

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 30. mars 2022, kl. 13:15
Møtested	SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028 og digitalt (Teams)
Arkivsak	21/04079

Tilstede

Oppnevnt av foretaksmøter (2022-2024):

Per Christian Voss, leder
 Guro Winsvold, nestleder
 Hans August Bruer Hanssen
 Charlotte Johanne Haug
 Jonas Slørdahl Skjærpe
 Elisabeth Longva (fra sak 20)

Valgt av ansatte (2021-2023):

Lise Nordahl
 Ellen Holtan Folkestad
 Geir Tollefsen
 Nina Christin Clausen

Observatører med tale og forslagsrett:

Erik Hansen, leder brukerutvalget (unntatt sak 20-21, digitalt)
 Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget

Forfall

Anne Biering

Av 11 styremedlemmer var 10 tilstede.

Ellers møtte

Konsernrevisor Espen Anderssen	Sak 18	
Internrevisor Hanne Bjørnstad Eide	Sak 18	
Oppdragsansvarlig revisor Hans-Christian Berger, PwC Norge		Sak 20
Forskningsrådgiver Kine Andenæs	Sak 21	
Seksjonsleder Merete Lund Hulaas, KPA	Sak 22	

Fra administrasjonen møtte

Administrerende direktør Stein Kinserdal	Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam
Klinikkssjef MED Henning Mørland (dig)	Økonomidirektør Roger Gjennestad
Klinikkssjef KIR Siri Vedeld Hammer (dig)	HR-direktør Bente Krauss
Klinikkssjef KFMR Gro E Aasland (dig)	Kommunikasjonsdirektør Merete Bugsett Lindahl (dig)
Klinikkssjef KPA Christian Reissig	Forsknings- og innovasjonsdir. Jørn E Jacobsen (dig)
Klinikkssjef KMD Lene Aasheim Hoffstad (dig)	Teknologidirektør Terje Haug (dig)
Klinikkssjef PH Jørgen Einerkjær (dig)	
Kst direktør SD Henry Dallager (dig)	Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær
Direktør OE Jostein Todal (dig)	

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

SAKSKART			Side
17/22	21/04079-11	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 23. februar 2022	3
18/22	22/00481-5	Konsernrevisjonens rapport – kompetansestyring i Sykehuset i Vestfold	3
19/22	22/01266-1	Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte	4
20/22	22/01266-2	Styrets beretning 2021 og årsregnskap 2021	4
21/22	20/03567-39	Forskning og innovasjon i SiV - mars 2022	5
22/22	19/10540-22	Kvalitet- og forbedringsarbeid: spiseforstyrrelser – tilbudet til voksne ved Sykehuset i Vestfold HF	6
23/22	22/01277-1	Rapportering februar 2022	6
24/22	22/01093-2	Oppdrag og bestilling 2022 for Sykehuset i Vestfold HF - oppfølging	7
25/22	22/01147-1	Instruksene for styret og administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF	7
26/22	21/05301-18	Brukerutvalgets leders orientering 30.03.2022	8
27/22	21/05301-19	Administrerende direktørs orientering 30.03.2022	8
28/22	21/05301-21	Status for eksterne tilsyn og revisjoner mars 2022	9
29/22	21/05301-22	Status for oppfølging av styrevedtak mars 2022	9
30/22	21/05301-20	Styrets årsplan 2022 - oppdatering per mars	10
31/22	21/05301-24	Styrets møteplan 2023	10
32/22	21/05301-23	Referatsaker 30.03.2022	11
33/22	21/05301-17	Eventuelt 30.03.2022	11

Saker til behandling**17/22 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 23. februar 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	17/22

Hensikten med saken

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

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 23. februar 2022 godkjennes.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 23. februar 2022 godkjennes.

18/22 Konsernrevisjonens rapport – kompetansestyling i Sykehuset i Vestfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	18/22

Hensikten med saken

Konsernrevisjonen har gjennomført revisjon av kompetansestylingen ved Sykehuset i Vestfold. Revisjonsrapporten inneholder anbefalinger for å forbedre styring og kontroll på det reviderte området. Hensikten med saken er å orientere styret om konsernrevisjonens observasjoner og vurderinger. Saken beskriver også hvordan sykehusets vil imøtekomme anbefalingene fra revisjonen.

Forslag til vedtak

1. Konsernrevisjonens rapport tas til etterretning.
2. Styret forutsetter at anbefalingene følges opp i det pågående arbeidet med revisjon av den konkrete handlingsplanen til Kompetansestrategien 2019 – 2023.

Møtebehandling

Konsernrevisor Espen Anderssen og internrevisor Hanne Bjørnstad Eide orienterte om gjennomført revisjon av kompetansestylingen.

Styreleder Per Christian Voss foreslo følgende tillegg til vedtakspunkt 2:
«Handlingsplanen presenteres for styret i møte 11. mai 2022.»

