo følgende tekst som nytt punkt 2:

«Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag om at administrasjonen bes komme tilbake med en gjennomgang og oppfølging av utvalgte indikatorer som Sykehuset i Vestfold HF mener er særskilt viktig følge mtp kvalitet og måloppnåelse.»

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tilføyelse av nytt punkt 2.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.
2. Styret slutter seg til direktørens forslag om at administrasjonen bes komme tilbake med en gjennomgang og oppfølging av utvalgte indikatorer som Sykehuset i Vestfold HF mener er særskilt viktig følge mtp kvalitet og måloppnåelse.

75/21 Erfaringer med nytt psykiatribygg etter to års drift

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	75/21

Hensikten med saken

Styret fikk i møte 28. november 2019, sak 105/19, en orientering om erfaringer med nytt psykiatribygg etter et halvt års drift. Direktøren ble bedt om å gi en ny redegjørelse etter ett års drift. Pandemien har ført til at denne redegjørelsen har blitt forsinket.

Forslag til vedtak

Styret tar redegjørelsen for erfaringer med nytt psykiatribygg etter to års drift til orientering, og forutsetter at eventuelle tilfeller av sviktende standard eller manglende funksjonalitet følges opp og utbedres systematisk.

Møtebehandling

Klinikkjef KPA Inger Meland Buene orienterte kort om hovedtrekk i erfaringene med nytt psykiatribygg.

Styrenestleder Anne Biering foreslo følgende nytt vedtak:

«Styret tar redegjørelsen for erfaringer med nytt psykiatribygg etter to års drift til orientering.»

Styrenestleder Anne Bierings forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen for erfaringer med nytt psykiatribygg etter to års drift til orientering.

76/21 Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	76/21

Hensikten med saken

Konsernrevisjonen har ved brev 2. juli 2021 bedt helseforetakene om styrebehandlede innspill til revisjonsplan for 2022.

Forslag til vedtak

Styret anbefaler følgende temaer som aktuelle for revisjonsplanen for 2022:

1. Risiko knyttet til oppfølging av Helsedirektoratets faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttinntak av 2014
2. Risiko knyttet til utfordringer med å måle behandlingsresultater, særlig innenfor psykisk helsevern

Møtebehandling

Styrelederen foreslo at tema nr. 1 i direktørens innstilling utgår.

Administrerende direktørs forslag, tema 2, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret anbefaler følgende tema som aktuelt for revisjonsplanen for 2022:

- Risiko knyttet til utfordringer med å måle behandlingsresultater, særlig innenfor psykisk helsevern

77/21 Arbeidet med å etablere heltidskultur- og HMS for medarbeidere i døgnkontinuerlig arbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	77/21

Hensikten med saken

Saken er en todelt temasak:

- Det pågående arbeidet med å etablere heltidskultur
- Arbeid knyttet til HMS for medarbeidere i døgnkontinuerlig arbeid

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

HR-direktør Bente Krauss orienterte om arbeidet med å etablere heltidskultur, samt HMS-tiltak for medarbeidere i døgnkontinuerlig arbeid.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

78/21 Brukerutvalgets leders orientering 28.09.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	78/21

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

Brukerutvalget nestleder Anne Elisabeth Frogner orienterte om følgende temaer:

- Forutsetninger for bruk av e-mestring i helseforetakene
- Status for helsefellesskapet i SiVs opptaksområde

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

79/21 Administrerende direktørs orientering 28.09.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	79/21

Hensikten med saken

Administrerende direktør 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

Administrerende direktør Stein Kinserdal orienterte om følgende temaer:

- Status for Covid- og smitteverntiltakene i SiV HF v/ forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen
- Suksessfaktorene for Tønsbergprosjektet
- Samdatas foreløpige tall for kostnader pr DRG-poeng fordelt på helseforetak i Helse Sør-Øst

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

80/21 Status for eksterne tilsyn og revisjoner september 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	80/21

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, hva som eventuelt er notert som avvik, og når sakene forventes lukket.

Forslag til vedtak

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per september 2021 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per september 2021 til orientering.

81/21 Status for oppfølging av styrevedtak september 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	81/21

Hensikten med saken

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

Forslag til vedtak

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr september 2021 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr september 2021 til orientering.

82/21 Styrets årsplan 2021 - oppdatering pr september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	82/21

Hensikten med saken

Styret vedtok møteplan for 2021 i møte 18. juni 2020, sak 49/20. Her følger oppdatert versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2021. Oppdateringen av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte.

Forslag til vedtak

Styret tar oppdatert årsplan for 2021 pr september til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar oppdatert årsplan for 2021 pr september til orientering.

83/21 Referatsaker 28.09.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	83/21

Hensikten med saken

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

Forslag til vedtak

Styret tar de framlagte referatsakene til orientering.

Møtebehandling

Følgende referatdokument ble ettersendt:

Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 23. september 2021 (foreløpig)

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar de framlagte referatsakene til orientering.

84/21 Eventuelt 28.09.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	28.09.2021	84/21

Det ble ikke fremmet temaer til dette punktet på dagsorden.

Møte ble hevet kl. 20:00.



Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 20.10.2021

Saksnr: 86/21

Sakstype: Orientering

Saksid: 20/03567-31

Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen

Forskning og innovasjon i SiV – oktober 2021

Vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forskningstema er fra Klinikk Psykiatri og Avhengighet (KPA).

På 12 minutter vil forsker og overlege Jon Mordal presentere egen forskning på avhengighet.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 13. oktober 2021

Stein Kinserdal
administrerende direktør

**Fakta grunnlag:**

Dagens forskningstema er fra Klinikk Psykiatri og Avhengighet (KPA). Forsker og overlege Jon Mordal gir et innblikk i forskning knyttet avhengighet. Dagens tema er knyttet til opioidavhengige og effekten av langtidsvirkende Naltroxon. Det er spesielt genetiske faktorer og behandlingseffekt som er i fokus. Jon Mordal vil også gi noen eksempler på tidligere studier og funn innen avhengighetsfeltet.

Styret har tidligere fått presentasjon Kristin Solli som har utført forsket på samme preparat.



Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 20.10.2021

Saksnr: 87/21

Sakstype: Orientering

Saksid: 21/00883-3

Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen

Strålesenteret Vestfold Telemark - en løypemelding

Vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

I sak 55/21 vedtok styret i SiV HF Styringsdokument for planleggingsfase «Strålesenteret Vestfold og Telemark». Det er et kreftsentert i SiV HF og et kreftsentert i STHF som begge skal sørge god kreftomsorg i hvert HF, samt en god drift av et felles strålesentert. I denne saken vil styret få en løypemelding om fremdrift og gjenstående arbeid.

Forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelsen til etterretning.

