

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 30. oktober 2024, kl. 14:30
Møtested	Tønsberg, møterom CA-E1-028
Arkivsak:	23/04928

Følgende styremedlemmer møtte:

Per Christian Voss	Styreleder
--------------------	------------

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:

Terje Grotle, leder

Fra administrasjon møtte:

Administrerende direktør Øyvind Bakke

Økonomidirektør Roger Gjennestad

Fag- og forskningsdirektør Christian Reissig

Kommunikasjonsdirektør Merete B. Lindahl, referent

Siri V. Hammer, Erik Nordberg, Pernille Lysaker, Lene A. Hoffstad, Bente Krauss, Hilde Tafjord, Signe Caroline Røstand, Karl-Andre Wian

Før møtet fikk styret en omvisning i lokalene til senter for kreft- og blodsykdommer, barne- og ungdomsavdelingen og radiologisk avdeling.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSKART			Side
64/24	24/00026-88	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2024	3
65/24	24/00026-77	Administrerende direktør orientering	3
66/24	24/00026-76	Forskning og innovasjon i SiV - oktober 2024	3
67/24	24/01413-8	Rapportering september 2024	4
68/24	24/00026-89	Samhandling med fastleger i Helsefellesskapet i Vestfold	4
69/24	24/00026-75	Brukerutvalgets leders orientering	5
70/24	24/00026-74	Status for eksterne tilsyn og revisjoner oktober 2024	5
71/24	24/00026-73	Status for oppfølging av styrevedtak oktober 2024	5
72/24	24/00026-72	Styrets årsplan 2024 - oppdatert per oktober	6
73/24	24/00026-71	Referatsaker	6
74/24	24/00026-70	Eventuelt	6

Saker til behandling

64/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.10.2024	64/24

Hensikten med saken

Utkast til protokoll fra styremøte 23.09.2024 er signert elektronisk av alle styremedlemmer.

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 23. september 2024 er godkjent.

65/24 Administrerende direktør orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.10.2024	65/24

Hensikten med saken

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

Møtebehandling

Administrerende direktør orienterte om aktuelle aktiviteter, prosesser og temaer siden forrige møtet. Blant temaene var HSØs beslutning om å gi SiV tilgang til regionale investeringsmidler for anskaffelse av PT/CT, status for omorganiseringer, arbeid med ventelister ved gastromedisinsk poliklinikk og ansettelse fag- og forskningsdirektør og servicedirektør.

Vedtak

Styret tok adm. direktørs orientering til etterretning

66/24 Forskning og innovasjon i SiV - oktober 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.10.2024	66/24

Hensikten med saken

Gjennom presentasjon av forskningstema gi styret et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV. Dagens forskningstema blir presentert av overlege og forsker Sven Löffeler. Löffeler har mottatt midler fra KLINBEFORSK og Kreftforeningen for å gjennomføre en studie som nå pågår ved 10 sykehus i Norge, samt ved til sammen 6 sykehus i Danmark, Finland og Sverige. Målet med studien er å finne svar på hva som er best behandling av eldre menn med prostatakraft.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

67/24 Rapportering september 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.10.2024	67/24

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 september 2024 til etterretning.

Møtebehandling

Fag- og forskningsdirektør Christian Reissig orienterte om status for ventetidsløftet, inkludert utvikling langtidsventende, passert planlagt tid og fristbrudd, samt strykninger, forløpstid pakkeforløp.

HR-direktør Bente Krauss orienterte om utviklingen innenfor HR-relaterte områder, med vekt på utvikling innen månedssverk, turnover, sykefravær og AML-brudd.

Økonomidirektør Roger Gjennestad informerte overordnet om statsbudsjettet, samt status innenfor sentrale økonomiske indikatorer.

Klinikkjef medisin Pernille Lysaker, klinikkjef kirurgi Signe Røstad og klinikkjef AIO-kirurgi Karl-Andre Wian redegjorde for pågående arbeid innenfor sine respektive ansvarsområder for å redusere ventetider og bedre økonomien.

Vedtak

1. Styret tok rapporteringen for september 2024 til etterretning. Styret er godt fornøyd med de detaljerte redegjørelsene for forbedringstiltak som er iverksatt og i arbeid, og vil følge dette fremover. Styret vil rose innsatsen fra ansatte i dette arbeidet.
2. Styret ba om en gjennomgang av resultater kvalitetsindikatorer i neste styremøte.

68/24 Samhandling med fastleger i Helsefellesskapet i Vestfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.10.2024	68/24

Hensikten med saken

Å gi styret ved SiV et innblikk i samhandling med fastlegene i Helsefellesskapet, med fokus på ordningen med samhandlingsleger ved SiV og fagutvalg for fastlegetjenestene. Leder av samhandlingslegene ved SiV, Geir Dunseth, vil informere om denne sentrale delen av samhandlingen i Helsefellesskapet i Vestfold.

Møtebehandling

Leder for samhandlingslegene Geir Dunseth informerte om arbeidet til samhandlingslegene ved SiV. Presentasjonen la vekt på informasjonsarbeid og arbeidet i fagutvalg for fastlegetjenesten, eksemplifisert gjennom fokus på henvisningspraksis.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

69/24 Brukerutvalgets leders orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.10.2024	69/24

Hensikten med saken

Brukerutvalgets leder gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og temaer som styret bør være kjent med.

Møtebehandling

Brukerutvalgets leder Terje Grotle orienterte om at ny nestleder er på plass. Ungdomsrådet skal holde presentasjon på den nasjonale pasientsikkerhetskonferansen. Det kom forslag at ungdomsrådet inviteres til å presentere seg i et styremøte.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

70/24 Status for eksterne tilsyn og revisjoner oktober 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.10.2024	70/24

Hensikten med saken

Sykehuset i Vestfold 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.

Vedtak

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

71/24 Status for oppfølging av styrevedtak oktober 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.10.2024	71/24

Hensikten med saken

Saken gir oversikt over administrerende direktørs oppfølging av de styrevedtak som forutsetter særskilte tiltak.

Møtebehandling

Oversikten er oppdatert etter en gjennomgang av protokoller fra styremøter 2024.

Vedtak

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

72/24 Styrets årsplan 2024 - oppdatert per oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.10.2024	72/24

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.

Vedtak

Styret tok oppdatert årsplan for 2024 per oktober til orientering.

73/24 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.10.2024	73/24

Hensikten med saken

Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste styremøte.

Møtebehandling

Ingen bemerkninger til de vedlagte referatene

Vedtak

Styret tok den framlagte referatsaken til orientering.

74/24 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	30.10.2024	74/24

- a) Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte kort om konsernrevisjonen undersøkelse av operativ planlegging og budsjettering ved SiV. Tema kommer tilbake til styret som egen sak.
- b) Adm. direktør orienterte om kommende mandat for mulighetsstudie for elektiv kirurgi

Møte ble hevet kl. 18.45.