

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	mandag 18. mars 2024, kl. 13:15
Møtested	Tønsberg, møterom CA-E1-028
Arkivsak:	23/04928

Følgende styremedlemmer møtte:

Per Christian Voss	Styreleder
Charlotte Haug, <i>forfall</i>	Nestleder
Hans August Hansen	
Anne Biering	
Trine Hunskår Vingsnes	
Ole Johan Bakke	
Frode Hestnes	
Ellen Folkestad	
Kari Merete Saltvik	
Terje-Kåre Hansen Lundgård	
Nina Christin Clausen	

Fra brukerutvalget møtte:

Fred Tore, leder
Terje Grotle, nestleder

Fra administrasjon møtte:

Administrerende direktør Stein Kinserdal
Økonomi direktør Roger Gjennestad
Sekretær Katrine Svinterud
Administrasjonssjef Ruth Anne Rojahn
Merete B. Lindahl, Christian Reissig, Jørn E. Jacobsen, Lene A. Hoffstad, Siri V. Hammer, Terje Haug, Erik Nordberg.

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten, annet enn at sak 7 ble gjennomført som første sak på agenda.

SAKSKART			Side
3/24	23/04928-7	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 14. februar 2024	3
4/24	24/00026-4	Forskning og innovasjon i SiV mars 2024	3
5/24	24/01412-1	Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte	4
6/24	24/01412-2	Styrets beretning 2023 og årsregnskap 2023	4
7/24	24/00026-10	Orientering om Sykehuset i Vestfold HF	5
8/24	24/01413-1	Rapportering for januar og februar 2024	5
9/24	24/00428-6	Oppdrag og bestilling 2024 for Sykehuset i Vestfold HF - oppfølging	6
10/24	23/04707-5	Forebygging av vold og trusler mot ansatte	6
11/24	24/00026-9	Strategi og handlingsplan for forskning og innovasjon, 2024-2027	7
12/24	24/00428-7	Styrende dokumenter i Sykehuset i Vestfold HF	8
13/24	23/04928-2	Brukerutvalgets leders orientering	8
14/24	24/00026-3	Administrerende direktørs orientering	9
15/24	24/00026-5	Status for eksterne tilsyn og revisjoner mars 2024	9
16/24	24/00026-7	Status for oppfølging av styrevedtak mars 2024	10
17/24	24/00026-6	Styrets årsplan 2024 - oppdatert per mars	10
18/24	24/00026-2	Referatsaker 18.3.2024	10
19/24	24/00026-1	Eventuelt	11

Saker til behandling

3/24 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 14. februar 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	3/24

Hensikten med saken

Utkast til protokoll fra styremøte 14.02.2024 er signert elektronisk av alle styremedlemmer.

Forslag til vedtak

Protokoll fra styrets møte 12. februar 2024 er godkjent.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 12. februar 2024 er godkjent.

4/24 Forskning og innovasjon i SiV mars 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	4/24

Hensikten med saken

Dagens tema presenteres av seksjonsoverlege og professor Jøran Hjelmæsæth. Han er prosjektleder for prosjektet «eBATTLE Obesity».

På norsk heter studien: EMAMMO (eHelsebasert levevanebehandling - mat og medisin mot overvekt). Dette er en pragmatisk klinisk multisenterstudie på ungdom (12-18 år) med alvorlig fedme hvor formålene er å:

1. Evaluere gjennomførbarheten, sikkerheten og effektiviteten til en 8-ukers e-helsestøttet lavkaloridiett (eLED)
2. Evaluere gjennomførbarheten av en 52-ukers e-helsebasert atferdsbehandling (eBT) for ytterligere vekttap eller vektstabilisering;
3. Undersøke effektiviteten av en digitalt støttet behandling med semaglutid s.c. 2,4 mg en gang ukentlig på vekttap og vektstabilisering.