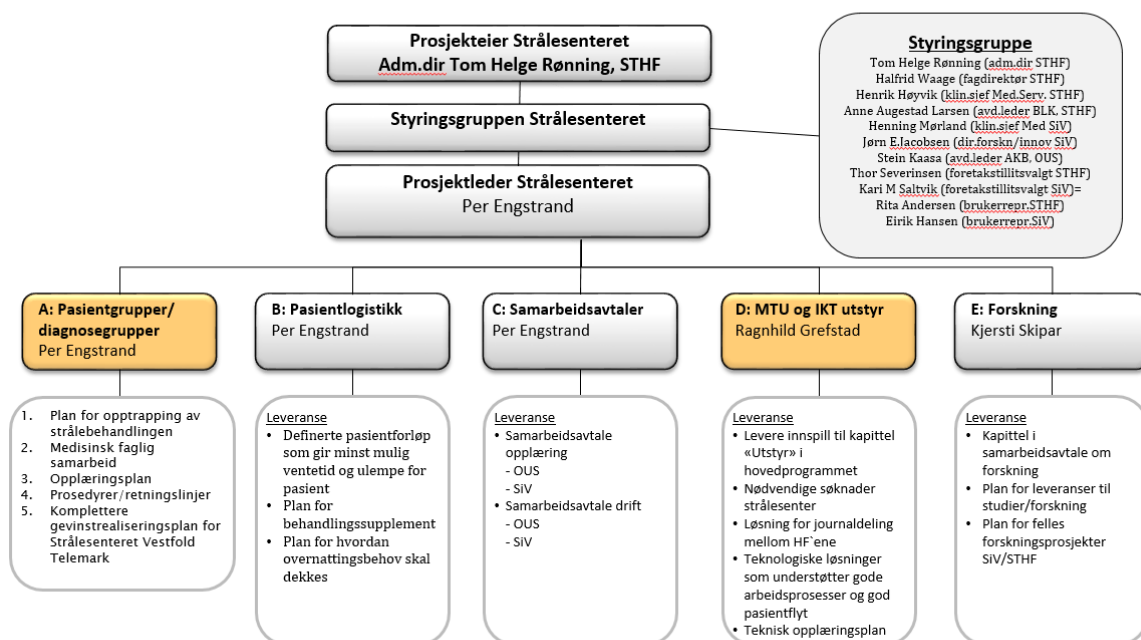
Tønsberg, 13. oktober 2021

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Faktagrunnlag:

I arbeidet med nytt felles strålesenter for Vestfold og Telemark er det laget følgende struktur for planlegging:

Arbeidsgrupper strålesenteret Vestfold-Telemark



Til nå er det kun arbeidsgruppe A:Pasientgrupper/diagnosegrupper og D:MTU og IKT utstyr som har møttes. Disse gruppene er gjensidig avhengige av hverandre, og det er derfor gjennomført et halvdags fellesmøte. Det vil bli redegjort for foreløpige diskusjoner fra gruppene A og D i møtet.

Gruppene B: Pasientlogistikk og E: Forskning skal starte arbeidet iløpet av november. Gruppen som skal diskutere samarbeidsavtaler er enda ikke planlagt oppstart.

I selve byggeprosjektet, samt valg av teknisk utstyr i strålesenteret er SiV HF mer som en observatør. Det foregår samarbeidsmøter mellom OUS HF, Vestre Viken HF og ST HF om innkjøp av linac (strålemaskin) og tilhørende planleggingsverktøy for stråling.

Vurdering:

I siste styringsgruppemøte for Strålesenteret ble det foreløpige arbeidet i arbeidsgruppe A og D gjennomgått. Det er konsensus om rekkefølge på hvilke pasientgrupper som skal fases inn i senteret. Det må arbeides videre med kriterier som må være oppfylt, for at første pasient skal kunne motta stråling i senteret. En utfordring som krever ytterligere planlegging er utvikling av eksisterende personell samt rekruttering av nytt personell i perioden frem til nytt strålesenter står ferdig.

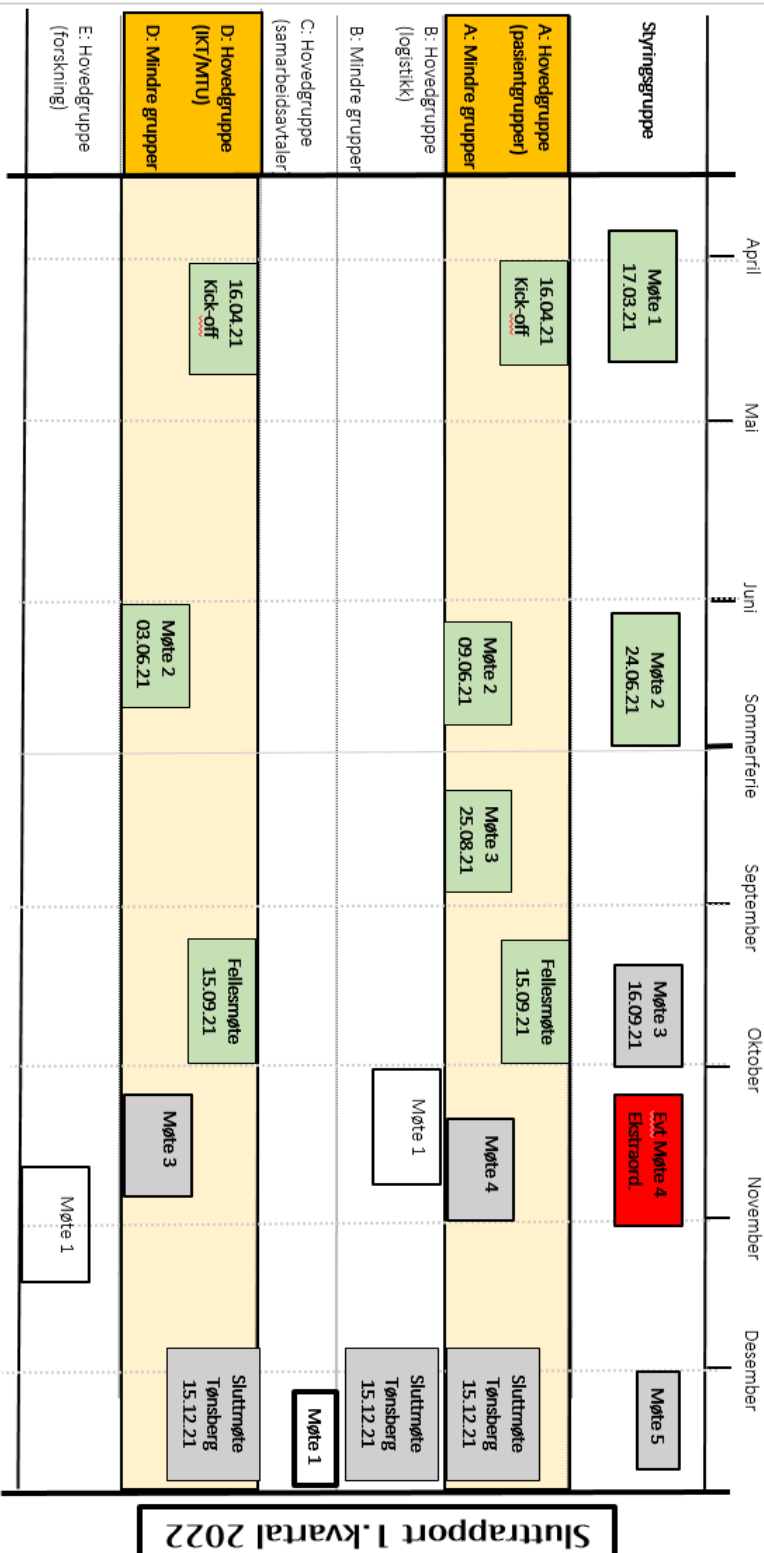


Kreftsentrene i de to HFene skal gi utredning, behandling og oppfølging av pasienter med kreftsykdom. Dette er innenfor et bredt spekter av diagnostiske og behandlingsmessige tiltak. I SiV HF er det ca 6000 individer som får et tilbud i kreftsentret. Disse har til sammen ca 30.000 oppmøter på sykehuset.

