

## Møteprotokoll

### *Styret for Sykehuset i Vestfold HF*

---

<b>Møtetid</b>	tirsdag 25. juni 2024, kl. 13:15
<b>Møtested</b>	Tønsberg, møterom CA-E1-028
<b>Arkivsak:</b>	23/04928

---

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

---

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

---

#### **Fra brukerutvalget møtte:**

---

Terje Grotle, nestleder
-------------------------

---

#### **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, Merete B. Lindahl, Bente Krauss, Hilde Tafjord

---

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<a href="#">35/24</a>	23/04928-18	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 15. mai 2024	3
<a href="#">36/24</a>	24/00026-42	Administrerende direktørs orientering	3
<a href="#">37/24</a>	24/00026-41	Forskning og innovasjon i SiV – juni 2024	3
<a href="#">38/24</a>	24/01413-5	Rapportering for mai 2024	4
<a href="#">39/24</a>	24/00026-50	Arbeidet med uønskede hendelser og kontinuerlig forbedring ved Sykehuset i Vestfold HF	4
<a href="#">40/24</a>	24/03023-1	Status PETCT tilbud i sykehusområdet Vestfold og Telemark	5
<a href="#">41/24</a>	22/01240-29	Hovedresultater ForBedring 2024	5
<a href="#">42/24</a>	23/04707-13	Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell – Handlingsplan i SiV	6
<a href="#">43/24</a>	24/00026-49	Kartlegging av kritisk infrastruktur i Helse Sør-Øst RHF– Presentasjon av status ved SiV Tønsberg - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24	6
<a href="#">44/24</a>	24/00026-47	Brukerutvalgets leders orientering	7
<a href="#">45/24</a>	24/00026-48	Status for eksterne tilsyn og revisjoner juni 2024	7
<a href="#">46/24</a>	24/00026-45	Status for oppfølging av styrevedtak juni 2024	7
<a href="#">47/24</a>	24/00026-46	Styrets årsplan 2024 - oppdatert per juni	8
<a href="#">48/24</a>	24/00026-44	Referatsaker	8
<a href="#">49/24</a>	24/00026-43	Eventuelt	8

## **Saker til behandling**

### **35/24 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 15. mai 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	35/24

#### **Hensikten med saken**

Utkast til protokoll fra styremøte 15.05.2024 er signert elektronisk av alle styremedlemmer.

#### **Forslag til vedtak**

Protokoll fra styrets møte 15. mai 2024 er godkjent.

#### **Vedtak**

Protokoll fra styrets møte 15. mai 2024 er godkjent.

### **36/24 Administrerende direktørs orientering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	36/24

#### **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 Øyvind Bakke ga en orientering om aktuelle saker og temaer, som styret bør være kjent med.

Styret takket for en god og balansert orientering.

#### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **37/24 Forskning og innovasjon i SiV – juni 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	37/24

#### **Hensikten med saken**

I hvert styremøte presenteres prosjekter eller aktiviteter som gir styret et innblikk i forskning- og innovasjonsaktiviteten ved SiV.

Dagens tema presenteres av Asgeir Johannessen. Johannessen er overlege og forskningsgruppeleder ved infeksjonsmedisinsk avdeling. De siste 10 årene har han ledet store internasjonal forskningsprosjekter på hepatitt B i Afrika, som blant annet har hatt direkte innflytelse på WHO-retningslinjer.

### **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Overlege og forskningsgruppeleder ved infeksjonsmedisinsk avdeling Asgeir Johannessen presenterte internasjonalt forskningsprosjekt på hepatitt B i Afrika som han har ledet de siste 10 årene.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

## **38/24 Rapportering for mai 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	38/24

### **Hensikten med saken**

Helse Sør-Østs (HSØ) oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål og oppgaver. HSØ fokuserer i 2024 på enkelte av dem, se styresak 9/24 om oppdrag og bestilling. Dette følges opp i denne styrerapporteringen.

### **Forslag til vedtak**

Styret tar rapporteringen for mai 2024 til etterretning.

### **Møtebehandling**

Konstituert fagdirektør Christian Reissig, HR direktør Bente Krauss og økonomidirektør Roger Gjennestad presenterte status for arbeidet i SiV sin oppfølging av oppdrag og bestilling for 2024 per mai måned. Henholdsvis innen fag, HR og økonomi. Styreleder ber om at klinikkjefene i kirurgisk og medisinsk klinikk redegjør for manglende økonomisk måloppnåelse på kommende styremøte.

### **Vedtak**

1. Styret tok rapporteringen for mai 2024 til etterretning.
2. Styret imøteser ytterligere tiltak for at klinikk medisin og kirurgi skal drifte i henhold til budsjett.

