

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 18. oktober 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, *digital*
Frode Myrvold
Anne Biering
Elisabeth Longva

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

Charlotte Johanne Haug
Av 11 medlemmer var 10 tilstede.

Ellers møtte

Adm. direktør Stein Kinserdal
Økonomidirektør Roger Gjennestad
Fagdirektør Jon Anders Takvam
Klinikkssjef KK Siri Vedeld Hammer
Kommunikasjonsdirektør Merete Bugsett Lindahl
Klinikkssjef KFMR Gro E Aasland
Klinikkssjef KPA Christian Reissig
Klinikkssjef KMD Lene A. Hoffstad
Innovasjons- og forskningsdirektør Jørn E. Jacobsen
Administrasjonssjef Ruth Anne Rojahn
Katrine Svinterud, sekretær

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSKART			Side
83/23	22/05186-27	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 13. september 2023	1
84/23	23/00069-105	Forskning og innovasjon i SiV - oktober 2023	1
85/23	23/00185-22	Innovativ tjenesteutvikling i KPA	1
86/23	21/01326-17	Arbeid med uønskede pasienthendelser ved Sykehuset i Vestfold	1
87/23	23/00836-15	Rapportering per september 2023	1
88/23	21/02693-84	SiVs utviklingsplan 2022-2025, Perspektiv 1 - rapportering på status	1
89/23	23/00069-98	Brukerutvalgets leders orientering 18.10.2023	1
90/23	23/00069-99	Administrerende direktørs orientering 18.10.2023	1
91/23	23/00069-104	Status for eksterne tilsyn og revisjoner oktober 2023	1
92/23	23/00069-103	Status for oppfølging av styrevedtak oktober 2023	1
93/23	23/00069-102	Styrets årsplan 2023 - oppdatert per oktober 2023	1
94/23	23/00069-101	Referatsaker 18.10.2023	1
95/23	23/00069-100	Eventuelt 18.10.2023	1

Saker til behandling

83/23 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 13. september 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	83/23

Hensikten med saken

Utkast til protokoll fra styremøtet 13.09.23 er signert elektronisk av alle styremedlemmer.

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 13. september 2023 godkjennes.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 13. september 2023 ble godkjent.

84/23 Forskning og innovasjon i SiV - oktober 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	84/23

Hensikten med saken

Styret ved SiV HF får et innblikk i innovasjonsaktiviteten ved SiV HF. Dagens innovasjonstema ble presentert av sykepleier Kathrine Skjæveland Inderåk ved Overvekts- poliklinikken, Hormon-, overvekts- og ernæringsavdelingen, Medisinsk klinikk. Hun vil fortelle om innovasjonsprosjektet «Digital veiledet behandling for overvekt».

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Sykepleier Kathrine Skjæveland presenterte innovasjonsprosjektet «Digital veiledet behandling for overvekt».

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

85/23 Innovativ tjenesteutvikling i KPA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	85/23

Hensikten med saken

Innovasjon og tjenesteutvikling er nødvendig for at SiV skal levere gode og bærekraftige helsetjenester i fremtiden. I dette styremøtet ble det orientert om to nye pasienttilbud som er utviklet lokalt i samarbeid med brukere. Begge tiltak har fått positiv oppmerksomhet ut over SiV.

- Ambulant team i spiseforstyrrelsespoliklinikken. For dette initiativet ble SiV/KPA tildelt andreplass i HSØ forbedringspris i 2023. Teamet har arbeidet som et supplement til poliklinikktimer og døgnplass. Ambulant tilbud der en jobber med pasientene der livet skal leves har gitt svært gode resultater med reduksjon av tvangsbruk for pasientgruppen.
- spiseMOT- et nytt digitalt verktøy for unge med spiseforstyrrelser og deres familier. Initiativet er nominert til forbedringspris Sykt bra i 2023. Målgruppen for denne satsingen er unge pasienter med spiseforstyrrelser og deres pårørende. Informasjon vil også være tilgjengelig for fagpersoner i 1. linjetjenesten som fastleger. SpiseMOT er ikke ment som en erstatning for behandling, men som en støtte i tillegg til behandling. Informasjonssidene er lagt opp med filmer, lydklipp og tekst. Det er også lagt inn lenker til verktøy og eksterne nettsider.

