

## Møteprotokoll

### *Styret for Sykehuset i Vestfold HF*

---

**Møtetid** onsdag 15. mai 2024, kl. 13:15

**Møtested** Tønsberg, CA-E1-028

**Arkivsak:** 23/04928

---

#### **Følgende styremedlemmer møtte:**

---

Per Christian Voss Styreleder

Charlotte Haug Nestleder

Hans August Hansen

Anne Biering

Trine Hunskår Vingsnes

Ole Johan Bakke, *forfall*

Frode Hestnes

Ellen Folkestad

Kari Merete Saltvik

Terje-Kåre Hansen Lundgård

Nina Christin Clausen

---

#### **Fra brukerutvalget møtte:**

---

Fred Tore Henriksen

Terje Grotle

---

#### **Fra administrasjon møtte:**

---

Administrerende direktør Øyvind Bakke

Økonomidirektør Roger Gjennestad

Konst. fagdirektør Christian Reissig

Sekretær Katrine Svinterud

Siri V. Hammer, Erik Nordberg, Pernille Lysaker, Jørn Jacobsen, Gro E. Aasland, Lene A. Hoffstad, Terje Haug og Merete B. Lindahl

---

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 27/24 ble utsatt til neste styremøte i juni.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<a href="#">20/24</a>	23/04928-13	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. mars 2024	3
<a href="#">21/24</a>	24/00026-20	Administrerende direktørs orientering	3
<a href="#">22/24</a>	24/00026-24	Forskning og innovasjon i SiV – mai 2024	3
<a href="#">23/24</a>	24/01413-3	Rapportering for mars og april 2024	4
<a href="#">24/24</a>	23/05466-33	Økonomisk langtidsplan 2025-2028 inkl. status budsjett 2025	5
<a href="#">25/24</a>	23/00185-30	Helsefellesskapet i Vestfold årsmelding 2023 og handlingsplan for 2025	5
<a href="#">26/24</a>	24/00026-22	Årsmelding 2023 for Pasient- og brukerombudet	6
<a href="#">27/24</a>	24/00026-23	Kartlegging av kritisk infrastruktur i Helse Sør-Øst RHF. Presentasjon av status ved SiV Tønsberg - Unntatt etter offentlighetsloven § 24	7
<a href="#">28/24</a>	24/00026-26	Brukerutvalgets leders orientering	7
<a href="#">29/24</a>	24/00026-25	Styrets møteplan 2025	7
<a href="#">30/24</a>	24/00026-30	Status for eksterne tilsyn og revisjoner mai 2024	8
<a href="#">31/24</a>	24/00026-29	Status for oppfølging av styrevedtak mai 2024	9
<a href="#">32/24</a>	24/00026-28	Styrets årsplan 2024 - oppdatert per mai	9
<a href="#">33/24</a>	24/00026-27	Referatsaker	9
<a href="#">34/24</a>	24/00026-21	Eventuelt	10

## **Saker til behandling**

### **20/24 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. mars 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	20/24

#### **Hensikten med saken**

Utkast til protokoll fra styremøte 18.03.2024 er signert elektronisk av alle styremedlemmer.

#### **Forslag til vedtak**

Protokoll fra styrets møte 18. mars 2024 er godkjent.

#### **Vedtak**

Protokoll fra styrets møte 18. mars 2024 ble godkjent.

### **21/24 Administrerende direktørs orientering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	21/24

#### **Hensikten med saken**

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

#### **Forslag til konklusjon**

Styret tar orienteringen til etterretning.

#### **Møtebehandling**

Administrerende direktør Øyvind Bakke ga en orientering om aktuelle saker og temaer som styret bør være kjent med.

Styret takket for en meget god orientering. Til styremøtene fremover ønsker styret at den økonomiske situasjon, fristbrudd og ventetider tas med i presentasjonen.

#### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **22/24 Forskning og innovasjon i SiV – mai 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	22/24

#### **Hensikten med saken**

Styret ved SiV HF får et innblikk i forskning- og innovasjonsaktiviteten ved SiV HF. Dagens tema er presentasjon av den nye forskningspoliklinikken ved SiV. Bakgrunnen for etableringen, hva forskningspoliklinikken er, nytten av en forskningspoliklinikk og aktiviteten så langt vil bli presentert.

