

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll Styremøte for Sykehuset i Vestfold HF 12.12.2023.pdf

Name	Method	Signed at
Voss, Per Christian	BANKID	2023-12-23 23:10 GMT+01
Haug, Charlotte Johanne	BANKID	2024-01-02 19:56 GMT+01
Myrvold, Frode	BANKID	2023-12-21 13:54 GMT+01
Hansen, Terje-Kåre	BANKID	2023-12-21 09:35 GMT+01
Hanssen, Hans August Bruer	BANKID	2023-12-20 20:05 GMT+01
Folkestad, Ellen Holtan	BANKID	2024-01-11 16:24 GMT+01
Biering, Anne Margareta	BANKID	2023-12-20 13:51 GMT+01
Longva, Elisabeth	BANKID	2024-01-02 12:01 GMT+01
Clausen, Nina Christin	BANKID	2024-01-02 08:27 GMT+01
Winsvold, Guro	BANKID	2023-12-31 13:24 GMT+01
Nordahl, Lise	BANKID	2023-12-29 10:20 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 9156606C7D4D4F9898A6CE01B6D1124A

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	tirsdag 12. desember 2023, kl. 09:15
Møtested	Sykehuset i Vestfold HF, CA-E1 møterom 028
Arkivsak:	22/05186

Tilstede

Oppnevnt av foretaksmøte (2022-2024):

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

Valgt av ansatte (2023-2025):

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

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
Katrine Svinterud, referent

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.



SAKSKART			Side
111/23	22/05186-35	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. november 2023	3
112/23	23/00069-125	Forskning og innovasjon i SiV - desember 2023	3
113/23	23/02804-2	Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 30. november 2023	4
114/23	23/03011-12	Tiltaksplan for å redusere ventetid og fristbrudd i SiV	4
115/23	23/00836-20	Rapportering per november 2023	5
116/23	23/00836-19	Ekstraordinær redegjørelse til Helse Sør-Øst	5
117/23	22/05437-77	Budsjett 2024 inkl. investeringsbudsjett	6
118/23	23/00236-68	Brukerutvalget for SiV HF – oppnevning av medlemmer	7
119/23	23/00236-69	Ungdomsrådet for SiV HF – oppnevning av medlemmer	8
120/23	23/00069-126	Brukerutvalgets leders orientering 12.12.2023	9
121/23	23/00069-127	Administrerende direktørs orientering 12.12.2023	9
122/23	23/00069-129	Status for eksterne tilsyn og revisjoner desember 2023	10
123/23	23/00069-130	Status for oppfølging av styrevedtak desember 2023	10
124/23	23/00069-128	Styrets årsplan 2024 - oppdatert per desember 2023	11
125/23	23/00069-124	Referatsaker 12.12.2023	12
126/23	23/00069-123	Eventuelt 12.12.2023	12



Saker til behandling

111/23 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. november 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	111/23

Hensikten med saken

Utkast til protokoll fra styremøtet 22.11.23 er signert elektronisk av alle styremedlemmer.

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 22. november 2023 godkjennes.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 22. november 2023 ble godkjent.

112/23 Forskning og innovasjon i SiV - desember 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	112/23

Hensikten med saken

Styret ved SiV HF får et innblikk i forsknings og innovasjonsaktiviteten ved SiV HF.

Dagens tema ble presentert av Erling Becker Aarseth. Aarseth er overlege ved Rehabiliteringsavdelingen og prosjektleder for prosjektet «*Virtual Reality – Et nytt syn på smerter*». Dette forskning- og innovasjonsprosjektet vil undersøke hvorvidt bruk av VR-briller i behandling av pasienter med langvarige smerter kan gi bedre behandlingseffekt.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.



113/23 Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 30. november 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	113/23

Hensikten med saken

30. november ble det publisert oppdaterte resultater av nasjonale kvalitetsindikatorer. I møte vil fagdirektør legge frem resultater for SiV vedrørende siste oppdateringer.

Forslag til vedtak

1. Styret tar presentasjon til orientering.
2. Styret ber SiV lage gode regier for oppfølging av områder der SiV har dårligere resultater enn øvrige HF.
3. Styret ber om regelmessig oppdatering av resultater av nasjonale kvalitetsindikatorer.

Møtebehandling

Fagdirektør Jon Anders Takvam presenterte nasjonale kvalitetsindikatorer som ble publisert 30. november i år.