Forslag til vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at erfaringer og kunnskap fra disse forbedringsarbeidene benyttes på tvers i sykehuset.

Møtebehandling

Merete Lund Hulaas presenterte nytt pasienttilbud ambulante team i spiseforstyrrelsespoliklinikken og seksjonsleder Liv Norunn Ristvedt presenterte nytt pasienttilbud spisMOT, begge er utviklet lokalt i samarbeid med brukere. Begge tiltak har fått positiv oppmerksomhet ut over SiV.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tok saken til orientering.
2. Styret ber om at erfaringer og kunnskap fra disse forbedringsarbeidene benyttes på tvers i sykehuset.

86/23 Arbeid med uønskede pasienthendelser ved Sykehuset i Vestfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	86/23

Hensikten med saken

I plan for Pasientsikkerhet og kvalitet ved Sykehuset i Vestfold er visjonen en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste. Hver pasient og bruker skal alltid og overalt få god behandling uten å utsettes for skade. Registrering, behandling og oppfølging av uønskede hendelser er et sentralt og viktig prinsipp for å sikre en god og trygg helsetjeneste. Dernest skal dette bidra til å skape en felles kultur hos alle ansatte som stimulerer til kontinuerlig forbedringsarbeid på alle nivåer.

Hensikten med saken var å orientere om hvordan Sykehuset i Vestfold arbeider med uønskede pasienthendelser, omfang av hendelser, trender, læringsløyper, rutiner og resultater.

Forslag til vedtak

1. Styret tar saken til orientering og ber om at kunnskap og erfaringer fra det kontinuerlige forbedringsarbeidet som benyttes på tvers i sykehuset, er med å sikre en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste for alle pasienter og brukere ved sykehuset.
2. Styret ber om halvårlig rapportering av arbeid med uønskede hendelser og kontinuerlig forbedring.

Møtebehandling

Fagdirektør Jon Anders Takvam presenterte arbeid med uønskede pasienthendelser ved Sykehuset i Vestfold. Han informerte om en feil på side 7 i saksframlegget avsnitt 2, KPA har IKKE minst samsvar.

Saken ble bredt diskutert med blant annet fokus på læringspotensialet i uønskede hendelser, ivaretagelse av ansatte og melding til barnevernet.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering og ber om at kunnskap og erfaringer fra det kontinuerlige forbedringsarbeidet som benyttes på tvers i sykehuset, er med å sikre en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste for alle pasienter og brukere ved sykehuset.
2. Styret ber om halvårlig rapportering av arbeid med uønskede hendelser og kontinuerlig forbedring.

87/23 Rapportering per september 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	87/23

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 følges styrevedtaket om oppfølging av tiltaksplanen og nye tiltak, fra tilsvarende sak i styremøte 13. september opp.

Forslag til vedtak

1. Styret tar rapporteringen for september til etterretning.
2. Styret er fortsatt bekymret for lange ventetider og fristbrudd, og hva det kan bety for pasientsikkerhet og kvalitet. Styret ber om at arbeidet med tiltak for å bringe ventetider og fristbrudd i tråd med Oppdrag og bestilling intensiveres.
3. Styret anerkjenner at store deler av sykehuset er i økonomisk balanse samtidig som styret understreker viktigheten av Medisin og Kirurgi arbeider videre med både planlagte og nye tiltak for å bringe driften i budsjettbalanse.

Møtebehandling

Administrerende direktør innledet kort om saken. Økonomidirektør Roger Gjennestad presenterte status for arbeidet i SiV sin oppfølging av oppdrag og bestilling for 2023 pr september måned.