Man kan lese mer om prosjektet her; <https://www.siv.no/eHelsebasert-levevanebehandling-mat-og-medisin-mot-overvekt/>

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

seksjonsoverlege og professor Jøran Hjelmæsæth presenterte prosjektet EMAMMO (eHelsebasert levevanebehandling - mat og medisin mot overvekt).

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

5/24 Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	5/24

Hensikten med saken

Vedtektene for Sykehuset i Vestfold HF bestemmer i § 8a at styret i helseforetaket skal følge allmennaksjeloven § 6-16b og årlig legge fram vedlagte lederlønsrapport (Vedlegg 3) i tråd med «Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper» og i forskriften «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer» (Vedlegg 1), for foretaksmøte.

Forslag til vedtak

1. Styret ber administrerende direktør legge vedlagte retningslinjer (Vedlegg 2) til grunn ved fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2024.
2. Styret vedtar vedlagte lederlønsrapport (Vedlegg 3), og ber administrerende direktør å oversende den til foretaksmøte sammen retningslinjene for lederlønspolitikken (Vedlegg 2) som foretaket har lagt til grunn for lønnsfastsettelsene i regnskapsåret 2023.

Møtebehandling

Styreleder innledet kort om årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer.

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

1. Styret ba administrerende direktør legge vedlagte retningslinjer (Vedlegg 2) til grunn ved fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2024.
2. Styret vedtok vedlagte lederlønsrapport (Vedlegg 3), og ba administrerende direktør å oversende den til foretaksmøte sammen retningslinjene for lederlønspolitikken (Vedlegg 2) som foretaket har lagt til grunn for lønnsfastsettelsene i regnskapsåret 2023.

6/24 Styrets beretning 2023 og årsregnskap 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	6/24

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. Det ble tidlig i 2023 avklart at den tildelingen som kom i statsbudsjettet for 2023 ville bli økt i revidert

nasjonalbudsjett i mai. Det opprinnelige budsjettet med et underskudd på 60 millioner kroner ble som følge av dette endret til et revidert budsjett med et overskudd på 20 millioner kroner. Det ble igjen endret til et resultatmål på null kroner. Foretaket har hatt store utfordringer gjennom hele året med å tilpasse driften til budsjettet. Regnskapet viser et underskudd på 121 millioner kroner. Det er redegjort for dette i vedlagte årsberetning.

Forslag til vedtak

Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning for 2023.

Møtebehandling

Styreleder innledet kort på saken og ga ordet til, oppdragsansvarlig revisor Hans-Christian Berger, Pvc Norge, som oppsummerte styrets beretning 2023 og årsregnskap 2023.

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret vedtok årsregnskap m/noter og styrets beretning for 2023.

7/24 Temasak: Orientering og dialog om Sykehuset i Vestfold HF og om styrearbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	7/24

Hensikten med saken

Ettersom dette er det første styremøtet i det nyoppnevnte styret, gir administrerende direktør en presentasjon av sykehuset – mest i nåtid, men også med linjer til fortid og framtid, og styreleder innleder til dialog om styrearbeidet, styrets oppgaver og forventninger til styremedlemmene.

Det ble satt av en time til orientering og dialog i styret.

8/24 Rapportering for januar og februar 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	8/24

Hensikten med saken

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål og oppgaver. HSØ fokuserer i 2024 på en del av dem, se Oppdrag og bestilling 2024 (styresak 9/24), og følger opp bl.a. i månedlige oppfølgingsmøter med HF-ene.

Administrerende direktør rapporterer til styret på flere områder enn på OBDs «Mål 2024» og «Andre oppgaver», men det er i stor grad samsvar mellom rapporteringen til Helse Sør-Øst og SiV-styret.

Forslag til vedtak

Styret tar rapporteringen for januar og februar 2024 til etterretning

Møtebehandling

Økonomi direktør Roger Gjennestad presenterte status for arbeidet i SiV sin oppfølging av oppdrag og bestilling for 2024 pr februar måned.