Det gjenstår en del avklaringer på arbeidsdeling mellom de to kreftsentrene i henholdsvis SiV HF og ST HF. Utfordringene er delvis av juridisk og av teknisk karakter. Avklaringer i disse spørsmålene kan påvirke mulighetene for «ekte» samarbeid. Ut over dette vil tjenstedesign og virksomhetsarkitektur mellom to HF legge premisser for samarbeidet. Det er lagt opp til en stram fremdriftsplan i prosjektet med avsluttende møter i desember og en avlagt rapport i første kvartal 2022.

4-2021

Milepæler 2021, oppdatert plan





Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 20.10.2021

Saksnr: 88/21

Sakstype: Orientering

Saksid: 21/01165-9

Saksbehandler: Roger Gjennestad

Rapportering september 2021

Vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har i SiVs OBD for 2021 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene.

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporteringen for september til etterretning.

Tønsberg, 13. oktober 2021

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Fakta grunnlag:

AKTIVITET

Som det framgår av grafene nedenfor har SiV hittil i år utfordringer med å nå aktivitetsbudsjettet. Avviket oppstod i hovedsak i første kvartal. Det var en blanding av tilstrømming av pasienter, både øyeblikkelig hjelp og elektive pasienter, og sykehusets kapasitet innenfor nødvendige smitteverntiltak, sykefravær og karantene. Det ble og er iverksatt tiltak for å øke aktiviteten og dermed redusere ventetid, fristbrudd og passert planlagt tid. Tiltakene er finansiert både fra HSØ og med SiV-midler tildelt fra en egen post på Statsbudsjettet for 2021. I månedene juni-juli-august-september samlet har foretaket som helhet nådd aktivitetsbudsjettet. Det er fortsatt enkelte områder som også i den perioden har hatt utfordringer.

Innenfor områdene psykiatri og avhengighet er det særlig innenfor voksenpsykiatri (VOP) at det fortsatt er utfordrende å komme opp på budsjettet aktivitetsnivå. Kulepunktene under gjelder i hovedsak VOP og det «rapporteringstekniske» er en stor grunn til at SiV ikke når budsjettet. Det er de siste månedene rekruttert inn ytterligere årsverk på bl.a. innenfor spiseforstyrrelser men også barn og ungdomspsykiatri (BUP) generelt (se nedenfor). Med rekruttering av det omfanget har det tatt tid å få alle nye operative på en slik måte at aktiviteten blir som budsjettet. Det ligger derfor til rette i BUP for at i siste kvartal vil aktiviteten bli bedre enn budsjett. I hovedsak er det to tekniske forhold som var ukjent på budsjetteringstidspunktet og som gir færre antall konsultasjoner ved samme aktivitet:

- Innen Helse & Arbeid er det fra januar 2021 gjort en omlegging i kodingen av en pasientgruppe som mottar tilbud fra behandlere både innen somatikk og psykisk helsevern. Denne effekten er beregnet til 3000 polikliniske konsultasjoner som i 2021 vil rapporteres som somatikk i stedet for VOP.
- Simuleringer av aktiviteten i 2020 med grupper for 2021, viser at ny grupper gir SiV ca 3.000 konsultasjoner færre innen de prioriterte områdene (VOP, BUP og Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)). Det jobbes fortsatt med å analysere hvordan dette treffer de ulike fagområdene og forstå sammenhengen med kodepraksisen i foretaket.

Som nevnt over er det rekruttert inn årsverk innenfor BUP. Det er i år et økende antall henvisninger særlig innenfor BUP (29%). Det ble derfor besluttet å framskynde den planlagte utvidelsen av tilbudet til barn og unge generelt, og for ungdommer med spiseforstyrrelser spesielt. Denne kapasitetsutvidelsen begynner nå å få effekt, men tallene for september viser at foretaket fortsatt er et stykke fra ambisjonsnivået. Med den nevnte økningen i antall henvisninger er det helt nødvendig å øke aktiviteten for at ikke ventetiden skal øke.

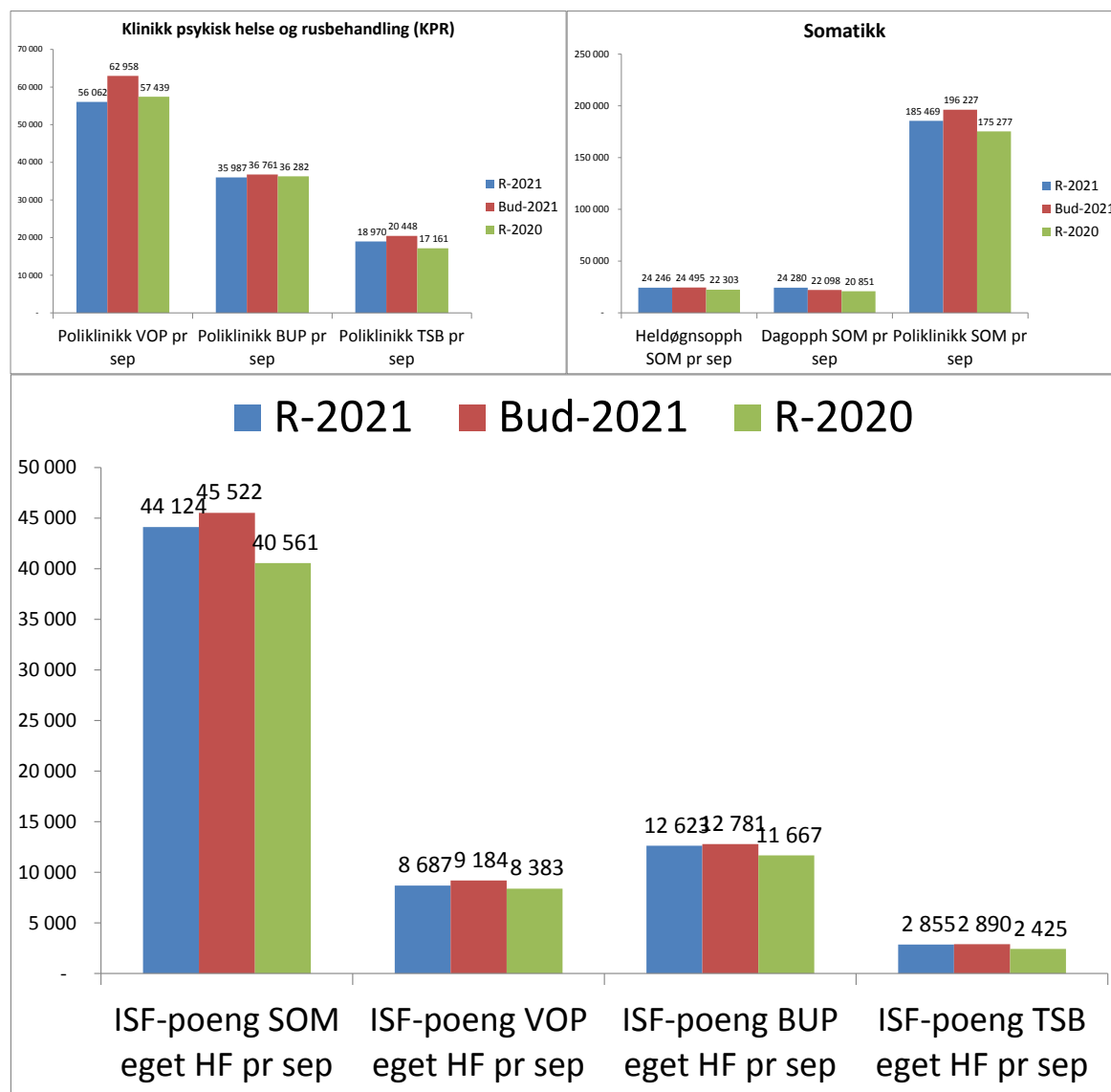
Innenfor somatikken er det størst utfordringer på Øye. Både ventetider, fristbrudd og passert planlagt tid har både før og gjennom pandemien vært en utfordring. Det har derfor blitt etablert en ny poliklinikk inne på sykehuset der det er rekruttert nye ansatte og anskaffet nytt utstyr. Poliklinikken åpnet i begynnelsen av mars, men grunnet sykdom og andre utfordringer i seksjonen har aktiviteten ikke økt slik som forventet. Men foretaket har økt antall konsultasjoner med 12% sammenlignet med fjoråret. På nyåret vil det polikliniske øye-tilbudet ved SiV utvides ytterligere.