Det er en politisk bestilling og pågående satsning å løfte Norge i satsningen på kliniske studier. Blant annet ble det i 2021 publisert en egen [nasjonal handlingsplan for kliniske studier](#). Denne planen har to hovedmål:

- Andelen pasienter i spesialisthelsetjenesten som deltar i kliniske studier er 5 prosent i 2025
- Antall kliniske studier er doblet i perioden 2021-2025

På bakgrunn av dette har forsknings- og innovasjonsavdelingen etablert en forskningspoliklinikk ved sykehuset. Denne er etablert ved hjelp av eksterne midler fra Kreftforeningen.

Mer informasjon om forskningspoliklinikken finnes her; [Forskningspoliklinikk - Sykehuset i Vestfold HF \(siv.no\)](#)

### **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Kine Andenæs Wintervol, leder for forskningspoliklinikken, presenterte den nye forskningspoliklinikken og poliklinikkens aktivitet siden oppstart 17. januar 2024.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

## **23/24 Rapportering for mars og april 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	23/24

### **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 mars og april 2024 til etterretning.

### **Møtebehandling**

Konstituert fagdirektør Christian Reissig og økonomidirektør Roger Gjennestad presenterte status for SiVs oppfølging av oppdrag og bestilling for 2024 per april måned. Styret uttrykte bekymring for ventetider, manglende overholdelse av budsjett for kirurgisk og medisinsk klinikk og generelt høyt sykefravær.

### **Vedtak**

1. Styret tok rapporteringen for mars og april 2024 til etterretning.
2. Styret er bekymret for utviklingen og ber om tiltak for å drifte i henhold til budsjett.

## **24/24 Økonomisk langtidsplan 2025-2028 inkl. status Budsjett 2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	24/24

### **Hensikten med saken**

Økonomisk langtidsplan (ØLP) inngår i den årlige budsjettprosessen i Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Det langsiktige tidsperspektivet er fram mot 2035/40, men det utarbeides en detaljert plan for perioden 2025-2028.

Styret i HSØ vedtok i styresak 019-2024 rammene foretakene skal legge til grunn for sine ØLP-er. For SiV er arbeidet med budsjett 2025 godt i gang, og de påfølgende årene i ØLP bygger på forutsetningen lagt til grunn for 2025.

### **Forslag til vedtak**

1. Styret vedtar ØLP 2025-2028.
2. Denne styresaken og protokoll, inkludert eventuelle styrevedtatte endringer, oversendes til HSØ.
3. Styret ber administrerende direktør legge saken til grunn i det videre arbeidet med Budsjett 2025.

### **Møtebehandling**

Økonomidirektør Roger Gjennestad presenterte status i budsjett for 2025 og økonomisk langtidsplan for 2025-2028. Og forslag til revidert nasjonalbudsjett 2024 med ventetidsløfte som Støre regjeringen la frem 14.mai.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

1. Styret vedtar ØLP 2025-2028.
2. Denne styresaken og protokoll inkludert eventuelle styrevedtatte endringer oversendes til HSØ.
3. Styret ber administrerende direktør legge saken til grunn i det videre arbeidet med budsjett 2025.

## **25/24 Helsefelleskapet i Vestfold årsmelding 2023 og handlingsplan for 2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	25/24

### **Hensikten med saken**

Helsefelleskapet i Vestfold handlingsplan for 2025 er under utarbeidelse, og saken settes på agenda i henholdsvis SSU og Partnerskapet i kommende møter i slutten av mai. Hensikten med denne saken er dels behandlings av årsmeldingen for 2023 og dels å få styrets føringer og innspill på hva SiV skal fremføre i den pågående prosessen å ferdigstille og beslutte handlingsplan 2025.

### **Forslag til vedtak**

1. Styret tar Helsefelleskapet i Vestfolds årsmelding 2023 til orientering
2. SiV legger denne saken og eventuelle ytterligere føringer og innspill fra styret til grunn for innspill til Helsefelleskapet i Vestfold handlingsplan for 2025.
3. SiV er positive til at det iverksettes et arbeid med en flerårig strategi for Helsefelleskapet i Vestfold.

### **Møtebehandling**

Samhandlingssjef Erik Nordberg presenterte Helsefellesskapet i Vestfold sin årsmelding for 2023 og Helsefellesskapets forslag til handlingsplan for 2025.

Styre foreslår kvantitative mål i handlingsplan.

Styret takket for en god sak.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

1. Styret tok Helsefellesskapet i Vestfold Årsmelding 2023 til orientering
2. SiV legger denne saken og eventuelle ytterligere føringer og innspill fra styret til grunn for innspill til Helsefellesskapet i Vestfold handlingsplan for 2025.
3. SiV er positive til at det iverksettes et arbeid med en flerårig strategi for Helsefellesskapet i Vestfold.

