

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 13. september 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, *forfall*
Hans August Hanssen
Charlotte Johanne Haug, *digitalt*
Anne Biering, *digitalt*
Elisabeth Longva
Frode Myrvold, *digitalt*

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
Klinikksjef MK Anne Pernille Lysaker
HR-direktør Bente Krauss
Klinikksjef KK Siri Vedeld Hammer
Kommunikasjonsdirektør Merete Bugsett Lindahl
Klinikksjef KFMR Gro E Aasland
Klinikksjef KPA Christian Reissig
Klinikksjef PH Erik Nordberg
Klinikksjef KMD Lene A. Hoffstad
Innovasjons og forskningsdirektør Jørn E. Jacobsen
Administrasjonssjef Ruth Anne Rojahn
Katrine Svinterud, referent

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSKART			Side
66/23	22/05186-21	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 21. juni 2023	1
67/23	23/00069-80	Forskning og innovasjon i SiV - september 2023	1
68/23	23/00836-11	Rapportering per august 2023	1
69/23	22/05437-60	Økonomisk langtidsplan 2024-2027 inkl. status Budsjett 2024	1
70/23	23/00069-84	Beredskap - Sivilt-militært samarbeid	1
71/23	23/00069-83	Samhandlingsprosjektet Ung Arena +	1
72/23	23/00069-81	Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2022	1
73/23	23/03307-2	Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2024	1
74/23	23/00069-73	Brukerutvalgets leders orientering 13.09.2023	1
75/23	23/00069-74	Administrerende direktørs orientering 13.09.2023	1
76/23	23/00069-78	Status for eksterne tilsyn og revisjoner september 2023	1
77/23	23/00069-79	Status for oppfølging av styrevedtak september 2023	1
78/23	23/00069-77	Styrets årsplan 2023 - oppdatert per september 2023	1
79/23	23/00069-76	Referatsaker 13.09.2023	1
80/23	23/00069-75	Eventuelt 13.06.2023	1
81/23	23/00069-82	Lønnsregulering for administrerende direktør 2023	1

Saker til behandling

66/23 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 21. juni 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	66/23

Hensikten med saken

Utkast til protokoll fra styremøtet 21.06.23 er signert elektronisk av alle styremedlemmer.

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 21. juni 2023 godkjennes.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 21. juni 2023 ble godkjent.

67/23 Forskning og innovasjon i SiV - september 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	67/23

Hensikten med saken

Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forskningstema er fra overlege Lars Alexander Bergene Grønvold ved Gastrokirurgisk seksjon, Kreft- og kirurgiavdelingen, Kirurgisk klinikk.

På 15 minutter vil Grønvold presentere den nasjonale multisenterstudien [«Norwegian Stoma Trial»](#) som drives av Sykehuset i Vestfold.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Overlege Lars Alexander Bergene Grønvold ved Gastrokirurgisk seksjon, Kreft- og kirurgiavdelingen, Kirurgisk klinikk, presenterte den nasjonale multisenterstudien Norwegian Stoma Trial.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

68/23 Rapportering per august 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	68/23

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 kommenteres det overordnet i eget avsnitt på manglende resultatoppnåelse og – utvikling både i Medisinsk klinikk og i Kirurgisk klinikk, herunder også på tiltaksplanene som de to klinikkene har orientert styret ved to anledninger i 2023.

Forslag til vedtak

1. Styret tar rapporteringen for august til etterretning.
2. Styret er bekymret for pasientsikkerhet og kvalitet knyttet til lange ventetider og fristbrudd innenfor de fagområdene som skiller seg ut. Styret ber om tiltak for å bringe ventetider og fristbrudd i tråd med Oppdrag og bestilling 2023.
3. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen og forutsetter at foretaket oppnår en utgangsfart i 2023 i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2024-2027.

Møtebehandling

Administrerende direktør innledet muntlig på status for arbeidet i SiV sin oppfølging av oppdrag og bestilling for 2023 pr august måned. Styret uttrykker bekymring for økende ventetider og manglende overholdelse av budsjett i kirurgisk og medisinsk klinikk.

Vedtak

1. Styret tok rapporteringen for august til etterretning.
2. Styret er bekymret for pasientsikkerhet og kvalitet knyttet til lange ventetider og fristbrudd innenfor de fagområdene som skiller seg ut. Styret ber om tiltak for å bringe ventetider og fristbrudd i tråd med Oppdrag og bestilling 2023.
3. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen og forutsetter at foretaket oppnår en utgangsfart i 2023 i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2024-2027.
4. Styret ber i neste møte om å få presentert oppdaterte handlingsplaner for kirurgisk og medisinsk klinikk med oversikt over oppnådde resultater på tiltak og nye tiltak for å bringe klinikkene i balanse.