Det er gledelig at den somatiske aktiviteten har kommet tilbake på budsjett etter hvert som påvirkningen fra pandemien stadig har blitt redusert. For mange somatiske områder nærmer det seg flytting inn i nytt bygg. Flere og flere medarbeidere blir involvert i denne prosessen. Det er i budsjettet forutsatt at aktiviteten i siste kvartal holder seg på normalt nivå. På kostnadssiden er det satt av midler til å opprettholde aktiviteten selv om mange medarbeidere må bruke deler av sin tid til opplæring og flytting. Det er imidlertid mer



SYKEHUSET I VESTFOLD

utfordrende enn opprinnelige antatt å skaffe til veie nødvendig kompetanse da pandemien har gjort at presset i spesialisthelsetjenesten er høyt, og at tilgangen på arbeidskraft (innleie) fra andre land er mindre. Dette kan forårsake lavere aktivitet i perioden som kommer. (Se også kommentarene under bemannings- og økonomiavsnittet.)



VENTETID, FRISTBRUDD OG PASSERT PLANLAGT TID

Pandemiutfordringen i første tertial gjorde at foretaket ikke forbedret indikatorene, og foretaket har fortsatt flere fristbrudd og passert planlagt tid nå enn i 2019. Imidlertid er, som det framgår av grafene nedenfor, ventetiden nå på alle de 4 hovedområdene enten kortere eller på nivå med tilsvarende periode i 2019. Med flere årsverk på plass innenfor BUP har avdelingen stabilisert ventetiden til tross for den store økningen i antall henvisninger. BUP er også et område som har lav avvsningsrate (15% for hele 2021) sammenlignet med andre foretak i HSØ (22%).

Det er noen fagområder som f.eks. Øye og Øre-Nese-Hals som har hatt større utfordringer enn andre fagområder knyttet delvis til generelle sykdomsbildet (det var



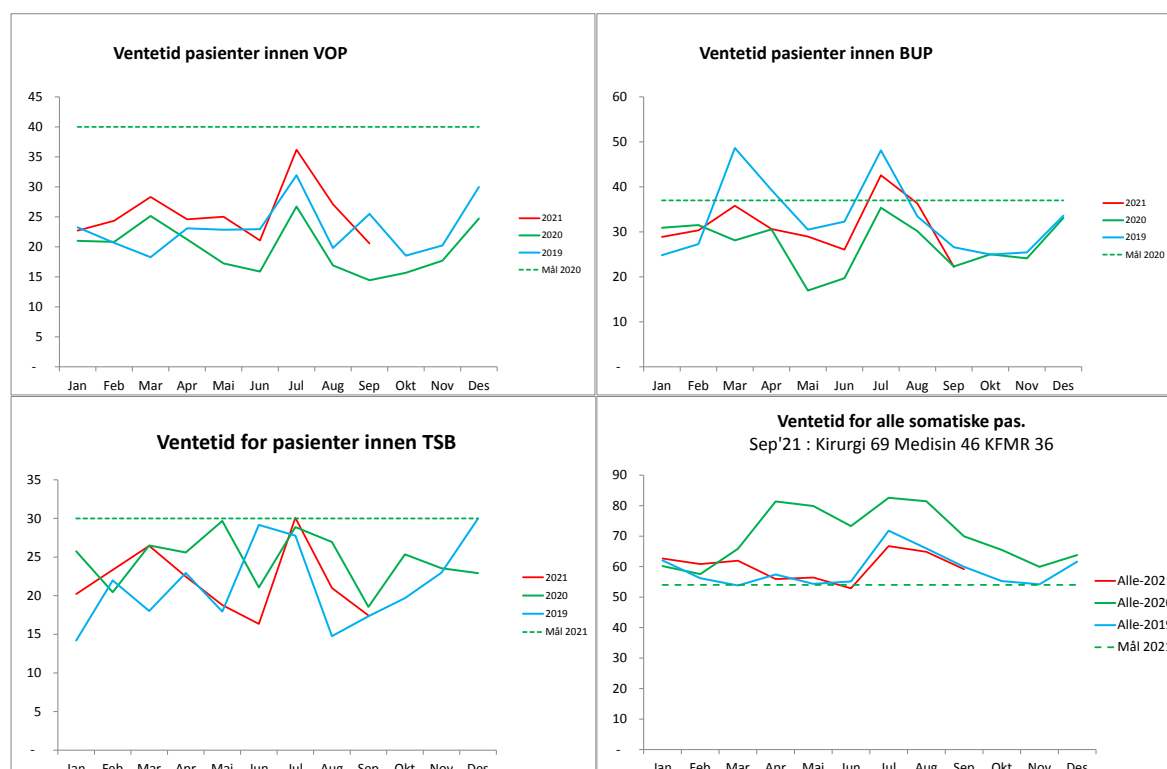
SYKEHUSET I VESTFOLD

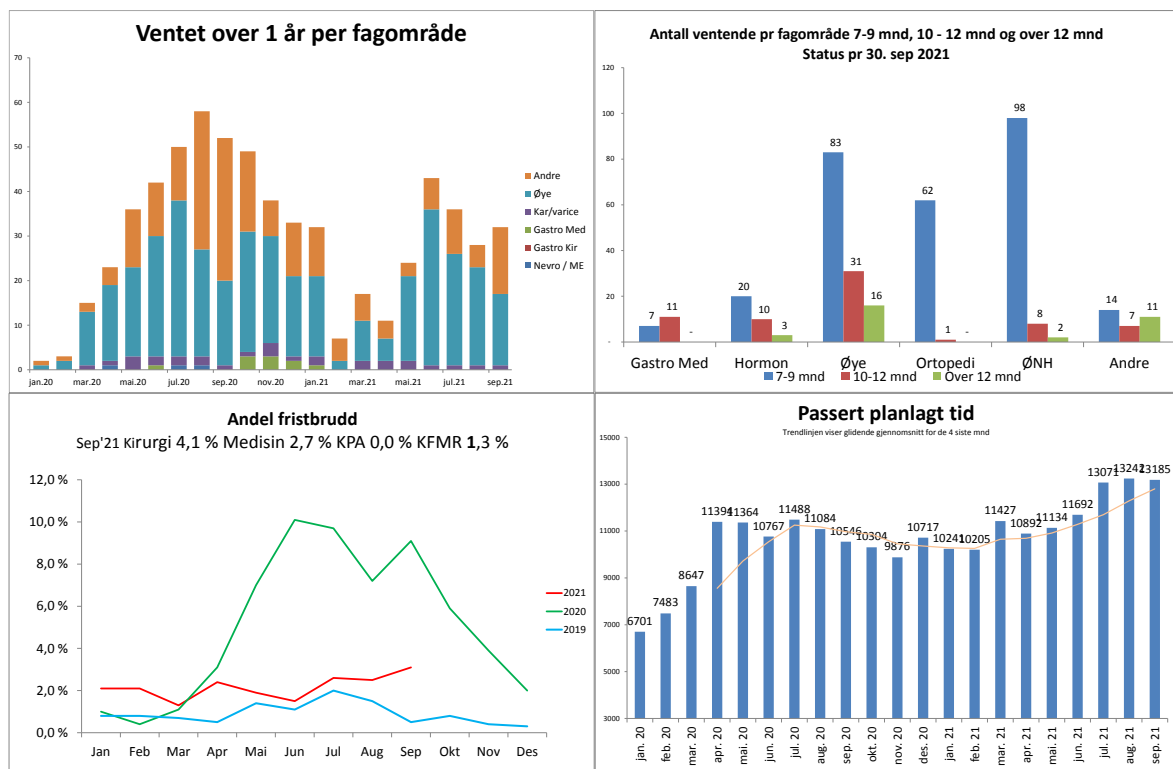
utfordringer også før pandemien), men også til tilpasninger til nødvendige smitteverntiltak da den klart største delen av pasientene for disse fagområdene tilhører risikogruppen for denne pandemien. Det er derfor i større grad nå enn tidligere slik at statistikk på sykehusnivå inneholder til dels store variasjoner fra pasientgruppe til pasientgruppe.