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt, med foreslått tillegg til punkt 2.

Vedtak

1. Konsernrevisjonens rapport tas til etterretning.
2. Styret forutsetter at anbefalingene følges opp i det pågående arbeidet med revisjon av den konkrete handlingsplanen til Kompetansestrategien 2019 – 2023. Handlingsplanen presenteres for styret i møte 11. mai 2022.

19/22 Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	19/22

Hensikten med saken

Vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF bestemmer i § 8a at helseforetaket årlig skal bekrefte at retningslinje for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte følges. Erklæringen skal tas inn som note i årsregnskapet.

Forslag til vedtak

Styret vedtar retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte for kommende regnskapsår 2022, med redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår 2021. Erklæringen inntas som note til årsregnskap 2021 for Sykehuset i Vestfold HF.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret vedtar retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte for kommende regnskapsår 2022, med redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår 2021. Erklæringen inntas som note til årsregnskap 2021 for Sykehuset i Vestfold HF.

20/22 Styrets beretning 2021 og årsregnskap 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	20/22

Hensikten med saken

I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta årsberetning og årsregnskap m/noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Sammen med revisors beretning skal det sendes til regnskapsregisteret. Styremedlemmene er solidarisk og personlig ansvarlig for gebyrer som pålegges som følge av manglende rapportering. Det er styremedlemmene på vedtakstidspunktet som skal signere årsberetning og balanseoppstillingen.

SiVs regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst RHF sitt årsregnskap. For 2021 budsjetterte SiV med balanse. Som det redegjøres for i styrets årsberetning har koronapande-

mien og flyttingen inn i nytt somatisk bygg hatt stor påvirkning på det økonomiske resultatet for 2021. Regnskapet viser et overskudd på 125 millioner kroner, 125 millioner kroner bedre enn budsjett.

Forslag til vedtak

Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning 2021.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig revisor Hans-Christian Berger, PwC Norge, oppsummerte årsoppgjør-revisjonen 2021.

Det var enighet om å be om en orientering om prosjektet Nære kontorer i styrets neste møte 11. mai 2022.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning 2021.

21/22 Forskning og innovasjon i SiV - mars 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	21/22

Hensikten med saken

Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forsknings-tema er fra forsker ved Forskning og Innovasjonsavdelingen.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Forskningsrådgiver Kine Andenæs presenterte sin forskning på basale prosesser ved hjertesvikt.

Hun ble ønsket lykke til med sin disputas på temaet tirsdag 3. mai 2022.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

22/22 Kvalitet- og forbedringsarbeid: spiseforstyrrelser – tilbudet til voksne ved Sykehuset i Vestfold HF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	22/22

Hensikten med saken

Denne saken er oppfølging av tidligere saker om kvalitet- og forbedringsarbeid ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV) og skal sikre at styret får innsikt i dette arbeidet.

Dagens tema er hvordan tilbudet ved SiV kan gi en mer optimal behandling for pasienter rammet av alvorlige spiseforstyrrelser; hva virker, hva virker ikke, hvorfor virker det ikke og hva kan vi gjøre for å bedre tilbudet?

Forslag til vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling

Seksjonsleder Merete Lund Hulaas, Klinikk psykisk helse og avhengighet, presenterte arbeidet pasienter rammet av alvorlige spiseforstyrrelser.

Styret stor interesse og stort engasjement for de utfordringer og forbedringsmuligheter som ble presentert.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

23/22 Rapportering februar 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	23/22

Hensikten med saken

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål og oppgaver. HSØ fokuserer for 2022 på enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene.

Forslag til vedtak

Styret tar rapporteringen for februar 2022 til etterretning.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad gjorde rede for status for oppfølging av Oppdrags- og bestillingsdokumentet 2022 pr februar.

Styret ønsker at det heretter gjøres rede for beleggssituasjonen i de månedlige rapporteringene.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar rapporteringen for februar 2022 til etterretning.

24/22 Oppdrag og bestilling 2022 for Sykehuset i Vestfold HF - oppfølging

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	24/22

Hensikten med saken

Oppdrags- og bestillingsdokumentet (OBD) for 2022 fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset i Vestfold HF ble overlevert i foretaksmøtet 16. februar 2022. Dokumentet sammenstiller HSØs styringsbudskap til SiV for 2022.

Hensikten med denne saken er å gi en kort orientering om direktørens regi og oppfølging av styringsbudskapene i OBD 2022.

