

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 23. februar 2022, kl. 13:15
Møtested	SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028
Arkivsak	21/04079

Tilstede

Oppnevnt av foretaksmøter (2022-2024):

Per Christian Voss, leder	
Guro Winsvold, nestleder	(digitalt)
Hans August Bruer Hanssen	
Charlotte Johanne Haug	
Anne Biering	(tom sak 12)
Jonas Slørdahl Skjærpe	(digitalt)
Elisabeth Longva	

Valgt av ansatte (2021-2023):

Lise Nordahl	
Ellen Holtan Folkestad	
Geir Tollefsen	
Nina Christin Clausen	(digitalt)

Observatører med tale og forslagsrett:

Erik Hansen, leder brukerutvalget
Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget

Forfall

Ingen

Av 11 styremedlemmer var alle tilstede.

Ellers møtte

Forskingssjef Geir Selbæk	Sak 5
Daglig leder Kari Midtbø Kristiansen	Sak 6

Fra administrasjonen møtte

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

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSKART			Side
4/22	21/04079-7	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. januar 2022	3
5/22	20/03567-37	Forskning og innovasjon i SiV - februar 2022	3
6/22	21/01573-2	Nytt navn og mandat for Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse	4
7/22	20/03934-9	Ny satsing i forbedringsarbeid i SiV	4
8/22	21/01165-15	Rapportering desember 2021 og januar 2022	5
9/22	21/04978-2	Årlig melding 2021 for Sykehuset i Vestfold HF	6
10/22	21/05301-5	Brukerutvalgets leders orientering 23.02.2022	6
11/22	21/05301-6	Administrerende direktørs orientering 23.02.2022	7
12/22	21/05301-8	Status for eksterne tilsyn og revisjoner februar 2022	7
13/22	21/05301-9	Status for oppfølging av styrevedtak februar 2022	8
14/22	21/05301-7	Styrets årsplan 2022 - oppdatering per februar	8
15/22	21/05301-1	Referatsaker 23.02.2022	9
16/22	21/05301-4	Eventuelt 23.02.2022	9

Saker til behandling**4/22 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. januar 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	4/22

Hensikten med saken

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

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 20. januar 2022 godkjennes.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 20. januar 2022 godkjennes.

5/22 Forskning og innovasjon i SiV - februar 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	5/22

Hensikten med saken

Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forskningstema er fra Nasjonalt senter for Aldring og Helse, Forskning og Innovasjon.

På 12 minutter vil professor og forsker og Geir Selbæk presentere forskning på «Sunn aldring, med fokus på kognisjon og demens».

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Forsknings sjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Geir Selbæk, presenterte forskning på temaet sunn aldring, med fokus på kognisjon og demens.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

6/22 Nytt navn og mandat for Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	6/22

Hensikten med saken

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har blitt til Nasjonalt senter for aldring og helse. Senteret har også fått nytt mandat som inneholder en helhetlig tilnærming til og bred forståelse av aldring og helse. Tjenesten retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Daglig leder Kari Midtbø Kristiansen orienterte om nytt navn og nytt mandat for Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Nytt navn er Nasjonalt senter for aldring og helse.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

7/22 Ny satsing i forbedringsarbeid i SiV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	7/22

Hensikten med saken

Pasientsikkerhet og kvalitet er det viktigste innsatsområdet for SiV. For å styrke pasientsikkerhet og kvalitet er det vesentlig at det er god og gjennomgående kompetanse i forbedringsarbeid i hele organisasjonen, både for ledere og medarbeidere. SiV skal styrke kompetansen i forbedringsarbeid gjennom flere innsatsområder.

I dagens møte vil fagdirektør presentere en ny satsing på klinisk forbedringsarbeid. I samarbeid med Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark har SiV utarbeidet en felles satsing tvers av de 3 HF for å styrke kompetansen i å drive og lede systematisk forbedringsarbeid. Første kull med oppstart vår 2022 er fulltegnet med 7 tverrfaglige deltakere fra hvert HF. Ved et samarbeid mellom 3 HF vil våre deltakere og SiV som organisasjon få styrket kompetanse i forbedringsarbeid. I tillegg vil SiV få mulighet til å lære av forbedringsarbeid gjennomført i andre HF som kan benyttes til forbedring i egen organisasjon.

Forslag til vedtak

1. Styret tar orientering om felles utdanning i forbedringsarbeid til orientering.
2. Styret oppfordrer til at felles kompetanseheving og –deling utvikles videre og at dette kan danne grunnlag for et regionalt arbeid i HSØ.

Møtebehandling

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam orienterte en ny satsing på klinisk forbedringsarbeid.