Publiseringen viser gjennomgående gode resultater for SiV med måloppnåelse over landsgjennomsnitt. Innen flere fagområder scorer SiV blant de beste HF i landet. Det er svært positivt. Det er imidlertid også områder der SiV har lav måloppnåelse. Det er viktig at det systematisk gjennomføres forbedringsarbeid innen disse områdene for å forbedre resultatene.

Vedtak

1. Styret tok presentasjon til orientering.
2. Styret ber om oppfølging av områder der SiV har dårligere resultater enn øvrige HF.
3. Styret ber om regelmessig oppdatering av resultater av nasjonale kvalitetsindikatorer.

114/23 Tiltaksplan for å redusere ventetid og fristbrudd i SiV

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	114/23

Hensikten med saken

I styremøte 22.11.23 ble det fremlagt analyser for lange ventetider og fristbrudd. I denne saken legges frem en tiltaksplan for reduserte ventetider og fristbrudd basert på gjennomførte analyser. På grunn av korte frister vises ikke resultater av planlagte tiltak i denne saken.

Forslag til vedtak

1. Styret tar tiltaksplan for å redusere ventetid og fristbrudd til etterretning
2. Styret forutsetter at styret informeres gjennom de månedlige rapporteringssakene til styret, men ber administrerende direktør rapportere særskilt dersom ikke tiltakene virker etter hensikt og ambisjoner.

Møtebehandling

Administrerende direktør innledet muntlig om tiltaksplan for å redusere ventetid og fristbrudd i SiV.



Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tok tiltaksplan for å redusere ventetid og fristbrudd til etterretning.
2. Styret forutsetter at styret informeres gjennom de månedlige rapporteringssakene til styret, men ber administrerende direktør rapportere særskilt dersom ikke tiltakene virker etter hensikt og ambisjoner.

115/23 Rapportering per november 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	115/23

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.

På tidspunktet for utarbeidelsen av styrepapirer var ingen resultater for november klare. Resultatene vil bli redegjort for i møtet.

Forslag til vedtak

Styret tar rapportering for november 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 samt generelt høyt sykefravær.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok rapportering for november til etterretning.

116/23 Ekstraordinær redegjørelse til Helse Sør-Øst

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	116/23

Hensikten med saken

Foretakene i HSØ har for tiden to månedlige oppfølgingsmøter med HSØ. I disse møtene blir det hovedsakelig rapportert på ulike deler av Oppdrag og bestilling (OBD) og på budsjett. Foretakene ble bedt om å sende skriftlig redegjørelse til HSØ på deler av rapporteringen i møtene i november. For få uker siden bestemte HSØ at denne redegjørelsen også skal styrebehandles innen 14. desember. Redegjørelsene fra alle foretakene i HSØ skal bli en del av en styresak til styremøte i HSØ 21. desember.



Forslag til vedtak

Styret tar redegjørelsen til etterretning og ber administrasjon oversende den til HSØ.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til etterretning og ba administrasjon oversende den til HSØ.

117/23 Budsjett 2024 inkl. investeringsbudsjett

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	117/23

Hensikten med saken

Budsjettarbeidet for 2024 startet i desember 2022. I løpet av året har styret behandlet

- sak 069/2023: Økonomisk langtidsplan 2024-2027 inkl. status budsjett 2024
- sak 100/2023: Budsjett 2024 – foreløpig behandling

Disse sakene sammen med HSØ sin styresak 131-2024 «Budsjett 2024 – fordeling av midler til drift og investeringer», legger rammene for budsjettforslaget for 2024. HSØs Oppdrag- og Bestilling(OBD) til SiV for 2023 har ligget til grunn for arbeidet sammen med de signaler som har kommet under budsjettprosessen. SiV har ennå ikke mottatt verken OBD eller utkast til OBD for 2024. SiV skal etter planen motta OBD for 2024 i februar 2024.

Forslag til vedtak

1. Budsjett 2024 vedtas med et overskudd på 20 millioner kroner
2. Styret støtter de prioriteringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet.
3. Styret understreker risikoen for at budsjettet overskudd på 20 millioner kroner ikke er i tråd med eiers forutsetninger om en bærekraftig økonomisk utvikling. Det vil derfor være nødvendig å øke overskuddet de nærmeste årene for å beholde den økonomiske bærekraften.
4. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrag og bestilling til grunn for leveransene i 2024.
5. Forslag til investeringsbudsjett vedtas. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre budsjettet i tråd med HSØ sine likviditetsforutsetninger.
6. Styret tar risikovurderingene til etterretning, og ber administrerende direktør om å følge opp de identifiserte risikoområdene.
7. Styret ber administrerende direktør holde styret orientert om utviklingen gjennom de ordinære rapporteringsrutinene.