69/23 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 inkl. status Budsjett 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	69/23

Hensikten med saken

Økonomisk langtidsplan (ØLP) inngår i den årlige budsjettprosessen i Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Det langsiktige tidsperspektivet er fram mot 2035/40, men det utarbeides en detaljert plan for perioden 2024-2027.

Styret i HSØ vedtok i styresakene 022-2023 og 067-2023 rammene foretakene skal legge til grunn for sine ØLP-er. For SiV er arbeidet med budsjett 2024 godt i gang, og de påfølgende årene i ØLP bygger på forutsetningen lagt til grunn for 2024.

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar ØLP 2024-2027 slik den foreligger.
2. Styresaken er oversendt Helse Sør-Øst RHF, men evt. styrevedtatt endringer ettersendes til HSØ.
3. Styret ber administrerende direktør legge saken til grunn i det videre arbeidet med Budsjett 2024.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad presenterte økonomisk langtidsplan 2024-2027 og med status budsjett 2024.

Vedtak

1. Styret vedtok ØLP 2024-2027 slik den foreligger.
2. Styresaken er oversendt Helse Sør-Øst RHF, men evt. styrevedtatt endringer ettersendes til HSØ.
3. Styret ber administrerende direktør legge saken til grunn i det videre arbeidet med Budsjett 2024 og understreker behovet for å sikre utgangsfarten for 2023 slik at resultatmålet for 2024 nås.

70/23 Beredskap - Sivilt-militært samarbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	70/23

Hensikten med saken

I styremøtet 10.05.23 ble det fra styremedlem Ellen Folkestad bedt om informasjon om beredskapsplaner for spesialisthelsetjenesten som del av totalforsvaret i Norge.

Beredskapssjef Torbjørn Lia redegjør for status og videre tilnærming i samhandlingen mellom forsvaret og SiV. Det vises til vedlagte presentasjon, som blir gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering

Møtebehandling

Beredskapssjef Torbjørn Lia presenterte sivilt militært samarbeid ved SiV, beredskap i krig og fred.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

71/23 Samhandlingsprosjektet Ung Arena +

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	71/23

Hensikten med saken

Hensikten med saken er å orientere styret om prosjekt Ung Arena +. Prosjektleder Kari Marthinsen redegjør for status og videre tilnærming i samhandlingsprosjektet, som gjennomføres innenfor Helsefelleskapet i Vestfold.

I dette samhandlingsprosjektet følges det opp flere av intensjonene og prioriteringene i styringsdokumenter og handlingsplaner for samhandling mellom kommunene og sykehuset.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering med innspill fremkommet i møte.

Møtebehandling

Prosjektleder Kari Marthinsen presenterte status i samhandlingsprosjektet Ung Arena +. Lokasjon i Tønsberg er klar og dørene åpnes 2.1.2024.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

72/23 Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	72/23

Hensikten med saken

Legge fram årsrapport for forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteten ved Sykehuset i Vestfold (SiV HF) for 2022 for vise status i forholdet til sykehuset sin forsknings- og innovasjonsstrategi og Oppdrag og bestilling (OBD) 2022.

Forslag til vedtak

Rapporten tas til etterretning.

Møtebehandling

Forsknings og innovasjonsdirektør Jørn E. Jacobsen presenterte årsrapport forskning, innovasjon og utvikling for 2022 ved SiV. SiV HF har høy forsknings og innovasjonsaktivitet.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rapporten ble tatt etterretning.

73/23 Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	73/23

Hensikten med saken

Konsernrevisjon har ved brev 6. juli 2023 bedt helseforetakene om styrebehandle innspill til revisjonsplan for 2024.

Forslag til vedtak

Styret foreslår følgende temaer til konsernrevisjonens revisjonsplan:

1. Uønsket variasjon, se på status og årsaker til
 - under- og overdiagnostikk og under- og overbehandling
 - store interne forskjeller
 - store nasjonale forskjeller
 - Hva er «best practice» - og hvem definerer det?
2. Ventelister, ventetider og fristbrudd
 - hvor oppstår flaskehalsene – og hvorfor?
 - hvorfor blir ikke arbeidsprosesser og prioriteringer endret når ventetider og ventelister øker
3. Beredskap – hvordan er helseforetakene forberedt på en krigssituasjon - herunder planverk og øvelser