Når det gjelder ventetid er det noen områder innenfor somatikk som forårsaker lang ventetid. Det er særlig de 3 områdene som framgår av grafen som viser antall som har ventet over 6 måneder. Av de 3 er det en klar forbedring innenfor Ortopedi, mens Øye og Øre-Nese-Hals fortsatt har utfordringer. Det er arbeides på flere fronter for å redusere både gjennomsnittlig ventetid og antall langtidsventere.

Det er noe av den samme effekten for plassert planlagt tid der mer enn 60% av antall pasienter som opplever å få sitt tilbud etter tildelt tid, tilhører 6 fagområder. Det er satt inn ulike tiltak på enkelte av disse områdene, men foreløpig har ikke det begynt å gi resultater bortsett fra på Gastro medisin som har halvert antallet som får sin behandling seinere enn det som er lovet pasienten.

Behovet innenfor BUP har som nevnt økt kraftig i år (29% flere henvisninger sammenlignet med 2020), men foretaket har økt kapasiteten fortløpende for å møte denne økningen. Indikatorene på BUP holder seg derfor fortsatt på et stabilt godt nivå. Det er tildelt midler til økning av kapasiteten. Det området som SiV scorer dårlig på innen psykiatri er andel avviste henvisninger innenfor VOP (30% for hele 2021 mot 24% i hele HSØ). Til tross for et langsiktig og omfattende arbeid med fastleger og kommuner, viser tallene at SiV avviser en høyere andel av de henvisningene foretaket mottar når det sammenlignes med andre foretak. SiV får medhold i over 90% av de sakene hvor avvísninger blir påklaget. Men med en så høy avvísningsrate, må det prøves ut andre måter å arbeide sammen med fastleger og kommuner når det gjelder vurderingen av henvisningene. SiV er nå i dialog med en pilotkommune med sikte på å prøve ut en «samlokalisert henvisningsvurdering» for å sikre pasientene en samlet vurdering.



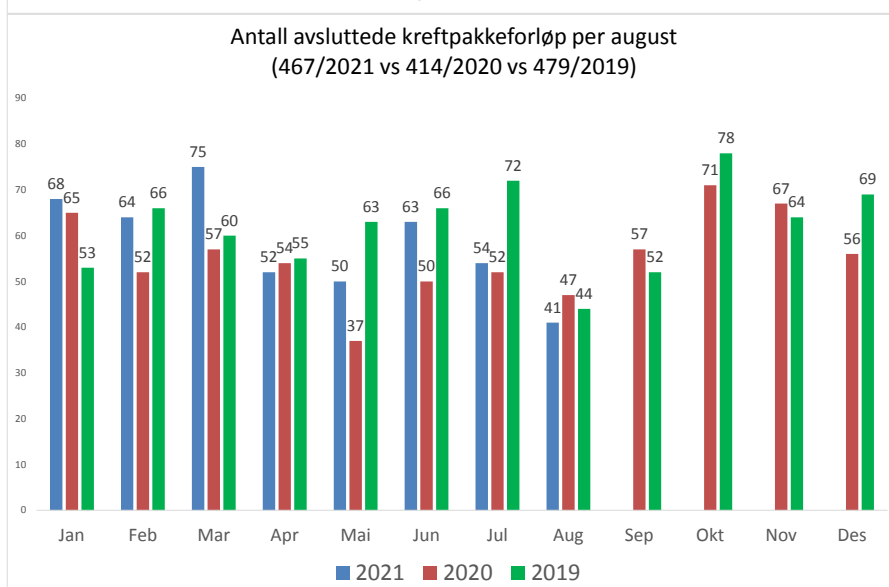
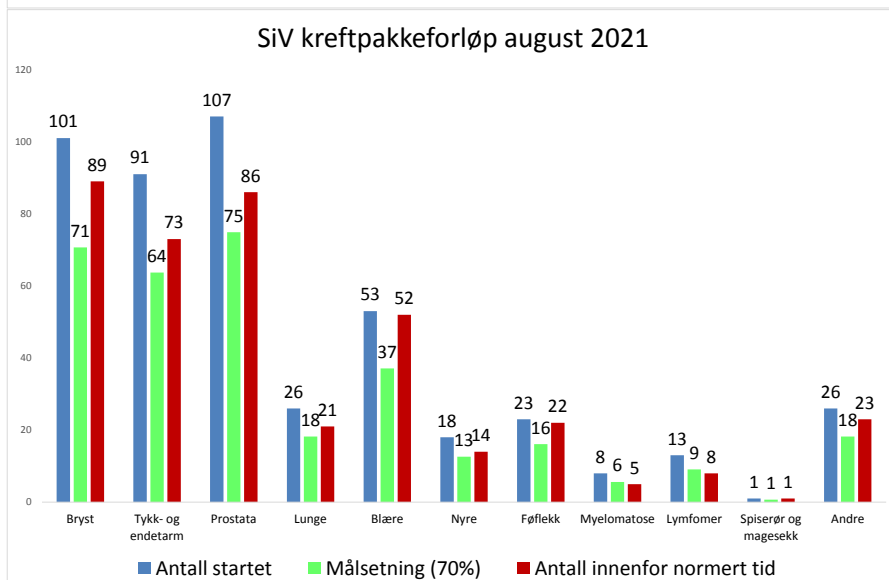
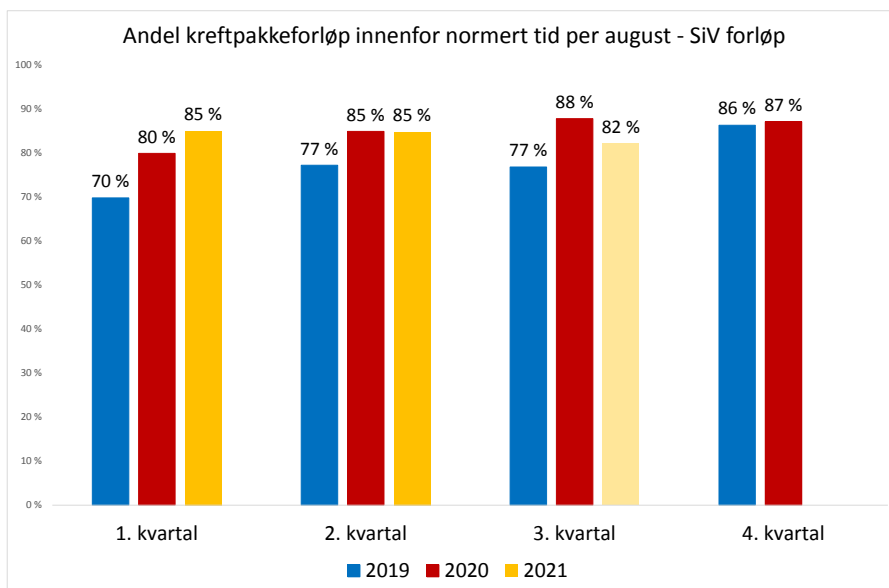