Møtebehandling

Økonomi direktør Roger Gjennestad presenterte budsjett 2024 inkludert investeringsbudsjett.

Styret vedtok punkt 1, mot 4 stemmer.

Styret vedtok punkt 2, mot 4 stemmer

Styret vedtok punkt 3, enstemmig

Styret vedtok punkt 4, enstemmig

Styret vedtok punkt 5, mot 4 stemmer

Styret vedtok punkt 6, mot 4 stemmer

Styret vedtok punkt 7, enstemmig

Vedtak

1. Budsjett 2024 ble vedtatt med et overskudd på 20 millioner kroner.
2. Styret støttet de prioriteringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet.



3. Styret understreker risikoen for at budsjettet overskudd på 20 millioner kroner ikke er i tråd med eiers forutsetninger om en bærekraftig økonomisk utvikling. Det vil derfor være nødvendig å øke overskuddet de nærmeste årene for å beholde den økonomiske bærekraften.
4. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrag og bestilling til grunn for leveransene i 2024.
5. Forslag til investeringsbudsjett ble vedtatt. Styret ga administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre budsjettet i tråd med HSØ sine likviditetsforutsetninger.
6. Styret tok risikovurderingene til etterretning, og ba administrerende direktør om å følge opp de identifiserte risikoområdene.
7. Styret ba administrerende direktør holde styret orientert om utviklingen gjennom de ordinære rapporteringsrutinene.

Stemmemforklaring fra de ansattvalgte styremedlemmene:

Vi oppfatter ikke budsjettet som realistisk gjennomførbart og er bekymret for hvordan varslet nedbemanning vil påvirke pasientsikkerheten. Økt mengde pasientbehandling med redusert antall ansatte som i stor grad også skal dekke opp for kollegaers kortere eller lengre fravær, er vi redd for at kan føre til ytterligere økning i sykefravær og at flere ansatte ikke lenger vil eller ser seg i stand til å jobbe ved SiV.

Manglende risikovurdering av investeringsbudsjett er årsaken til at vi ikke kan støtte investeringsbudsjettet slik det nå foreligger.

Ansattvalgte erkjenner det skisserte risikobildet, men støtter ikke de planlagte måtene å håndtere risikobildet på.

Vi viser forøvrig til organisasjonenes syn i drøftingsprotokollen som følger saken.

118/23 Brukerutvalget for SiV HF – oppnevning av medlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	118/23

Hensikten med saken

Funksjonstiden for nåværende brukerutvalg utløper 31. desember 2023. Nytt brukerutvalg har funksjonstid på to år fra 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

Forslag til vedtak

1. Følgende medlemmer oppnevnes til brukerutvalget for Sykehuset i Vestfold HF perioden 01.01.2024-31.12.2025:

•Line Mau Begum	SAFO, NHF	ny
•Leif Larsen	SAFO, NHF	gjenvalg
•Kristine Lindhøy	FFO, Astma/Allergi	ny
•Anne Britt Forbord	FFO, Lupe Vestf/Telem	gjenvalg
•Rut-Solvei Arnheim	FFO, Fibromyalgi For.	ny
•Lise Julie Dean	Kreftforeningen	ny
•Fred Tore Henriksen	Pensjonistforbundet	gjenvalg
•Terje Grotle	A-Larm	ny
•Erik Hansen	Pasient/ pårørende erfaring	gjenv.

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne leder og nestleder av



brugerutvalget ved Sykehuset i Vestfold HF.

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle nye medlemmer ved behov for suppleringer i perioden.

Vedtak

1. Følgende medlemmer ble oppnevnt til brukerutvalget for Sykehuset i Vestfold HF perioden 01.01.2024-31.12.2025:

•Line Mau Begum	SAFO, NHF	ny
•Leif Larsen	SAFO, NHF	gjenvalg
•Kristine Lindhøy	FFO, Astma/Allergi	ny
•Anne Britt Forbord	FFO, Lupe Vestf/Telem	gjenvalg
•Rut-Solvei Arnheim	FFO, Fibromyalgi For.	ny
•Lise Julie Dean	Kreftforeningen	ny
•Fred Tore Henriksen	Pensjonistforbundet	gjenvalg
•Terje Grotle	A-Larm	ny
•Erik Hansen	Pasient/pårørende	erfaring
	gjenvalg	
2. Styret ga administrerende direktør fullmakt til å oppnevne leder og nestleder av brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold HF.
3. Styret ga administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle nye medlemmer ved behov for suppleringer i perioden.

