

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 22. juni 2022, kl. 09:15
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 (digitalt)
 Anne Biering (digitalt; tom sak 60/22)
 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 (digitalt; tom sak 51)
 Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget

Forfall

Jonas Slørdahl Skjærpe

Av 11 styremedlemmer var 10 tilstede.

Ellers møtte

Avdelingssjef Karl-André Wian	Sak 51
Seksjonsleder Anita Skau Christophersen	Sak 51
Ambulansearbeider Jørgen Melau	Sak 52
Avdelingssjef Andreas Horsdal	Sak 53
Innleid konsulent Geir Magnussen	Sak 56

Fra administrasjonen møtte

Adm direktør Stein Kinserdal (tom sak 59/22)	Økonomidirektør Roger Gjennestad
Kst klinikkssjef MED Jørn E Jacobsen	HR-direktør Bente Krauss
Klinikkssjef KIR Siri Vedeld Hammer	Kommunikasjonsdirektør Merete Bugsett Lindahl (dig)
Klinikkssjef KFMR Gro E Aasland (digitalt)	Teknologidirektør Terje Haug (digitalt)
Klinikkssjef KMD Lene Aasheim Hoffstad	Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær
Klinikkssjef PH Erik Nordberg (digitalt; ex 53/22)	
Kst direktør SD Henry Dallager (digitalt)	
Direktør OE Jostein Todal (digitalt)	

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSKART			Side
50/22	21/04079-19	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 11. mai 2022	3
51/22	22/02819-1	Intensiv ved SIV gjennom pandemien - hvordan gikk det egentlig?	3
52/22	20/03567-43	Forskning og innovasjon i SiV - juni 2022	4
53/22	19/10540-26	Kvalitets- og forbedringsarbeid: Innføring av digital talegjenkjenning i Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.	4
54/22	22/01240-8	ForBedring 2022 - hovedresultater	5
55/22	22/01277-5	Rapportering mai 2022	5
56/22	21/02693-49	Utviklingsplan Sykehuset i Vestfold 2022 – 2025	6
57/22	22/02853-1	Status for Akuttsenteret	7
58/22	21/05301-48	Brukerutvalgets leders orientering 22.06.2022	7
59/22	21/05301-49	Administrerende direktørs orientering 22.06.2022	8
60/22	21/05301-52	Status for eksterne tilsyn og revisjoner juni 2022	8
61/22	21/05301-51	Styrets årsplan 2022 - oppdatering per juni	9
62/22	21/05301-53	Referatsaker 22.06.2022	9
63/22	21/05301-47	Eventuelt 22.06.2022	10

Saker til behandling**50/22 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 11. mai 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	50/22

Hensikten med saken

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

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 11. mai 2022 godkjennes.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 11. mai 2022 godkjennes.

51/22 Intensiv ved SIV gjennom pandemien - hvordan gikk det egentlig?

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	51/22

Hensikten med saken

I eventuelt sak i møte 23. juni 2021, sak 66/21, ba styret om at erfaringer med pasientbehandling og ivaretagelse av ansatte under pandemien ble presentert som egen styresak i løpet av første halvår 2022.

I dette styremøtet vil avdelingssjef Karl-André Wian og seksjonsleder Anita Skau Christophersen gjøre rede for erfaringene.

Forslag til vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling

Klinikkssjef KIR Siri Vedeld Hammer introduserte avdelingssjef Karl-André Wian og seksjonsleder Anita Skau Christophersen, som orienterte om erfaringer med pasientbehandling og ivaretagelse av ansatte under pandemien i SIV.

Styret takket for en interessant, nyttig og tankevekkende presentasjon.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

52/22 Forskning og innovasjon i SiV - juni 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	52/22

Hensikten med saken

Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forsknings-tema er fra forsker og ambulansesarbeider Jørgen Melau ved Prehospital klinikk.

På 15 minutter vil Jørgen Melau presentere forskning på «Fysiologiske endringer ved svømming i kaldt vann ved triatlon og militære operasjoner».

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen introduserte forsker og ambulansesarbeider Jørgen Melau ved Prehospital klinikk, som orienterte om sin forskning på fysiologiske endringer ved svømming i kaldt vann.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

53/22 Kvalitets- og forbedringsarbeid: Innføring av digital talegjenkjenning i Klinikkl fysikalsk medisin og rehabilitering.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	53/22

Hensikten med saken

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR) var i en situasjon hvor det tok lang tid fra polikliniske konsultasjoner ble gjennomført til de polikliniske utredningene fra leger eller fysioterapeuter ble skrevet og godkjent. Dette førte til forsinkelser og dårligere flyt både i oppfølging hos fastlege og videre behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten.

Ved innføring av digital talegjenkjenning var målet primært å kutte ned tiden fra poliklinisk undersøkelse til poliklinisk notat var ferdigstilt og godkjent, men også å øke kvaliteten på notatene.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Avdelingssjef Andreas Horsdal, Klinikkl fysikalsk medisinsk avdeling, orienterte om klinikkens arbeid med innføring av digital talegjenkjenning.

Styret berømmet tiltaket som et godt eksempel på kvalitetsforbedring i virksomheten.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

54/22 ForBedring 2022 - hovedresultater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	54/22

Hensikten med saken

Orientere styret om hovedresultatene fra undersøkelsen ForBedring 2022.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering

Møtebehandling

HR-direktør Bente Krauss orienterte kort om undersøkelsens bakgrunn og hovedresultater.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

55/22 Rapportering mai 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	55/22

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 mai 2022 til etterretning.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte om status for arbeidet med oppfølging av oppdrag og bestilling for 2022 pr mai måned.