Styret merket seg som viktig og positivt at de administrerende direktørene i de tre helseforetakene aktivt har stilt seg bak forbedringstiltaket.

Medlemmet Anne Biering foreslo følgende tilføyelse til vedtakspunkt 1:
«Styret er svært positivt til initiativet og ber om å bli orientert om resultat og effekt når første kull har gjennomført.»

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt, med tillegg til vedtakspunkt 1.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsen om felles utdanning i forbedringsarbeid til orientering. Styret er svært positivt til initiativet og ber om å bli orientert om resultat og effekt når første kull har gjennomført.
2. Styret oppfordrer til at felles kompetanseheving og –deling utvikles videre og at dette kan danne grunnlag for et regionalt arbeid i HSØ.

8/22 Rapportering desember 2021 og januar 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	8/22

Hensikten med saken

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har i SiVs OBD for 2021 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. SiV forventer å motta OBD for 2022 16. februar.

Forslag til vedtak

Styret tar rapporteringen for desember 2021 og januar 2022 til etterretning.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte kort om status pr desember 2021 og januar 2022.

Medlemmet Ellen Holtan Folkestad pekte på at det for 2022 ikke er avsatt særskilte budsjettmidler for å innhente etterslep i opplæring, i forbindelse med innflytting i nye somatikkbygg. Administrerende direktør Stein Kinserdal besvarte spørsmålet. Behov for midler til opplæring følges opp som del av løpende drift.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar rapporteringen for desember 2021 og januar 2022 til etterretning.

9/22 Årlig melding 2021 for Sykehuset i Vestfold HF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	9/22

Hensikten med saken

I tråd med vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF, skal styret hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF, som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Helse Sør-Øst har utarbeidet en mal for meldingsdokumentet.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner forslag til årlig melding 2021 for Sykehuset i Vestfold HF.

Møtebehandling

Medlemmet Ellen Holtan Folkestad fremmet følgende forslag:
«De tillitsvalgte og vernetjenesten gis anledning til å uttale seg i et eget avsnitt fra og med årlig melding 2022.»

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt, med tillegg av medlemmet Folkestads forslag som vedtakspunkt 2.

Vedtak

1. Styret godkjenner forslag til årlig melding 2021 for Sykehuset i Vestfold HF.
2. De tillitsvalgte og vernetjenesten gis anledning til å uttale seg i et eget avsnitt fra og med årlig melding 2022.

10/22 Brukerutvalgets leders orientering 23.02.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	10/22

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 leder Erik Hansen orienterte om følgende temaer:

- a) Ny mandatperiode for brukerutvalget
- b) Oppfølging av OU-programmet
- c) Helsefelleskapet, partnerskapsmøtet og strategisk samarbeidsutvalg
- d) Fastlegeproblematikken

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

11/22 Administrerende direktørs orientering 23.02.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	11/22

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:

- a) Status koronapandemien i SiV, ved fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam
- b) Status felles strålesenter Vestfold og Telemark, ved forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen
- c) Status Akuttsenteret og tilsynssak hos Statsforvalteren

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt, med tillegg ad tema c).

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om situasjonen ved Akuttsenteret, og innforstått med at det brukes nødvendige ressurser for avhjelpe situasjonen.

12/22 Status for eksterne tilsyn og revisjoner februar 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	12/22

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 februar til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

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

13/22 Status for oppfølging av styrevedtak februar 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	13/22

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 februar 2022 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

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

14/22 Styrets årsplan 2022 - oppdatering per februar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	14/22

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 februar til orientering.

Møtebehandling

Det vurderes å beramme et ekstraordinært, digitalt styremøte tirsdag 31. mai 2022, for sluttbehandling av ny utviklingsplan 2022-2025 for Sykehuset i Vestfold HF.

Gjennomgang av styreinstruksen for Sykehuset i Vestfold HF føres opp som egen sak til neste styremøte 30. mars 2022.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar oppdatert årsplan for 2022 pr februar til orientering.

15/22 Referatsaker 23.02.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	15/22

Hensikten med saken

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

Forslag til vedtak

Styret tar de framlagte referatsakene til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tar de framlagte referatsakene til orientering.

16/22 Eventuelt 23.02.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	23.02.2022	16/22

Utfordringer ved Senter for kreft og blodsykdommer

Medlemmet Ellen Holtan Folkestad viste til stillingsmessige utfordringer for palliasjonsfunksjonen ved Senter for kreft og blodsykdommer. Administrerende direktør Stein Kinserdal besvarte spørsmålet.

Møtet ble hevet kl. 17:35.