Styret ønske fra neste rapportering, at passert planlagt tid vises per fagområde. Det samme gjelder for fristbrudd.

Styret uttrykte bekymring for økende ventetider og manglende overholdelse av budsjett i kirurgisk og medisinsk klinikk.

Vedtak

1. Styret tar rapporteringen for september til etterretning.
2. Styret er fortsatt bekymret for lange ventetider og fristbrudd, og hva det kan bety for pasientsikkerhet og kvalitet. Styret ber om at arbeidet med tiltak for å bringe ventetider og fristbrudd i tråd med Oppdrag og bestilling intensiveres.
3. Styret anerkjenner at store deler av sykehuset er i økonomisk balanse samtidig som styret understreker viktigheten av at Medisinsk- og Kirurgisk klinikk arbeider videre med både planlagte og nye tiltak for å bringe driften i budsjettbalanse.
4. Styret ber om en analyse og forslag på tiltak for å reduserer fristbrudd og ta ned ventetider.

88/23 SiVs utviklingsplan 2022-2025, Perspektiv 1 - rapportering på status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	88/23

Hensikten med saken

Hensikten med denne saken er å rapportere på status i arbeidet med å følge opp de 15 hovedgrepene i perspektiv 1 i Utviklingsplanen, hhv. ni faglige og seks organisatoriske grep som tidligere er beskrevet og konkretisert for styret. Rapporteringen er holdt på et overordnet nivå og svarer kort opp hvor SiV står i disse hovedgrepene.

Forslag til vedtak

1. Styret tar rapporteringen på status for de 15 hovedgrepene til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør arbeide videre i henhold til Utviklingsplanen, men også kobler utviklingsarbeidet til andre premissgivende forutsetninger for SiV.

Møtebehandling

Administrerende direktør Stein Kinserdal innledet muntlig på perspektiv 1 – rapportering på status i SiVs utviklingsplan 2022-2025.

Styret takket for en god og forståelig sak. Styret hadde innspill om at måloppnåelse kunne vært tydeligere og det var ønskelig med en evaluering av driftsformen i akuttsenteret/avklare driften framover, med fokus på avklaringsenheten.

Vedtak

1. Styret tar rapporteringen på status for de 15 hovedgrepene til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør arbeide videre i henhold til Utviklingsplanen, men også kobler utviklingsarbeidet til andre premissgivende forutsetninger for SiV.
3. Styret ber om en spesifikk sak om vurdering og evaluering av videre driftsform i akuttsenteret.

89/23 Brukerutvalgets leders orientering 18.10.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	89/23

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 om siste nytt fra de råd og utvalg som brukerutvalget er delaktig i, bl.a. fra klinikkenes kvalitetsutvalg, arbeidet med handlingsplan til ny forsknings og innovasjonsstrategi samt hvordan Helsefellsskapet oppleves fra brukerperspektivet.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

90/23 Administrerende direktørs orientering 18.10.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	90/23

Hensikten med saken

Administrerende direktør gir i hvert møte en orientering om aktuelle saker og temaer, som styret bør være kjent med. I møtet ble styret orientert om statsbudsjett 2024.

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

91/23 Status for eksterne tilsyn og revisjoner oktober 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	91/23

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 oktober 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

92/23 Status for oppfølging av styrevedtak oktober 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	92/23

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 oktober 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

93/23 Styrets årsplan 2023 - oppdatert per oktober 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	93/23

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 oktober 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

94/23 Referatsaker 18.10.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	94/23

Hensikten med saken

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

Forslag til vedtak

Styret tar den framlagte saken til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

95/23 Eventuelt 18.10.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.10.2023	95/23

Styreleder utdypet agenda for styreseminar med STHF 26. oktober.

Styreleder informerte at framdriftsplan for rekruttering av ny AD følges.

Styreleder informerte om ny ordfører i Tønsberg, styreleder inviterer seg selv til kort samtale med ordføreren og tar med administrerende direktør ved SiV.

Møtet ble hevet kl. 18.00.