Styret uttrykker bekymring for ventetider og manglende overholdelse av budsjett i kirurgisk og medisinsk klinikk samt generelt høyt sykefravær.

Vedtak

1. Styret tok rapporteringen for januar og februar 2024 til etterretning.
2. Styret er bekymret for utviklingen og ber om tiltak for å drifte ihht til budsjett i styremøte i mai 2024.

9/24 Oppdrag og bestilling 2024 for Sykehuset i Vestfold HF - oppfølging

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	9/24

Hensikten med saken

Oppdrags- og bestillingsdokumentet (OBD) for 2024 fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset i Vestfold HF ble overlevert i foretaksmøtet 26. februar 2024. Dokumentet sammenstiller HSØ's styringsbudskap til SiV for 2024.

Hensikten med denne saken er å gi en kort orientering om direktørens regi og oppfølging av styringsbudskapene i OBD 2024.

Forslag til vedtak

1. Styret forutsetter at styringsbudskapene fra Helse Sør-Øst for 2024 følges opp av administrerende direktør.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status i arbeidet med oppfølging av overordnede føringer og styringsbudskap, blant annet ved styresaker om aktuelle tema, rapporteringer årlig melding 2024.

Møtebehandling

Administrerende direktør Stein Kinserdal ga en kort orientering om direktørens regi og oppfølging av styringsbudskapene i OBD 2024.

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

1. Styret forutsetter at styringsbudskapene fra Helse Sør-Øst for 2024 følges opp av administrerende direktør.
2. Styret ba om å bli holdt løpende orientert om status i arbeidet med oppfølging av overordnede føringer og styringsbudskap, blant annet ved styresaker om aktuelle tema, rapporteringer årlig melding 2024.

10/24 Forebygging av vold og trusler mot ansatte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	10/24

Hensikten med saken

I brev av 06.12.23 fra Helse Sør-Øst RHF fikk Sykehuset i Vestfold oversendt en rapport om forebygging av vold og trusler mot helsepersonell med anbefalinger om oppfølging. Rapporten er behandlet av styret i Helse Sør-Øst som vedtok at oppfølging av anbefalte

tiltak i rapporten legges inn som styringskrav til helseforetakene i oppdrag- og bestilling for 2024. Videre bes det om at rapporten *Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell* legges frem for styrene i helseforetakene.

I saken gis styret i SiV en orientering om rapporten «*Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell*». I tillegg gis det i saken en stikkordsmessig orientering om hva status i sykehuset er på anbefalte tiltak i rapporten samt hvilken regi som foreløpig er lagt for oppfølgingsarbeidet.

Forslag til vedtak

1. Styret tar rapporten «*Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell*» til orientering og merker seg at det er risiko for at helsepersonell utsettes for vold og trusler på jobb.
2. Det gis tilslutning til at administrerende direktør sørger for at det utarbeides en konkret handlingsplan og ber om at den forelegges styret i møte i juni.

Møtebehandling

HR-direktør Bente Krauss orienterte om SiV HF sitt arbeid med rapport om forebygging av vold og trusler mot ansatte.

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

1. Styret tar rapporten «*Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell*» til orientering og merker seg at det er risiko for at helsepersonell utsettes for vold og trusler på jobb.
2. Det gis tilslutning til at administrerende direktør sørger for at det utarbeides en konkret handlingsplan og sikrer at de anbefalte tiltakene følges opp på juni møte.

11/24 Strategi og handlingsplan for forskning og innovasjon, 2024-2027

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	11/24

Hensikten med saken

Styret får presentert den nye forsknings- og innovasjonsstrategien for SiV, med tilhørende handlingsplan. Ny strategi og handlingsplan vil være gjeldende i perioden 2024-2027.

Forskning og innovasjon er viktig for utvikling av virksomheten og fremtidens helsetjeneste. Sykehuset har siden 2012 hatt egne forsknings- og innovasjonsstrategier med tilhørende handlingsplaner. Direktørens ledergruppe (DLG) besluttet i juni 2023 ny forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV for perioden 2024 -2027 (vedlegg 1). I desember 2023 besluttet DLG tilhørende handlingsplan (vedlegg 2).