Møtebehandling

Administrerende direktør Stein Kinserdal innledet muntlig om innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2024 og styreleder Per Christian Voss refererte fra møte med konsernrevisor.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Styret foreslo følgende temaer til konsernrevisjonens revisjonsplan:

1. Uønsket variasjon, se på status og årsaker til
 - under- og overdiagnostikk og under- og overbehandling
 - store interne forskjeller
 - store nasjonale forskjeller
 - Hva er «best practice» - og hvem definerer det?
2. Ventelister, ventetider og fristbrudd
 - hvor oppstår flaskehalsene – og hvorfor?
 - hvorfor blir ikke arbeidsprosesser og prioriteringer endret når ventetider og ventelister øker
3. Beredskap – hvordan er helseforetakene forberedt på en krigssituasjon - herunder planverk og øvelser

74/23 Brukerutvalgets leders orientering 13.09.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	74/23

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 E. Frogner orienterte muntlig fra siste møte i utvalget 31. august, referatet er ved styrepapirene.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

75/23 Administrerende direktørs orientering 13.09.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	75/23

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 en orientering om brukerstyrte poliklinikker.

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Administrerende direktør Stein Kinserdal innledet muntlig på saken og introduserte prosjektleder Andreas Jensen som presenterte brukerstyrte poliklinikk i SiV.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

76/23 Status for eksterne tilsyn og revisjoner september 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	76/23

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 september 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per september 2023 til orientering.

77/23 Status for oppfølging av styrevedtak september 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	77/23

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 september 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr september 2023 til orientering.

78/23 Styrets årsplan 2023 - oppdatert per september 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	78/23

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 september 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok oppdatert årsplan for 2023 per september 2023 til orientering.

79/23 Referatsaker 13.09.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	79/23

Hensikten med saken

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

Forslag til vedtak

Styret tar den framlagte referatsaken til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok den framlagte referatsaken til orientering

80/23 Eventuelt 13.06.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	80/23

Ingen saker ble reist under dette tema.

81/23 Lønnsregulering for administrerende direktør 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	81/23

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

Forslag til vedtak

Administrerende direktørs årslønn fastsettes til kr (forslag legges fram i møte) med virkning fra 1.1.2023.

Møtebehandling

Styret ønsker en prinsipiell diskusjon om fastsettelse og regulering av lederlønninger i helseforetaket.

Styrets vedtak

Vedtak

Styret besluttet, mot en stemme, at Administrerende direktørs årslønn fastsettes til kr. 2.104.000,- med virkning fra 1.1.2023.

Stemmeforklaring fra ansattrepresentant Terje Lundgård:

Ansattrepresentanten Terje Lundgård mener at lønnstillegg til administrerende direktør i SIV bør fremkomme som kronetillegg, og ikke prosentsats. En prosentsats vil øke lønns gapet mellom direktør og øvrige ansatte i klinikken ytterligere, mener også at økningen skal skje på lik dato som øvrige lønnsøkninger på SIV. Ansattrepresentanten viser til regjeringens forventninger til fastsettelse av lønn til ledere i det offentlige.

82/23 Tidsplan rekruttering ny administrerende direktør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	13.09.2023	81/23

År	Måned	Dato	Aktivitet
2023	August	14.08	Møte styreleder – konkretisere tidsplan og involverte
		28.08 kl.1500-1630	Oppstartmøte ansettelsesutvalg siste halvdel i august (fysisk møte) 1. Tidsplan 2. Profil
	September	Uke 36/38	Samtale nøkkelpersoner – utarbeidelse av kandidatprofil, annonse og medieplan
		22.09 kl.10-1130	Presentasjon av funn og kandidatprofil
		Uke 39	Annonse kunngjøres
	Oktober		Annonsering og søk Sonderingssamtaler uke 43 og 44 (styreleder er på reise i uke 40)
	November	14.11	Søknadsfrist (begynnelsen) Søkerliste klar 20.11 Seleksjonsmøte I (fysisk)

		17.11 kl.0900- 1100 Uke 47/48 05.12 kl.15- 16	1.g. intervjuer med Habberstad (siste halvdel) Seleksjonsmøte II
	Desember	06.12 14.12 – kl.1200 og utover	Personlighetstester 2.g. intervjuer med oppdragsgiver – Drammen?
2024	Januar	11.01 – kl.1200 og utover 17.01	3.g. intervjuer (case) med oppdragsgiver Referanseinnhenting
	Februar		Oppnevning et nytt styre 14.02 Sittende styre ansetter ny AD - styresaker ut 1 uke før Ekstraordinært styremøte uke 6 Inngåelse av kontrakt
	Juni		Oppstart ny AD

Møte ble hevet kl. 18.55.