

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 22. november 2023, kl. 13:15
Møtested	Sykehuset i Vestfold HF, SIVHF M KPR TBG - Bustein, østre (F2-E2-201)
Arkivsak:	22/05186

Tilstede

Oppnevnt av foretaksmøte (2022-2024):

Per Christian Voss, leder
Guro Winsvold, nestleder, *digital*
Hans August Hanssen, *digital*
Charlotte Johanne Haug
Anne Biering, *digital*
Elisabeth Longva
Frode Myrvold

Valgt av ansatte (2023-2025):

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

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
HR-direktør Bente Krauss
Klinikksjef KK Siri Vedeld Hammer
Kommunikasjonsdirektør Merete Bugsett Lindahl
Klinikksjef KFMR Gro E Aasland
Klinikksjef KPA Christian Reissig
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
96/23	22/05186-30	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. oktober 2023	3
97/23	23/00069-107	Forskning og innovasjon i SiV - november 2023	3
98/23	23/03011-9	Arbeid med lange ventelister og fristbrudd i SiV	4
99/23	23/00836-17	Rapportering per oktober 2023	4
100/23	22/05437-73	Budsjett 2024 – foreløpig behandling	5
101/23	23/02028-2	Samarbeid STHF/SiV innen fysikalsk medisin og rehabilitering	5
102/23	23/00069-122	Digital patologis betydning for kreftomsorgen	6
103/23	23/00069-114	Valg av styre i Felleslegatet til Sykehuset i Vestfold HF	6
104/23	23/00069-108	Brukerutvalgets leders orientering 22.11.2023	7
105/23	23/00069-109	Administrerende direktørs orientering 22.11.2023	7
106/23	23/00069-110	Status for eksterne tilsyn og revisjoner november 2023	8
107/23	23/00069-113	Status for oppfølging av styrevedtak november 2023	8
108/23	23/00069-112	Styrets årsplan 2023/2024- oppdatert per november 2023	9
109/23	23/00069-111	Referatsaker 22.11.2023	9
110/23	23/00069-106	Eventuelt 22.11.2023	9

Saker til behandling

96/23 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. oktober 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	96/23

Hensikten med saken

Utkast til protokoll fra styremøtet 18.10.23 er signert elektronisk av alle styremedlemmer.

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 18. oktober 2023 godkjennes.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 18. oktober 2023 ble godkjent.

97/23 Forskning og innovasjon i SiV - november 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	97/23

Hensikten med saken

Styret ved SiV HF får et innblikk i innovasjonsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forskningstema presenteres av Jolanta Lorentzen. Hun er overlege ved Gastromedisinsk seksjon og stipendiat i Forskningsgruppe for fedme, hormonsykdommer og ernæring. Hun vil fortelle om sitt doktorgradsarbeid og presentasjonen har tittelen «*Vektreduserende kirurgi og brystbrannsykdom hos pasienter med type 2 diabetes. Resultater fra Osebergstudien*».

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Jolanta Lorentzen, overlege ved Gastromedisinsk seksjon og stipendiat i Forskningsgruppe for fedme, hormonsykdommer og ernæring, presenterte doktorgradsarbeid med tittelen, «*vektreduserende kirurgi og brystbrannsykdom hos pasienter med type 2 diabetes*».

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

98/23 Arbeid med lange ventelister og fristbrudd i SiV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	98/23

Hensikten med saken

Det vises til styrevedtak i sak «Rapportering september» (87/23), der følgende vedtak ble fattet:

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 klinikk 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.

Saken redegjør for SiV sitt arbeid med å analysere status for ventelister og fristbrudd i SiV. Videre viser saken til hvilke diagnoseområder som er spesielt belastet med lange ventetider og fristbrudd. I denne saken legges det ikke opp til å diskutere tiltak da det må skje gjennom dialog med ledelsen ved de ulike enheter bortsett fra å vise til tiltak som allerede er vedtatt. Det kan variere hvilke tiltak som er nødvendig for å gi ønsket effekt ved ulike seksjoner.

Forslag til vedtak

1. Styret tar informasjon til orientering
2. Styret ber alle enheter å gjennomgå sine ventelister for rydding.
3. Styret ber om at arbeidet for å redusere lange ventelister og fristbrudd gjennom identifiserte tiltak prioriteres.

Møtebehandling

Fagdirektør Jon Anders Takvam presenterte SiV sitt arbeid med å analysere status for ventelister og fristbrudd i SiV. Det ble vist til hvilke diagnoseområder som er spesielt belastet med lange ventetider og fristbrudd. Forslag til tiltak vil presenteres i neste styremøte.

Vedtak

1. Styret tok informasjonen til orientering
2. Styret ber alle enheter å gjennomgå sine ventelister for rydding.
3. Styret ber om at arbeidet for å redusere lange ventelister og fristbrudd gjennom identifiserte tiltak prioriteres, og ber om gjennomgang av tiltakene på neste styremøte 12. desember.

99/23 Rapportering per oktober 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	99/23

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. Foretakets store utfordringer med ventetider og fristbrudd omhandles i en egen styresak i dette styremøtet.

Forslag til vedtak

Styret tar rapporteringen for oktober til etterretning.

Møtebehandling

Økonomi direktør Roger Gjennestad presenterte status for arbeidet i SiV sin oppfølging av oppdrag og bestilling for 2023 pr november måned.

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

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tok rapporteringen for oktober til etterretning.
2. Styret ber om at arbeidet med å bringe driften i medisinsk og kirurgisk klinikk i budsjett balanse intensiveres.