Styremedlemmene stilte spørsmål og kommenterte opplysningene i statusrapporteringen.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar rapporteringen for mai 2022 til etterretning.

56/22 Utviklingsplan Sykehuset i Vestfold 2022 – 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	56/22

Hensikten med saken

Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan og den regionale utviklingsplanen, har SiV fått i oppdrag av HSØ å lage sin egen utviklingsplan. Et første utkast til utviklingsplan for SiV ble sendt på høring den 3. februar i år etter at styret hadde behandlet utkastet på sitt møte den 20. januar. I alt 15 høringsinstanser avga høringsuttalelse. Etter høringsrunden er det laget en revidert plan, som nå legges fram for styret ved SiV til vedtak

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar forslaget til utviklingsplan for SiV.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med forslag til regi for implementering og oppfølging av planen i løpet av oktober 2022.
3. Det forutsettes at plan for implementering og oppfølging skjer i nær dialog med helsefelleskapet i Vestfold og med pasient- og brukerorganisasjonene.

Møtebehandling

Innleid konsulent Geir Magnussen orienterte om høringsprosessen og innkomne innspill, samt hvordan innspillene er innarbeidet.

Styremedlemmene stilte spørsmål og kommenterte momentene og innspillene til høringsrunden.

I tilknytning til drøftingen av forslaget til utviklingsplanen, refererte styremedlem Charlotte Johanne Haug en kronikk på NRK Ytring, med tittelen «[Kreften i helsevesenet](#)» og skrevet av pensjonert lege Steinar Pedersen.

Det var enighet om at temaet helseforetakets kommunikasjon med pasient og fastlege, rettigheter og tilgang til egne pasientopplysninger, føres opp som egne styresaker i løpet av høsten 2022.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar forslaget til utviklingsplan for SiV.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med forslag til regi for implementering og oppfølging av planen i løpet av oktober 2022.
3. Det forutsettes at plan for implementering og oppfølging skjer i nær dialog med helsefelleskapet i Vestfold og med pasient- og brukerorganisasjonene.

57/22 Status for Akuttsenteret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	57/22

Hensikten med saken

Hensikten med denne saken er å orientere styret om status i arbeidet med å forbedre situasjonen i akuttsenteret. Det har vært og er betydelig oppmerksomhet knyttet til utfordringene i driften av akuttsenteret i det halvåret som er gått siden innflytting primo november 2021. Akuttsenteret har nylig fått ekstra oppmerksomhet i media etter at Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 8. juni la fram «Endelig rapport stikkprøvetilsyn – omorganisering og oppstart av nytt akuttsenter – Sykehuset i Vestfold HF».

I saken vil det bli gitt en beskrivelse av noen hovedtrekk i arbeidet med å følge opp situasjonen i akuttsenteret også i perioden før varselet fra de ansattes organisasjoner kom, og før tilsynet fra Statsforvalteren ble avgitt.

I tillegg til selve saksframlegget vil det i styremøtet også bli gitt en muntlig orientering om det arbeidet ledelsen i Medisinsk klinikk i samarbeid med administrerende direktør gjennomfører i andre deler av klinikken, herunder arbeidet med Senter for kreft og blodsykdommer og innenfor gastro-/lungeseksjonen.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Kst klinikksjef MED Jørn E Jacobsen orienterte om aktuell status og tiltaksplan for Akuttsenteret.

Styret uttrykte tilfredshet med gjennomgangen og det arbeid som nå utføres. Det bes om en oppfølging etter sommeren.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med enkel tilføyelse.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og ber om situasjonsrapport i første styremøte etter sommerferien.

58/22 Brukerutvalgets leders orientering 22.06.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	58/22

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:

- Betrachninger om brukerutvalgets rolle generelt
- Brukerutvalgets involvering i arbeidet med utviklingsplanen og oppfølging av den
- Brukerutvalgets deltakelse i klinikkens kvalitetsutvalg

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

59/22 Administrerende direktørs orientering 22.06.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	59/22

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:

- Besøk av helseministeren fredag 24. juni og Sykepleieforbundets leder 23. juni.
- Pasientpågang før inngang til sommerperioden

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar redegjørelsen til orientering.

60/22 Status for eksterne tilsyn og revisjoner juni 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	60/22

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 juni 2022 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

61/22 Styrets årsplan 2022 - oppdatering per juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	61/22

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 juni til orientering.

Møtebehandling

Styret noterte at det holdes felles styreseminar med styret for Sykehuset Telemark HF i Porsgrunn onsdag 20. oktober 2022 fra kl 13:00.

Styret var også enig om å holde et eget styreseminar i forlengelsen av styremøtet tirsdag 13. desember 2022.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tilføyelse om styreseminar.

Vedtak

Styret tar oppdatert årsplan for 2022 pr juni til orientering. Det holdes styreseminar i forlengelsen av styremøtet 13. desember 2022.

62/22 Referatsaker 22.06.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	62/22

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 vedtatt.

Vedtak

Styret tar den framlagte referatsaken til orientering.

63/22 Eventuelt 22.06.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	22.06.2022	63/22

Det ble ikke reist temaer til dette punktet på dagsorden.

Møtet ble hevet kl. 14:30.