PAKKEFORLØP KREFT

Den nederste av pakkeforløpsgrafene viser veksten i antall forløp sammenlignet med 2019 og 2020 per august. Selv om det er en solid vekst sammenlignet med 2020 er antallet fortsatt lavere enn på samme tidspunkt i 2019 (467 vs 479).

Planene som ble lagt for sommerferieavviklingen ser ut til å ha lagt til rette for riktig kapasitet. Grafen i midten viser at samlet har SiV resultater godt over kravet på 70%. Den øverste grafen viser at det gjelder samtlige forløpstyper bortsett fra Lymfom og Myelomatose som inkluderer få pasienter (den blå søylen viser hittil i år) som begge er marginalt under kravet på 70% som den grønne søylen representerer. Der er det utfordringer og disse adresseres i de regelmessige oppfølgingsmøtene som alle forløp har inkl. dialog med andre foretaket som må bidra inn i disse forløpene.

Resultatene for september var ikke tilgjengelig når saken ble skrevet.



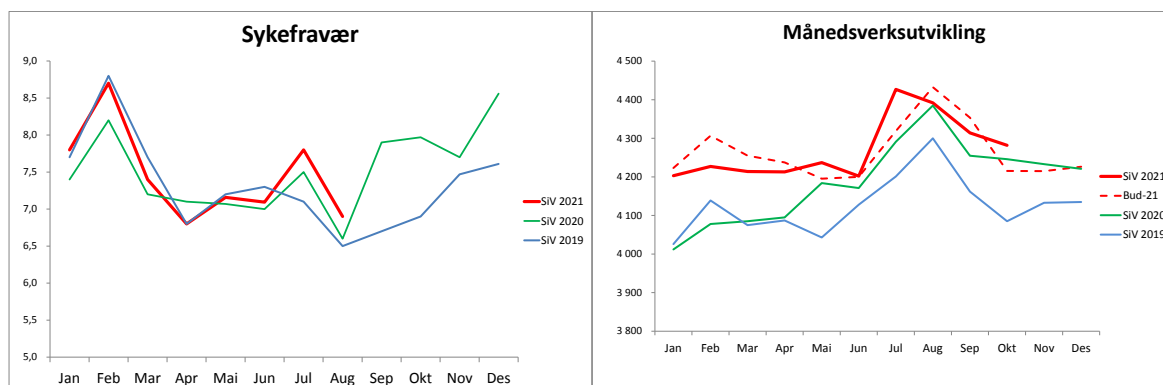


SYKEFRAVÆR OG MÅNEDSVERKUTVIKLING

Karantenefraværet kom inn i den løpende sykefraværsrapportering i løpet av 2020. Den grønne linjen i sykefraværsgrafene viser derfor for annet halvår 2020 syke- og karantenefravær samlet slik som den røde linjen gjør for 2021. I første kvartal 2021 utgjør karantenefraværet i underkant av 1% noe som betyr at det vanlig sykefraværet var noe lavere enn fjoråret og godt under 2019. Fra april til august er karantenefraværet ca. 0,2%. Imidlertid er det stor intern variasjon i sykehuset. De delene av organisasjonen som har hatt mest å gjøre under pandemien har høyt sykefravær, mens det generelle sykefraværet i første del av året var på et historisk lavt nivå – i den grad det er relevant å dele sykefraværet opp på den måten. Foretaket ser nå en økning i fraværet (ekskl. karantenefravær) for fjerde måneden på rad sammenlignet med 2019. Særlig juli og august ligger høyere. Dette er samme utvikling som de nasjonale tallene for sykefravær viser.

Årsverkene har nå stabilisert omtrent på budsjett. Det er lagt inn noe høyere bemanning i første del av året pga. pandemien, og utover i året er det budsjettet inn årsverk til opplæring og flytting inn i nytt bygg. (Det var først i mai 2020 at koronaøkningen kom.) Det er fortsatt slik at pandemi-årsaker gjør at foretaket har flere årsverk ansatt enn det som er budsjettet. I budsjettet ble det lagt til grunn at pandemien ikke skulle gi effekter i annet halvår. I løpet av året er det bevilget midler til flere årsverk for å sikre høyere aktivitet enn budsjettet. Fortsatt er derfor bemanningsnivået klart innenfor det foretaket har av tilgjengelige midler. Hadde det vært kompetanse tilgjengelig, hadde foretaket ansatt flere midlertidig for å sikre riktig opplæring og sikker innflytting.

Forskjellen fra røde og grønne linjer og ned til det blå nivået (2019), sier noe om utfordringen foretaket har i forhold til forutsetningen det arbeides etter med budsjett 2022 – tilbake til et budsjett uten ekstraordinære koronamidler.



ØKONOMISK BÆREKRAFT

Pandemien har i 2021 gitt SiV negativt budsjettavvik både på inntekts- og kostnadssiden. Det var i statsbudsjettet for 2021 hensyntatt at det vil bli økonomiske koronaeffekter, men effekten har blitt langt større. Derfor ble spesialisthelsetjenesten ytterligere kompensert i revidert nasjonalbudsjett med påfølgende tildeling til foretakene i HSØ styremøte 1. juli. SiV ble kompensert med 101 mill kr for effektene i første halvår. Kompensasjonen ble i sin helhet inntektsført i juni, og det tilsvarende tilnærmet hele koronaeffekten slik foretaket har beregnet den for første halvår. Det var en av grunnene til at de 48 mill kr som foretaket overførte fra 2020 til 2021 som en avsetning for koronaeffekter, og som var inntektsført i løpet av første halvår, ble tilbakeført. Den andre grunnen for tilbakeføringen var at det forventes koronaeffekter også i annet halvår (det er bekreftet i juli, august og september), og disse 48 mill kr blir brukt til å dekke opp for denne effekten.



Hovedårsakene til inntektsavviket som oppstod i perioden fra begynnelsen av året til medio mai, er det gjort rede for i tidligere styremøter og tidligere i saken. På kostnadssiden er det fortsatt flere årsverk grunnet koronarelatert tiltak i akuttsenter, på sengepost, føde/barsel og intensiv. I tillegg er det mer testing enn det SiV sitt eget laboratorium har kapasitet til å analysere. Både anskaffelser av forbruksmateriell til testing, men ikke minst kostnader for å analysere Vestfolds befolkning sine prøver eksternt, gir SiV økte kostnader. På lønnsiden er økte kostnader knyttet til intensiv utover de tiltak som ligger inne i koronabudsjettet, men det er også enkelte andre områder som har mindreforbruk (se nedenfor). På toppen av dette har det kommet kostnader knyttet til adgangskontroll, en ordning som opphørte medio september.