100/23 Budsjett 2024 – foreløpig behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	100/23

Hensikten med saken

SiVs budsjettprosess har en rekke beslutningspunkter. Prosessen starter i direktørens siste ledermøte før jul ett år før budsjettåret, og avsluttes med sluttleveranse til HSØ medio januar i budsjettåret. Denne saken gir status etter at forslag til statsbudsjett 2024 er lagt fram, men før statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget og før HSØ har styrebehandlet rammer til foretakene. HSØs Oppdrag og bestilling til SiV foreligger ikke før ultimo februar

Ny sak om budsjett 2024 behandles i styremøtet 12. desember.

Forslag til vedtak

1. Styret tar status for SiV budsjettprosess 2024 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge vurderingene i denne saken og innspill fra styret til grunn i det videre arbeidet med Budsjett 2024.

Møtebehandling

Økonomi direktør Roger Gjennestad presenterte foreløpig behandling av budsjett 2024.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tok status for SiV budsjettprosess 2024 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge vurderingene i denne saken og innspill fra styret til grunn i det videre arbeidet med Budsjett 2024.

101/23 Samarbeid STHF/SiV innen fysikalsk medisin og rehabilitering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	101/23

Hensikten med saken

Orienterer styret om iverksatt arbeid knyttet til funksjonsfordeling mellom Telemark sykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF innenfor fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Klinikkssjef KFMR Gro E. Aasland presenterte samarbeid mellom STHF og SiV HF innen fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret slutter seg til anbefalingen i rapporten.

102/23 Digital patologis betydning for kreftomsorgen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	102/23

Hensikten med saken

Innovasjon og tjenesteutvikling er nødvendig for at SiV skal levere gode og bærekraftige helsetjenester i fremtiden. I dette styremøtet vil avdelingssjef Pål Suhrke orientere om innføringen av digital patologi ved SiVHF, og dens betydning for kreftomsorgen/pasientbehandlingen i vår helseregion.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Fagdirektør Jon Anders Takvam innledet muntlig på saken og ga ordet til avdelingssjef i Patologiavdelingen og overlege patologi Pål Suhrke som presenterte digital patologi og dens betydning for kreftomsorgen.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

103/23 Valg av styre i Felleslegatet til Sykehuset i Vestfold HF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	103/23

Hensikten med saken

Styret i SiV er representantskap for "Felleslegatet til Sykehuset i Vestfold HF". Representantskapet valgte i november 2019 et legatstyre for en tidsperiode på 4 år. Styret i SiV må som representantskap derfor velge nytt legatstyre.

Forslag til vedtak

1. Representantskapet velger følgende tre medlemmer til styret for "Felleslegatet til Sykehuset i Vestfold HF" for en periode på 4 år:
 - a. Ansgar Ødegård (styreleder)
 - b. Hege Abrahamsen (styremedlem)
 - c. Randi Hagen Fjellberg (styremedlem)

2. Representantskapet vedtar at styrevervene i stiftelsen skal fortsette å være ubetalte.

Møtebehandling

Direktør forskning og innovasjon Jørn E. Jacobsen innledet muntlig om valg av styre til Felleslegatet til SiV HF.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Representantskapet valgte følgende tre medlemmer til styret for "Felleslegatet til Sykehuset i Vestfold HF" for en periode på 4 år:
 - a. Ansgar Ødegård (styreleder)
 - b. Hege Abrahamsen (styremedlem)
 - c. Randi Hagen Fjellberg (styremedlem)
2. Representantskapet vedtok at styrevervene i stiftelsen skal fortsette å være ubetalte.

104/23 Brukerutvalgets leders orientering 22.11.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	104/23

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 følgende saker; brukerutvalgets bekymring rundt lange ventelister ved SiV og kommunikasjon med de pasientene som venter, brukervedvirkning i forskningsprosjekter, brukerutvalgets rolle som rådgivende organ til AD og styret, regional samling med HSØ RHF, høring felles nasjonal retningslinje for brukervedvirkning og oppnevning av nytt brukerutvalg for 2024-25.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

105/23 Administrerende direktørs orientering 22.11.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	105/23

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 bli orientert om usikkerhet om pasienttilstrømming de kommende ukene, få informasjon om «Hva er det som går?» og hvordan sykehusledelsen vurderer usikre prognoser «Hva kan komme?».

Administrerende direktør vil også orientere om hvilke forberedelser som gjøres for å møte ekstraordinær pågang og mulig økt sykefravær blant ansatte – herunder evt. behov for å utløse beredskap.

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Administrerende direktør Stein Kinserdal innledet på saken, fagdirektør Jon Anders Takvam presenterte SiV sine forberedelser for økt pasienttilstrømning og mulig økning i sykefravær blant ansatte.

Administrerende direktør Stein Kinserdal redegjorde også kort om brann i kirurgisk klinikk hvor en desinfeksjonrobot antente.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

106/23 Status for eksterne tilsyn og revisjoner november 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	106/23

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 november 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

107/23 Status for oppfølging av styrevedtak november 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	107/23

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 november 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

108/23 Styrets årsplan 2023/2024- oppdatert per november 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	108/23

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 og 2024. Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte.

Forslag til vedtak

Styret tar oppdatert årsplan for 2023-2024 per november 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok oppdatert årsplan for 2023-2024 per november 2023 til orientering.

109/23 Referatsaker 22.11.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	109/23

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.

110/23 Eventuelt 22.11.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.11.2023	110/23

- a) Styreleder informerte om offentliggjøring av søkerliste til AD stillingen.
- b) Styreleder ønsket til neste styremøte en omvisning i nytt bibliotek og nære kontorer.

Møte ble hevet kl. 17.20.