

## Møteprotokoll

### *Styret for Sykehuset i Vestfold HF*

---

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Møtetid</b>  | torsdag 20. januar 2022, kl. 09:15 |
| <b>Møtested</b> | Digitalt (Teams)                   |
| <b>Arkivsak</b> | 21/04079                           |

---

#### **Tilstede**

---

*Oppnevnt av foretaksmøter (2020-2022):*

Per Christian Voss, leder  
 Anne Biering, nestleder  
 Hans August Bruer Hanssen  
 Charlotte Johanne Haug  
 Guro Winsvold  
 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:*

Erik Hansen, leder brukerutvalget  
 Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget

#### **Forfall**

---

Ingen

Av 11 styremedlemmer var alle tilstede.

#### **Ellers møtte**

---

Innleid konsulent Geir Magnussen, sak 2

#### **Fra administrasjonen møtte**

---

Administrerende direktør Stein Kinserdal  
 Klinikksjef MED Henning Mørland  
 Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer  
 Klinikksjef KFMR Gro E Aasland  
 Kst klinikksjef KPA Christian Reissig  
 Klinikksjef KMD Lene Aasheim Hoffstad  
 Klinikksjef PH Jørgen Einerkjær  
 Kst direktør SD Henry Dallager  
 Programdirektør Jostein Todal

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam  
 Økonomidirektør Roger Gjennestad  
 HR-direktør Bente Krauss  
 Kommunikasjonsdirektør Merete Bugsett Lindahl  
 Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen  
 Teknologidirektør Terje Haug  
 Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

| <b>SAKSKART</b>      |             |   | <b>Side</b> |
|----------------------|-------------|---|-------------|
| <a href="#">1/22</a> | 21/04079-1  | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. desember 2021     | 3           |
| <a href="#">2/22</a> | 21/02693-20 | Utviklingsplan Sykehuset i Vestfold 2022 – 2025 - høringsutkast | 3           |
| <a href="#">3/22</a> | 21/05301-2  | Eventuelt 20.01.2022  | 4           |

**Saker til behandling****1/22 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. desember 2021**

| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF | 20.01.2022 | 1/22  |

**Hensikten med saken**

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

**Forslag til vedtak**

Protokoll fra styrets møte 22. desember 2021.

**Møtebehandling**

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

**Vedtak**

Protokoll fra styrets møte 22. desember 2021.

**2/22 Utviklingsplan Sykehuset i Vestfold 2022 – 2025 - høringsutkast**

| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF | 20.01.2022 | 2/22  |

**Hensikten med saken**

De tre overordnede planene i det nasjonale, helhetlige planregimet for spesialisthelsetjenestene, er Nasjonal helse- og sykehusplan, de regionale helseforetakenes utviklingsplaner og HF-enes utviklingsplaner. Føringer for de enkelte HF-enes planer gis både fra nasjonalt og regionalt nivå, herunder føringer for helsepolitiske prioriteringer, premisser for framskrivninger og behov, samt for innhold, arbeidsprosesser og frister for arbeidet. Det forutsettes bl.a. at det gjennomføres en bred tre-måneders hørings- og innspillsprosess der både eksterne og interne interessenter inviteres. Frist for innsending av styrebehandlete HF-utviklingsplaner til Helse Sør-Øst er 1. mai 2022, men administrerende direktør tar sikte på at styrebehandling vil skje i styremøtet 11. mai 2022

Planforslaget som nå forelegges SiV-styret til behandling er altså et høringsutkast. Evt. styrebeslutninger om endringer i høringsutkastet, vil selvsagt bli innarbeidet i planen før den som sendes på høring innen utgangen av januar.

**Forslag til vedtak**

1. Forslag til Utviklingsplan 2022 - 2023 – høringsutkast med innarbeidede endringer vedtatt av styret, sendes på høring til alle eksterne og interne interessenter.
2. Styret ber administrerende direktør legge til rette for en bred og involverende høringsprosess der SiV inviterer høringsinstanser til informasjonsmøter, work-shops, digitale innspillmuligheter o.l.

**Møtebehandling**

Innleid konsulent Geir Magnussen gjorde rede for forslaget til høringsutkast.

Styret drøftet og kommenterte de ulike sidene av høringsutkastet.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

1. Forslag til Utviklingsplan 2022 - 2023 – høringsutkast med innarbeidede endringer vedtatt av styret, sendes på høring til alle eksterne og interne interessenter.
2. Styret ber administrerende direktør legge til rette for en bred og involverendehøringsprosess der SiV inviterer høringsinstanser til informasjonsmøter, work-shops, digitale innspillmuligheter o.l.

### **3/22 Eventuelt 20.01.2022**

| Behandlet av                         | Møtedato   | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF | 20.01.2022 | 3/22  |

#### *• Orientering om status covid-beredskap i SiV*

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam orienterte om status for covid-beredskap i SiV.

Møtet ble hevet kl. 11:25.