Forslag til vedtak

1. Styret forutsetter at styringsbudskapene fra Helse Sør-Øst for 2022 følges opp gjennom administrerende direktørs samlede virksomhetsstyring, blant annet som sentralt ledd i de lederavtaler som inngås på alle nivåer i helseforetaket.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status i arbeidet med oppfølging av styringsbudskapene, blant annet ved styresaker om aktuelle OBD-tema, månedsrapporteringen i hvert styremøte, rapportering etter ledelsens gjennomgang 2022 og årlig melding 2022.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

1. Styret forutsetter at styringsbudskapene fra Helse Sør-Øst for 2022 følges opp gjennom administrerende direktørs samlede virksomhetsstyring, blant annet som sentralt ledd i de lederavtaler som inngås på alle nivåer i helseforetaket.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status i arbeidet med oppfølging av styringsbudskapene, blant annet ved styresaker om aktuelle OBD-tema, månedsrapporteringen i hvert styremøte, rapportering etter ledelsens gjennomgang 2022 og årlig melding 2022.

25/22 Instruksene for styret og administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	25/22

Hensikten med saken

Hensikten med saken er å gi styret anledning til å gjennomgå instruksene for styret og administrerende direktør, for både å utvikle en felles forståelse av ansvar, rammer og muligheter, men også for å vurdere behov for eventuelle justeringer.

Forslag til vedtak

Instruksene for styret og administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF, begge sist endret 20. juni 2018, vurderes fortsatt hensiktsmessige og videreføres uendret.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Instruksene for styret og administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF, begge sist endret 20. juni 2018, vurderes fortsatt hensiktsmessige og videreføres uendret.

26/22 Brukerutvalgets leders orientering 30.03.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	26/22

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

Brukerutvalgets nestleder Anne Elisabeth Frogner orienterte om følgende temaer:

- Kort om arbeidet i brukerutvalget
- Brukerutvalgets arbeid med utkast til ny utviklingsplan
- Arbeidet med Pakkeforløp hjem
- «Hva er viktig for deg-dagen» 2022
- Tiltaket «Si den mening»

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

27/22 Administrerende direktørs orientering 30.03.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	27/22

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 Covid-19-pandemien og beleggssituasjonen i SiV, fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam
- Konsekvenser av krisen i Ukraina, v/ fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam
- Diverse av oppfølging av belegg

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

28/22 Status for eksterne tilsyn og revisjoner mars 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	28/22

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 mars 2022 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per mars 2022 til orientering.

29/22 Status for oppfølging av styrevedtak mars 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	29/22

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 mars 2022 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr mars 2022 til orientering.

30/22 Styrets årsplan 2022 - oppdatering per mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	30/22

Hensikten med saken

Styret vedtok møteplan for 2022 i møte 17. februar 2021, sak 14/21. Her følger oppdatert versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2022. Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte.

Forslag til vedtak

Styret tar oppdatert årsplan for 2022 pr mars til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar oppdatert årsplan for 2022 pr mars til orientering.

31/22 Styrets møteplan 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	31/22

Hensikten med saken

Styrets møteplan for 2023 skal i størst mulig grad være tilpasset kjente, eksterne arrangementer. Planen er også et viktig referansepunkt for foretaksintern planlegging av kalenderårets møter og andre arrangementer.

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar følgende plan for sine møter i 2023:
 - a) Onsdag 22. februar
 - b) Onsdag 29. mars
 - c) Onsdag 10. mai
 - d) Onsdag 21. juni
 - e) Onsdag 13. september
 - f) Onsdag 18. oktober
 - g) Onsdag 22. november
 - h) Tirsdag 12. desember
2. Styremøtene holdes ordinært i tidsrommet 14:15-19:00, bortsett fra desember-møtet, som starter kl 09:15. Det ventes holdt ordinære foretaksmøter medio februar og i juni.
3. I styrets møteplan for 2022 framskyndes styremøtet onsdag 14. desember til tirsdag 13. desember.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

1. Styret vedtar følgende plan for sine møter i 2023:
 - i) Onsdag 22. februar
 - j) Onsdag 29. mars
 - k) Onsdag 10. mai
 - l) Onsdag 21. juni
 - m) Onsdag 13. september
 - n) Onsdag 18. oktober
 - o) Onsdag 22. november
 - p) Tirsdag 12. desember
2. Styremøtene holdes ordinært i tidsrommet 14:15-19:00, bortsett fra desember-møtet, som starter kl 09:15. Det ventes holdt ordinære foretaksmøter medio februar og i juni.
3. I styrets møteplan for 2022 framskyndes styremøtet onsdag 14. desember til tirsdag 13. desember.

32/22 Referatsaker 30.03.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	32/22

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 tiltrådt.

Vedtak

Styret tar den framlagte referatsaken til orientering.

33/22 Eventuelt 30.03.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.03.2022	33/22

Status for samarbeid med Sykehuset Telemark HF

Medlemmet Hans August Bruer Hanssen reiste spørsmål om status for samarbeidet med Sykehuset Telemark HF. Styreleder Per Christian Voss og administrerende direktør Stein Kinserdal besvarte spørsmålet.

Møtet ble hevet kl. 18:40.