

Møteprotokoll

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtetid	onsdag 27. november 2024, kl. 13:00
Møtested	Tønsberg, møterom CA-E1-028
Arkivsak:	23/04928

Følgende styremedlemmer møtte:

Per Christian Voss	Styreleder
Janne Sonerud	Nestleder
Trine Hunskaar Vingsnes	
Ole Johan Bakke	
Frode Hestnes	
Ellen Folkestad	
Kari Merete Saltvik	
Terje-Kåre Hansen Lundgård	
Nina Christin Clausen	

Fra brukerutvalget møtte:

Terje Grotle, leder

Forfall

Anne Biering
Hans August Hansen

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 Røstad, Karl-Andre Wian

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

SAKSKART			Side
75/24	24/00026-108	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024	3
76/24	24/00026-107	Administrerende direktørs orientering	3
77/24	24/00026-106	Forskning og innovasjon i SiV - november 2024	3
78/24	24/02320-3	Konsernrevisjonens rapport. Operativ planlegging og budsjettering	4
79/24	24/00026-109	Larvik sykehus – prosjektmandat	4
80/24	24/01413-10	Rapportering oktober 2024	5
81/24	23/05466-44	Budsjett 2025 - foreløpig behandling	5
82/24	24/00026-105	Brukerutvalgets leders orientering	6
83/24	24/00026-104	Status for eksterne tilsyn og revisjoner november 2024	6
84/24	24/00026-103	Status for oppfølging av styrevedtak november 2024	7
85/24	24/00026-102	Styrets årsplan 2024/2025 - oppdatert per november	7
86/24	24/00026-101	Referatsaker	7
87/24	24/00026-100	Eventuelt	8

Saker til behandling

75/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	75/24

Hensikten med saken

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

Vedtak

Protokoll fra styrets møte 30. oktober 2024 er godkjent.

76/24 Administrerende direktørs orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	76/24

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. Et hovedtema var status omorganisering – hva som er besluttet, hva som pågår og hva som vil starte i 2025, deriblant opprettelse av en gastroklinikk. Andre temaer var nye ansettelser, revisjon av utviklingsplan, arbeid med sykefravær, samhandlingstiltak, temaer på nasjonal direktørsamling, innlegg på pasientsikkerhetskonferansen, samarbeid med legeföreningene om kloke valg, testlanding av Sars-Queen og innføring av talegjenkjenning.

Vedtak

Styret tok adm. direktørs orientering til etterretning.

77/24 Forskning og innovasjon i SiV - november 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	77/24

Hensikten med saken

Hensikten med saken er å gi styret et innblikk i forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved SiV. Dagens forskningstema blir presentert av stipendiat og informatiker Bjørn-Jostein Singstad. Singstad er ansatt som informatiker i forsknings- og innovasjonsavdelingen ved SiV og har mottatt midler fra Nasjonalföreningen for folkehelsen til å gjennomføre sitt PhD prosjekt ved Akershus universitetssykehus. I dette prosjektet undersøker han hvorvidt man kan bruke kunstig intelligens til å umiddelbart diagnostisere hjerteinfarkt ved bruk av EKG, samt kvantifisere alvorlighetsgrad. Hypotesen er at kunstig intelligens kan gjøre det mulig å diagnostisere og triagere pasienter med hjerteinfarkt allerede når det gjøres EKG i ambulanse.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

78/24 Konsernrevisjonens rapport. Operativ planlegging og budsjettering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	78/24

Hensikten med saken

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) skal ha revisjon av flere foretak i HSØ med tema «operativ planlegging og budsjettering». Revisjon ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er nå gjennomført. Rapporten ligger vedlagt sammen SiVs budsjettkalender for 2025. Konsernrevisjonen vil være til stede i styremøte for å redegjøre for rapporten og deres funn.

Forslag til vedtak

Styret tar konsernrevisjonens rapport til etterretning, og ber administrasjonen vurdere å endre dagens budsjettprosess særlig med tanke på å gjøre prosessen bedre kjent i hele organisasjonen.

Møtebehandling

Konsernrevisjonen presenterte funn og anbefalinger fra deres revisjon av operativ planlegging og budsjettering ved SiV.

Alternative forslag til vedtak ble diskutert. Et nytt justert forslag ble vedtatt.

Vedtak

Styret tok konsernrevisjonens rapport til etterretning, og ber administrerende direktør komme tilbake med forslag til endring i dagens budsjettprosess som hensyntar konsernrevisjonens påpekninger

79/24 Larvik sykehus – prosjektmandat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	79/24

Hensikten med saken

I saken bes det om mandat til å utrede alternativ til sykehusbygget i Larvik (Larvik sykehus) for SiVs elektive kirurgiske virksomhet. Utredningen vil inngå i såkalt tidligfase for sykehusbyggprosjekt.

Det vil gjøres en kartlegging av arealbehov og vurdering av alternativ bygg for den planlagte ortopedisk kirurgien og støttefunksjoner som er i Larvik. Styret vil basert på dette få fremlagt et nytt mandat hvor aktuelle alternativ skal vurderes opp mot dagens lokasjon.

Forslag til vedtak

Styret vedtar prosjektmandat for tidligfasen for Larvik sykehus.