Visjonen for den strategien er:

«Forskning og innovasjon ved SiV skal bidra til å utvikle bedre helsetjenester»

Det er fremmet tre satsningsområder i strategien;

1. Satse på forskning og innovasjon som gir bedre pasientbehandling
2. Bygge sterke miljøer og god kultur for forskning og innovasjon
3. Samarbeide med interne og eksterne aktører

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Forskning og innovasjonsdirektør Jørn E. Jacobsen presenterte strategi og handlingsplan for forskning og innovasjon 2024-2027 i SiV HF.

Vedtak

Styret vedtok strategi og handlingsplan for forskning og innovasjon 2024-2027.

12/24 Styrende dokumenter i Sykehuset i Vestfold HF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	12/24

Hensikten med saken

Hensikten med saken er å gi styret anledning til å gjennomgå de overordnede styrende dokumentene i Sykehuset i Vestfold for både å utvikle en felles forståelse av ansvar, rammer og muligheter, men også for å vurdere behov for eventuelle justeringer.

Dokumentene har ulik status mht. hva SiV-styret kun kan ta til etterretning og hva styret kan endre (kun instruks for AD i SiV).

- Vedtekter for SiV er vedtatt av foretaksmøte (dvs. eier)
- Instruks for styret i SiV er gitt i foretaksmøte
- Veileder for styrearbeid i helseforetak er vedtatt i HSØ-styret, og revidert og oppdatert av administrerende direktør i HSØ
- Instruks for administrerende direktør i SiV er vedtatt av SiV-styret.

Forslag til vedtak

1. Vedtektene for SiV tas til etterretning.
2. Instruks for styret i SiV tas til etterretning
3. Veileder for styrer i helseforetak tas til etterretning
4. Instruks for administrerende direktør i SiV tas til etterretning.

Møtebehandling

Administrerende direktørs Stein Kinserdal orienterte om styrende dokumenter i Sykehuset i Vestfold HF.

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

1. Vedtektene for SiV ble tatt til etterretning.
2. Instruks for styret i SiV ble tatt til etterretning
3. Veileder for styrer i helseforetak ble tatt til etterretning
4. Instruks for administrerende direktør i SiV ble tatt til etterretning.

13/24 Brukerutvalgets leders orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	13/24

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

Ny leder for brukerutvalget Fred Tore Henriksen orienterte om det ny oppnevnt brukerutvalget ved SiV HF.

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

14/24 Administrerende direktørs orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	14/24

Hensikten med saken

Administrerende direktør gir i hvert møte en orientering om aktuelle saker og temaer, som styret bør være kjent med.

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Administrerende direktør Stein Kinserdal innledet kort på saken og ga ordet til fagdirektør Jon Anders Takvam orienterte om smittesituasjon ved SiV.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

15/24 Status for eksterne tilsyn og revisjoner mars 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	15/24

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 2024 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tok statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per mars 2024 til orientering.

16/24 Status for oppfølging av styrevedtak mars 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	16/24

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 per mars 2024 til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tok statusoversikt for oppfølging av styrevedtak per mars 2024 til orientering.

17/24 Styrets årsplan 2024 - oppdatert per mars

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	17/24

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 mars til orientering.

Møtebehandling

Administrerende direktørs konklusjon ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tok oppdatert årsplan for 2024 per mars til orientering.

18/24 Referatsaker 18.3.2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	18/24

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 konklusjon ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak

Styret tok den framlagte referatsaken til orientering.

19/24 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	18.03.2024	19/24

Styremedlem Hans August Hansen tok opp åpningen av UngArena+ med å si at dette er et flott gjennomført prosjekt av Sykehuset i Vestfold HF. Prosjektet er nå i drift.

Møte ble hevet kl. 17.55.