Ut over nevnte koronakompensasjon ble det i HSØ-styremøte 1. juli tildelt midler til økt kapasitet på BUP og habilitering. Det skal inntektsføres i perioden august – desember. Fordi det allerede var prioritert midler til særlig BUP, har denne økte aktiviteten ennå ikke kommet i gang. Det er et godt eksempel på hvorfor det økonomiske resultatet blir bedre enn budsjett i et ellers krevende år. Foretaket bruker ekstra ressurser enten direkte til pasientbehandling, forebygging eller testing knyttet til pandemien, eller til å øke kapasiteten på enkelte områder som følge av pandemien. Disse prioriteringene dekkes enten av midler satt av i statsbudsjettet, revidert nasjonalbudsjett, overførte midler fra 2020, foretakets egne prioritering av midler etc. Konsekvensen av dette er at en rekke andre ressurskrevende aktiviteter blir satt på vent fordi det er våre egne ansatte som må omprioriteres. Denne kompetansen er ikke mulig/lett å rekruttere, særlig fordi behovet er midlertidig. Grafen tidligere i saken som viser antall årsverk viser at dette bildet ikke er entydig. SiV har flere ansatte i dag enn før pandemien, men «dynamikken» beskrevet her bidrar til det positive budsjettavviket.

I tillegg har foretaket lavere kostnad hittil i år for pasienter fra foretakets «sørge-for område» som behandles hos andre foretak. På samme måte som SiVs egen aktivitet har tatt seg opp, er også denne aktiviteten i ferd med å ta seg opp.

Det er to avgjørende forhold for vurdering av SiVs årsestimat for 2021. Den ene er naturlig nok koronaen. Det andre gjelder hele prosessen foretaket skal igjennom i høst i forbindelse med ibrukttagning av nytt somatisk bygg.

SiV legger til grunn for estimatet at koronaeffekten i resten av året i all hovedsak knyttes til anskaffelse av testutstyr og kostnader for koronaanalyser ved høyvolumlaboratoriet ved OUS. Det vurderes som sannsynlig at testing forsetter på et relativt høyt nivå. Denne effekten dekkes av overførte koronamidler fra 2020 slik det er gjort i juli, august og nå i september.

Når SiV besluttet rammene for budsjettet for 2021 for ca. et år siden ble det satt av 80 mill kr til hele prosessen knyttet til opplæring, trening, flytting og oppstart i nye lokaler. Nå er dette arbeidet konkretisert og planlagt i detalj med de forutsetningene om tilgang på ressurser som foretaket har. Det viser det seg at kostnadene knyttet til disse aktivitetene ser ut til å bli ca. 50 mill kr. Denne differansen skyldes delvis at tilgjengelig informasjon på budsjetteringstidspunktet var begrenset inkl. at det derfor ble satt av reserver, men også som tidligere kommunisert at tilgangen på kompetanse for tiden er utfordrende. Samtidig er det slik at mange som bidrar i denne prosessen allerede hadde erfaring fra SiV da de har vært ekstraressurser i forbindelse med utfordringene knyttet til pandemien, og derfor trengte mindre opplæring en forutsatt. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til beregningen av disse 50 mill kr. Manglende tilgang på kompetanse kan gi lavere aktivitet, men foretakets vurdering er at den største usikkerheten er knyttet til om all opplæring og trening blir gjennomført som planlagt før innflytting. Omprioriteringer i forhold til denne aktiviteten kan gjøre at driften både helt mot slutten av 2021 og



begynnelsen av 2022 kan kreve mer ressurser enn det som er forutsatt i de konseptene som ligger grunn for det budsjettet som det nå arbeides med for 2022.

SiVs resultatestimater for 2021 økes derfor med 30 mill kr. Det gjør at foretaket per september estimerer et overskudd for året på 60 mill kr som også er 60 mill kr bedre enn budsjettet fordi foretaket har et nullbudsjett for 2021. Det som nå ser ut til å bli et nytt år for SiV med positivt budsjettavvik, endrer ikke det økonomiske utfordringsbildet for 2022. Grunnene til den forbedrede økonomien i 2021 er knyttet til engangshendelser (pandemi og innflytting). Et bedre resultat enn budsjettet vil imidlertid som alltid bidra til at foretaket øker tilgjengelige investeringsmidler. Det er også slik at deler av «direktørens buffer» i budsjettet fortsatt ikke er benyttet.

Regnskap september 2021	Hittil Faktisk	Hittil Budsjett	Avvik
Basistilskudd	-2 607 328	-2 587 286	20 042
ISF inntekter, egen region	-1 000 094	-1 008 597	-8 503
ISF inntekter, gjester	-53 767	-55 730	-1 963
Polikliniske inntekter	-394 289	-397 931	-3 642
Øremerkede tilskudd	-186 456	-50 558	135 898
Andre inntekter	-158 466	-146 868	11 598
DRIFTSINNEKTER	-4 400 400	-4 246 970	153 430
LØNSKOSTNADER	2 674 145	2 679 580	5 435
Varekostnad	981 859	885 149	-96 710
Andre driftskostnader	574 222	544 209	-30 013
DRIFTSKOSTNADER	4 230 226	4 108 938	-121 288
Finans	2 676	5 999	3 323
Avskrivninger	131 679	132 033	354
RESULTAT	-35 819	-	35 819



Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 20.10.2021

Saksnr: 89/21

Sakstype: Orientering

Saksid: 20/05179-78

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Brukerutvalgets leders orientering 20.10.2021

Vedlegg: Ingen

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.

Tønsberg, 13. oktober 2021

Stein Kinserdal
administrerende direktør



Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 20.10.2021

Saksnr: 90/21

Sakstype: Orientering

Saksid: 20/05179-79

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Administrerende direktørs orientering 20.10.2021

Vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

Administrerende direktør 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.

Tønsberg, 13. oktober 2021

Stein Kinserdal
administrerende direktør



Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 20.10.2021

Saksnr: 91/21

Sakstype: Orientering

Saksid: 20/05179-80

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Status for eksterne tilsyn og revisjoner oktober 2021

Vedlegg: Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner oktober 2021

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 orientering om disse tilsynene og revisjonene, hva som eventuelt er notert som avvik, og når sakene forventes lukket.

Forslag til vedtak:

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per oktober 2021 til orientering.

Tønsberg, 13. oktober 2021

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Sykehuset i Vestfold HF
Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner

Utførende organ	Tema	Revisjon utført	Beskrivelse avvik	Status	Merknad
Riksrevisjonen	Dokument 3:5 (2016-2017) Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene	- 15.04.20	-	Svar forventes	
Vestfold interkommunale brannvesen IKS	Tilsyn 2020 - Habiliteringstjenesten på Solvang Welhavens vei 16	03.12.20	Ingen avvik	Svar forventes	
Vestfold interkommunale brannvesen IKS	Tilsyn 2020 i Adlersgate 37-39	15.12.20	Tilsynsrapporten ikke mottatt	Svar forventes	Tilsynet gjennomført, men tilsynsrapporten ikke mottatt
HSØ RHF	Revisjon kompetansestyring	Aug-nov 2021	-	Pågår	
Statsforvalteren VT	Landsomfattende tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)	23.03.- 14.08.20	-	Pågår	Oppsummerende møte holdt 17.09.21
Riksrevisjonen	Forvaltningsrevisjon av investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr i helseforetakene	Pågår	-	Pågår	Svar er sendt Riksrevisjonen 9/3-2020, 14/9-2020 (via filoverføringsløsning), 6/1-2021 og 11/3-2021
Helsetilsynet	Tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning på menneskeegenvurdering	Svar sendt	-	Pågår	Svar sendt
DSB	Varsel om tilsyn - HMS og el-sikkerhet	19.- 22.10.21	-	Varslet	



Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 20.10.2021

Saksnr: 92/21

Sakstype: Orientering

Saksid: 20/05179-76

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Status for oppfølging av styrevedtak oktober 2021

Vedlegg: Særskilt oppfølging av styrevedtak pr oktober 2021

Hensikten med saken:

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

Forslag til vedtak:

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr oktober 2021 til orientering.