Møtebehandling

Teksten i mandatet endres fra «kan» til «skal» være medvirkning i hele prosessen.

Styret understreket viktigheten av dialog og samarbeid med kommune og avtalespesialister om det videre tjenestetilbudet.

Vedtak

Styret vedtok prosjektmandat for tidligfasen for Larvik sykehus.

80/24 Rapportering oktober 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	80/24

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. I tillegg følges utvalgte klinikkers rapportering i styret opp gjennom en utvidet gjennomgang av kvalitetsindikatorer.

Forslag til vedtak

Styret tar rapporteringen for oktober 2024 til etterretning.

Møtebehandling

Fag- og forskningsdirektør Christian Reissig orienterte om status for ventetid og ventende, og forløpstid for pakkeforløp for ulike kreftdiagnoser.

HR-direktør Bente Krauss orienterte om utviklingen innenfor HR-relaterte områder med særlig vekt på sykefravær, i tillegg til brutto månedsverk, turnover og AML-brudd.

Økonomidirektør Roger Gjennestad informerte om stauts for sykehuset økonomiske situasjonen og resultat i forhold til budsjett, med vekt på utvikling i årsverk, overtid og vakansvakter.

Klinikksjef medisin Pernille Lysaker, konstituert klinikksjef kirurgi Signe Røstad og konstituert klinikksjef akutt klinikken Karl-Andre Wian redegjorde for pågående arbeid innenfor sine respektive ansvarsområder for å redusere ventetider og bedre økonomien.

Det ble bedt om at det i neste rapportering redegjøres nærmere for pakkeforløp med spesielt avvikende resultater.

Det kom ønske om å få presentert gode eksempler på arbeid som har gitt redusert sykefravær ved avdelinger og seksjoner ved SiV.

Vedtak

Styret tok rapporteringen for oktober 2024 til etterretning.

81/24 Budsjett 2025 - foreløpig behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	81/24

Hensikten med saken

SiVs budsjettprosess for 2025 har en rekke beslutningspunkter. Prosessen startet i direktørens siste ledermøte i 2023, og avsluttes med sluttleveranse til Helse Sør-Øst RHF(HSØ) medio januar 2025. Denne saken gir status etter at forslag til statsbudsjett

2025 er lagt fram, men før statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget. HSØ styrebehandler fordeling av rammer til sine foretak basert på forslag til statsbudsjett 21. november. HSØs oppdrag og bestilling til SiV foreligger ikke før i februar.

Ny sak om budsjett 2025 behandles i styremøtet 16. desember.

Forslag til vedtak

1. Styret tar status for SiVs budsjettprosess 2025 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge vurderingene i denne saken og innspill fra styret til grunn i det videre arbeidet med budsjett 2025.

Møtebehandling

Økonomidirektør Roger Gjennestad redegjorde for innretningen i budsjettet, og ga oppklarende opplysninger til spørsmål fra styremedlemmer.

Styret understreket viktigheten av at det videre budsjettarbeidet resulterer i en realistisk inngangsfart i 2025 på alle områder. Videre at budsjettet legger til rette for å nå mål om økt kapasitet og redusert ventetid.

Vedtak

1. Styret tok status for SiVs budsjettprosess 2025 til orientering.
2. Styret ba administrerende direktør legge vurderingene i denne saken og innspill fra styret til grunn i det videre arbeidet med budsjett 2025.

82/24 Brukerutvalgets leders orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	82/24

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 stilte spørsmål knyttet til ambulant røntgen i SiV. Utstyr og bil begynner å bli eldre, nytt utstyr er foreløpig ikke finansiert. Temaet står på agendaen til Helsefelleskapet.

Brukerutvalget følger godt med på utvikling av ventetider.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

83/24 Status for eksterne tilsyn og revisjoner november 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	83/24

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 november 2024 til orientering.

84/24 Status for oppfølging av styrevedtak november 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	84/24

Hensikten med saken

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

Møtebehandling

Listen over vedtak som krever særlig oppfølging ble gjennomgått. Resultat kvalitetsindikatorer gjennomgås som en del av rapportering på neste styremøte 16.12.

Nytt punkt fra foretaksrådet HSØ settes inn:

I november og desember 2024 skal det gjennomføres en særlig innsats for å redusere ventetider og avvikle flest mulig ventende, samtidig som ventetiden for nyhenviste ikke øker og slik at det legges til rette for å nå målene i 2025.

Vedtak

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

85/24 Styrets årsplan 2024/2025 - oppdatert per november

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	85/24

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.

Møtebehandling

Styret ønsker jevnlig å få presentert gode eksempler på arbeid med forbedring av tjenestene, reduksjon av sykefravær og annet utviklingsarbeid fra ledere ved SiV. Tema kan alternere med temasak om forskning.

Vedtak

Styret tok oppdatert årsplan for 2024/2025 per november til orientering.

86/24 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	86/24

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.

87/24 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF	27.11.2024	87/24

Klinikkjef KPA Hilde Tafjord orienterte om avtale med Universitetet i Nord-Norge om digitale konsultasjoner.

Møte ble hevet kl. 17:50