### **26/24 Årsmelding 2023 for Pasient- og brukerombudet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	26/24

### **Hensikten med saken**

Pasient- og brukerombudet i Vestfold, har oversendt den felles nasjonale årsmeldingen om virksomheten for 2023 og i tillegg egne oppsummeringspunkter for Vestfold.

Ombudet vil selv gi en orientering om årsmeldingen, samt oppsummeringspunktene i styremøte.

### **Forslag til vedtak**

Styret tar årsmelding 2023 for Pasient- og brukerombudet inklusiv oppsummeringspunkter for Vestfold til orientering.

### **Møtebehandling**

Pasient- og brukerombudet i Vestfold Torunn Grinvoll presenterte den felles nasjonale årsmeldingen om virksomheten i 2023, samt egne oppsummeringspunkter for Vestfold.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

Styret tok årsmelding 2023 for Pasient- og brukerombudet inklusiv oppsummeringspunkter for Vestfold til orientering.

## **27/24 Kartlegging av kritisk infrastruktur i Helse Sør-Øst RHF. Presentasjon av status ved SiV Tønsberg**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	27/24

Saken ble utsatt til styremøte i juni.

## **28/24 Brukerutvalgets leders orientering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	28/24

### **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**

Leder av brukerutvalget Fred Tore Henriksen orienterte om:

- Bekymringsmelding fra FFO angående rehabilitering
- Innføringsprosjekt: Barn under radaren metoden er under implementering ved SiVs akuttmottak (somatisk og psykiatrisk), akuttavklaring, ambulanser og akutt ambulans team
- Brosjyre for å informere pasienter og pårørende om fallfare og hvordan forebygg fall
- Pasient- og brukerombudet er tilbake på møtene til brukerutvalget

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

## **29/24 Styrets møteplan 2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	29/24

### **Hensikten med saken**

Styrets møteplan 2025 skal i størst mulig grad være tilpasset kjente, eksterne arrangementer. Planen er også et viktig referansepunkt for foretaksintern planlegging av kalenderårets møter og arrangementer.

### **Forslag til vedtak**

1. Styret vedtar følgende plan for sine møter i 2025:
  - a. Onsdag 26. februar
  - b. Onsdag 26. mars
  - c. Torsdag 22. mai
  - d. Torsdag 19. juni
  - e. Onsdag 24. september

- f. Torsdag 23. oktober
  - g. Torsdag 20. november
  - h. Torsdag 18. desember 09-15
2. Styremøtene holdes i tidsrommet kl. 13.15-19.00, bortsett fra desember møtet som starter kl. 09.15-15.00. Det ventes at det blir ordinære foretaksmøter medio februar og i juni.

### **Møtebehandling**

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

1. Styret vedtok følgende plan for sine møter i 2025:
- a. Onsdag 26. februar
  - b. Onsdag 26. mars
  - c. Torsdag 22. mai
  - d. Torsdag 19. juni
  - e. Onsdag 24. september
  - f. Torsdag 23. oktober
  - g. Torsdag 20. november
  - h. Torsdag 18. desember 09-15
2. Styremøtene holdes i tidsrommet kl. 13.15-19.00, bortsett fra desember møtet som starter kl. 09.15-15.00. Det ventes at det blir ordinære foretaksmøter medio februar og i juni.

## **30/24 Status for eksterne tilsyn og revisjoner mai 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	30/24

### **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 mai 2024 til orientering.

### **Møtebehandling**

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

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



### **31/24 Status for oppfølging av styrevedtak mai 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	31/24

#### **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 mai 2024 til orientering.

#### **Møtebehandling**

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

#### **Vedtak**

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

### **32/24 Styrets årsplan 2024 - oppdatert per mai**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	32/24

#### **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 mai til orientering.

#### **Møtebehandling**

Innspill i møte til styresaker:

Avvikling av sommerferie, planlegging, gjennomføring og evaluering

Temasak om prioriteringer/helhetskultur

Temasak om kunstig intelligens

Prioritering av investeringsmidler

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

#### **Vedtak**

Styret tok oppdatert årsplan for 2024 per mai til orientering.

### **33/24 Referatsaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	33/24

#### **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 vedtak ble enstemmig tiltrådt.

**Vedtak**

Styret tok den framlagte referatsaken til orientering.

**34/24 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	15.05.2024	34/24

Ingen saker ble reist under dette tema.

Møte ble hevet kl. 18.30