## **39/24 Arbeidet med uønskede hendelser og kontinuerlig forbedring ved Sykehuset i Vestfold HF**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	39/24

### **Hensikten med saken**

Informere styret om hvordan det arbeides med uønskede hendelser og kontinuerlig forbedring i SiV.

### **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Konstituert fagdirektør Christian Reissig innledet muntlig om arbeidet med uønskede hendelser og kontinuerlig forbedring ved SiV og henviste videre til saksframlegget.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

## **40/24 Status PETCT tilbud i sykehusområdet Vestfold og Telemark**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	40/24

### **Hensikten med saken**

Styret orienteres gjennom denne saken om alternativene SiV har for å opprettholde og videreutvikle tilbud om PETCT i sykehusområdet Vestfold og Telemark. Gjeldende avtale med ekstern leverandør om leveranser av PET-skanning tjenesten går ut juni 2025. Alternativene er å videreføre dagens tilbud som gis i modul utenfor det nye bygget, eller å anskaffe egen PETCT-enhet som plasseres inne i bygget og bemannes opp med egne ansatte. Dette kan gjøres gjennom leie eller anskaffelse.

### **Forslag til vedtak**

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med et konkret investerings- og driftsforslag i styremøte 26. september.

### **Møtebehandling**

Administrerende direktør Øyvind Bakke presenterte status PETCT tilbud i sykehusområdet Vestfold og Telemark. Økonomidirektør Roger Gjennestad utdypet de økonomiske vurderingene i saken.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

1. Styret tok saken til orientering
2. Styret ba adm. direktør komme tilbake til styret med et konkret investerings- og driftsforslag i styremøte 26. september.

## **41/24 Hovedresultater ForBedring 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	41/24

### **Hensikten med saken**

Medarbeiderens opplevelse av arbeidsmiljø og arbeidsforhold kan påvirke hvordan den enkelte utfører sitt arbeid. Det er en påvist sammenheng mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur og det er derfor vesentlig å få kartlagt hvordan dette oppleves i de ulike enheter for deretter å identifisere forhold som må forbedres. Det er dette som undersøkes i denne årlige nasjonale spørreundersøkelsen ForBedring.

I saken blir styret orientert om hovedresultatene fra undersøkelsen ForBedring 2024.

#### **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering

#### **Møtebehandling**

HR direktør Bente Krauss orienterte muntlig om SiV sine hovedresultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring i 2024. Resultatene er stabile over år på foretaksnivå.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

#### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering

### **42/24 Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell – Handlingsplan i SiV**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	42/24

#### **Hensikten med saken**

Styret behandlet sak om oppfølging av den regionale rapporten; *Rapport om forebygging av vold og trusler mot helsepersonell* i møte 21.03.2024 og ba om å få saken tilbake med en konkret handlingsplan. Handlingsplanen for forebygging og oppfølging av hendelser knyttet til vold og trusler er nå utarbeidet, og legges med dette fram for styret.

#### **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering.

#### **Møtebehandling**

HR direktør Bente Krauss orienterte muntlig om SiV sin handlingsplan for forebygging av vold og trusler mot helsepersonell.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

#### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### **43/24 Kartlegging av kritisk infrastruktur i Helse SørØst RHF– Presentasjon av status ved SiV Tønsberg**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	43/24

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

#### **44/24 Brukerutvalgets leders orientering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	44/24

##### **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**

Nestleder av brukerutvalget Terje Grotle orienterte om følgende, innsiktsrapport om pasienters erfaringer om døgnbehandling av rusmiddelavhengighet, handlingsplan for innføring av samvalg, innføring av pakkeforløp hjem i SiV og tiltak angående ventelister.

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

##### **Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

#### **45/24 Status for eksterne tilsyn og revisjoner juni 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	45/24

##### **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 juni 2024 til orientering.

##### **Møtebehandling**

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

##### **Vedtak**

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

#### **46/24 Status for oppfølging av styrevedtak juni 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	46/24

##### **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 juni 2024 til orientering.

### **Møtebehandling**

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

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

### **47/24 Styrets årsplan 2024 - oppdatert per juni**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	47/24

### **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 juni til orientering.

### **Møtebehandling**

Administrerende direktørs vedtak ble enstemmig tiltrådt.

### **Vedtak**

Styret tok oppdatert årsplan for 2024 per juni til orientering.

### **48/24 Referatsaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	48/24

### **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.

### **49/24 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	25.06.2024	49/24



Ingen saker ble reiset under dette tema.

Møte ble hevet kl. 16.40.