119/23 Ungdomsrådet for SiV HF – oppnevning av medlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	119/23

Hensikten med saken

Funksjonstiden for nåværende ungdomsråd utløper 31.desember 2023. Nytt ungdomsråd har funksjonstid på to år fra 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

Forslag til vedtak

1. Følgende personer oppnevnes til ungdomsrådet for Sykehuset i Vestfold HF perioden 01.01.2024-31.12.2025:

a. Henrikke M.B. Kristiansen	Revmatiker	FFO, Revmatiker	gjenvalg
b. Johanne Langklepp	Mental helse	Mental helse	gjenvalg
c. Frida Berg-Aasen	Revmatiker	FFO, Revmatiker	gjenvalg
d. Melissa Lindhøy	Hjertesyrke barn	FFO, hjertesyrke barn	gjenvalg
e. Anna Marina B. Larsen	Mental helse	Mental helse	ny
f. Fredrikke F. Demer	Mental helse	Mental helse	ny
g. Ingrid Ormestad	Pårørende/pasient	Pårørende/pasient	ny
h. Fabian Leander Hynne	Astma/Allergifor.	FFO, Astma/Allergifor.	Ny
2. Styret oppnevner Henrikke M. B. Kristiansen til leder og Johanne Langklepp til nestleder i ungdomsrådet i Sykehuset i Vestfold HF.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle nye



medlemmer ved behov for suppleringer i perioden.

Møtebehandling

Administrerende direktør Stein Kinserdal innledet på saken

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Følgende personer ble oppnevnte til ungdomsrådet for Sykehuset i Vestfold

HF perioden 01.01.2024-31.12.2025:

a. Henrikke M.B. Kristiansen	Revmatiker	FFO, Revmatiker	gjenvalg
b. Johanne Langklepp	Mental helse		gjenvalg
c. Frida Berg-Aasen	Revmatiker	FFO, Revmatiker	gjenvalg
d. Melissa Lindhøy	hjertesyke barn	FFO, hjertesyke barn	gjenvalg
e. Anna Marina B. Larsen	Mental helse		ny
f. Fredrikke F. Demer	Mental helse		ny
g. Ingrid Ormestad	Pårørende/pasient		ny
h. Fabian Leander Hynne	Astma/Allergifor.	FFO, Astma/Allergifor.	Ny

2. Styret oppnevnte Henrikke M. B. Kristiansen til leder og Johanne Langklepp til nestleder i ungdomsrådet i Sykehuset i Vestfold HF.

3. Styret ga administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle nye medlemmer ved behov for suppleringer i perioden.

120/23 Brukerutvalgets leders orientering 12.12.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	120/23

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

Brukerutvalgets leder Anne E. Frogner takket for seg som medlem av brukerutvalget gjennom 6 år og som leder det siste året.

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

121/23 Administrerende direktørs orientering 12.12.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	121/23



Hensikten med saken

Styret ble orientert om smittesituasjonen og evt. scenarier for driftssituasjonen de nærmeste ukene.

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

122/23 Status for eksterne tilsyn og revisjoner desember 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	122/23

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 desember 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

123/23 Status for oppfølging av styrevedtak desember 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	123/23

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 desember 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak

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

124/23 Styrets årsplan 2024 - oppdatert per desember 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	124/23

Hensikten med saken

Styret vedtok møteplan for 2024 i møte 22. november 2023, sak 108/23. Her følger oppdatert versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2024. Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte.

Forslag til vedtak

Styret tar oppdatert årsplan for 2024 per desember 2023 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tok oppdatert årsplan for 2024 per desember 2023 til orientering.



125/23 Referatsaker 12.12.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	125/23

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.

126/23 Eventuelt 12.12.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	12.12.2023	126/23

Styreleder informerte om status i ansettelses prosessen av ny administrerende direktør, ved at, det intervjues kandidater torsdag 19. desember.

Styreleder ønsket å framskynde oppført ekstraordinært styremøte 5.2.2024 til onsdag 31. januar 2024 kl. 0915-1200. Sekretær innkaller til møte.

Møte ble hevet kl. 14.25.