Tønsberg, 13. oktober 2021

Stein Kinserdal
administrerende direktør



Sykehuset i Vestfold HF
Særskilt oppfølging av styrevedtak

Sist styrebeh	Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status	Forventet styrebeh	Merknad
17.03.2021	25/21	Samarbeid Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold	2. Styret ber om at saken følges opp i et senere styremøte.	Åpen	22.12.2021	
23.06.2021	53/21	Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - eksempel på oppfølging i lokalt kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid	2. Styret ber om at temaet tas opp igjen på et senere tidspunkt, for å belyse svakere resultater i SiV enn i andre helseforetak på 5-årig overlevelse for lungekreftpasienter, om mulig fordelt på stadier for oppstart behandling, og hvilke tiltak som kan settes inn mot disse årsakene.	Åpen	?	"På et senere tidspunkt"



Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 20.10.2021

Saksnr: 93/21

Sakstype: Konklusjon

Saksid: 20/05179-77

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering per oktober

Vedlegg: Styrets årsplan 2021-2022 – oppdatering pr oktober

Hensikten med saken:

Styret vedtok møteplan for 2021 i møte 18. juni 2020, sak 49/20. Her følger oppdatert versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2021. Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan for 2021 pr oktober til orientering.

Tønsberg, 13. oktober 2021

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Overordnet møteplan 2021
Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato/ Oppmeldt sak	Merknad
onsdag 17. november 2021	
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. oktober 2021	
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV	
Rapportering pr. oktober 2021	
Temasak: Kvalitetsindikator	
Budsjett 2022 - status for budsjettprosessen	
Brukerutvalgets leders orientering	
Administrerende direktørs orientering	
Status for eksterne tilsyn og revisjoner	
Status for oppfølging av styrevedtak	
Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering	
Referatsaker	
onsdag 22. desember 2021	
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. november 2021	
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV	
Rapportering pr. november 2021	
Temasak: Kvalitetsindikator	
Indikatoren 5-årig overlevelse for lungekreftpasienter - oppfølging	Styresak 53/21
Budsjett 2022 - vedtak	
Oppsummering av LGG 2. tertial 2021	
Samarbeid Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold - oppfølging	Styresak 25/21
Utviklingsplan for Sykehuset i Vestfold HF 2022-2025 - vedtak av høringsforslag	
Brukerutvalgets leders orientering	
Administrerende direktørs orientering	
Status for eksterne tilsyn og revisjoner	
Status for oppfølging av styrevedtak	
Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering	
Referatsaker	
2022	
onsdag 16. februar 2022	Usikker dato; foretaksmøte?
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. desember 2021	
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV	
Temasak: Kvalitetsindikator	
Rapportering desember 2021 og januar 2022	



Årlig melding 2021 for Sykehuset i Vestfold HF	
Brukerutvalgets leders orientering	
Administrerende direktørs orientering	
Status for eksterne tilsyn og revisjoner	
Status for oppfølging av styrevedtak	
Styrets årsplan 2022 - oppdatering	
Referatsaker	
onsdag 23. mars 2022	
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 16. februar 2022	
Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte	
Årsberetning og årsregnskap 2021	
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV	
Temasak: Kvalitetsindikator	
Rapportering pr. februar 2022	
Oppdrags- og bestillingsdokument 2022 fra Helse Sør-Øst RHF - regi og oppfølging	
Brukerutvalgets leders orientering	
Administrerende direktørs orientering	
Status for eksterne tilsyn og revisjoner	
Status for oppfølging av styrevedtak	
Styrets årsplan 2022 - oppdatering	
Referatsaker	
onsdag 11. mai 2022	
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 23. mars 2022	
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV	
Temasak: Kvalitetsindikator	
Årsmelding 2021 for Pasient- og brukerombudet i Vestfold	
Rapportering mars 2022	
Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. status budsjett 2023	
Brukerutvalgets leders orientering	
Administrerende direktørs orientering	
Status for eksterne tilsyn og revisjoner	
Status for oppfølging av styrevedtak	
Styrets årsplan 2022 - oppdatering	
Referatsaker	
onsdag 22. juni 2022	
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 11. mai 2022	
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV	
Temasak: Kvalitetsindikator	



Rapportering pr. mai 2022	
Brukerutvalgets leders orientering	
Administrerende direktørs orientering	
Status for eksterne tilsyn og revisjoner	
Status for oppfølging av styrevedtak	
Styrets årsplan 2022 - oppdatering	
Referatsaker	
	Sum ex pauser
onsdag 14. september 2022	
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. juni 2022	
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV	
Temasak: Kvalitetsindikator	
Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2021	
Rapportering pr. august 2022	
Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023	
Brukerutvalgets leders orientering	
Administrerende direktørs orientering	
Status for eksterne tilsyn og revisjoner	
Status for oppfølging av styrevedtak	
Styrets årsplan 2022 - oppdatering	
Referatsaker	
onsdag 19. oktober 2022	
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 14. september 2022	
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV	
Temasak: Kvalitetsindikator	
Rapportering pr. september 2022	
Brukerutvalgets leders orientering	
Administrerende direktørs orientering	
Status for eksterne tilsyn og revisjoner	
Status for oppfølging av styrevedtak	
Styrets årsplan 2022 - oppdatering	
Referatsaker	
onsdag 16. november 2022	
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19. oktober 2022	
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV	
Temasak: Kvalitetsindikator	
Rapportering pr. oktober 2022	
Budsjett 2023 - status for budsjettprosessen	
Brukerutvalgets leders orientering	



Administrerende direktørs orientering	
Status for eksterne tilsyn og revisjoner	
Status for oppfølging av styrevedtak	
Styrets årsplan 2022 - oppdatering	
Referatsaker	
onsdag 14. desember 2022	Usikker dato; sammenfall STHF?
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 16. november 2022	
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV	
Temasak: Kvalitetsindikator	
Rapportering pr. november 2022	
Budsjett 2023 - vedtak	
Oppsummering av LGG 2. tertial 2022	
Brukerutvalgets leders orientering	
Administrerende direktørs orientering	
Status for eksterne tilsyn og revisjoner	
Status for oppfølging av styrevedtak	
Styrets årsplan 2022-2023 - oppdatering	
Referatsaker	



Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 20.10.2021

Saksnr: 94/21

Sakstype: Annen

Saksid: 20/05179-74

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Eventuelt 20.10.2021

.

x



Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 20.10.2021

Saksnr: 95/21

Sakstype: Beslutning

Saksid: 20/04668-3

Saksbehandler: Per Christian Voss

Lønnsregulering for administrerende direktør 2021

Vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

Behandling av denne saken foreslås holdt for lukkede dører, med hjemmel i helseforetakslovens § 26a nr 4.

Forslag til vedtak:

Administrerende direktørs årslønn fastsettes til kr [forslag legges fram i møtet] med virkning fra 1.1.2021.

Tønsberg, 13. oktober 2021

Per Christian Voss
styreleder