

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuset i Vestfold HF
Møtested:	Sykehuset i Vestfold Rehabiliteringstjenesten, Solvang, Tønsberg
Dato:	28.04.10.
Tidspunkt:	kl 14 – 16.25

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Steinar Marthinsen	styreleder
Bjørn Walle	nestleder forfall
Ole Johan Bakke	styremedlem
Anne Sollie Hem	styremedlem
Aasta Kari Holm	styremedlem
Bjørn Kåre Sevik	styremedlem
Kari Rasmussen	styremedlem
Nina Dreyer Liseth	styremedlem
Jørn Flaatten	styremedlem
Tone Woll Buer	styremedlem
Vivvi Bjørnø	styremedlem

Fra Brukerutvalget møtte

Arne Kr. Solerød	observatør
------------------	------------

Fra administrasjonen møtte

Navn	
Adm.dir. Stein Kinserdal	
Økonomidirektør Roger Gjennestad	
Fagdirektør Halfdan Aass	
Strategidirektør Jørn Jacobsen	
Spesialrådgiver Randi Fjellberg	Protokollfører

KONSTITUERING

Innkalling og dagsorden ble godkjent.



SAKER SOM BLE BEHANDLET 28.04.10

SAK: 29/2010 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.03.10

Protokollen ble godkjent og signert.

SAK: 30/2010 Rapportering kvalitetsindikatorer/økonomi mars 2010

Til tross for noe lavere aktivitet enn budsjettet, er økonomien per mars i tråd med budsjett og styringsmål. Flere av de øvrige styringsindikatorene er i god utvikling, men på noen områder er det fortsatt forbedringer som skal gjøres for at målsetningene skal nås.

Vedtak:

1. Styret tar rapporteringen per mars til etterretning og er fornøyd med at resultatet viser balanse.
2. Styret er tilfreds med at resultatutviklingen er i tråd med budsjett.
3. Styret tar til etterretning at adm. direktør har etablert et tett og godt oppfølgingsregime for å sikre god oppfølging knyttet til god pasientbehandling, kvalitet og økonomi.

SAK: 31/2010 Arbeidet med utviklings- og investeringsplan i sykehusområdet Telemark – Vestfold. Status pr. april 2010

Det vises til styresak 23/2010 som ble behandlet i forrige styremøte og til mandat fra eier om utviklings- og investeringsplan i sykehusområdet. Denne saken følger opp vedtaket i styresak 23/2010 der det forutsettes at styret vil bli holdt løpende orientert.

Adm. direktør orienterte under denne saken også om møtet mellom fylkespolitikere i Vestfold og ledelsen i Helse Sør- Øst RHF, som inkluderte status i arbeidet med å finne løsning for 7. byggetrinn og helikopterlandingsplass i Tønsberg.

Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret tar ny sammensetningen av styringsgruppen til etterretning.
3. Styret forutsetter å bli holdt løpende orientert om utviklingen i arbeidet samt få til behandling dellevaransene ut fra godkjent fremdriftsplan.
4. Styret tok redegjørelsen fra adm.dir til orientering.

SAK: 32/2010 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2010

For å sikre gjennomføring av Strategiplan for innkjøp og logistikk 2009 – 2010 som ble vedtatt i det regionale styret i sak 128-08, er det for 2010 innført konkrete styringsmål



for helseforetakene . I Oppdragsdokumentet for 2010 er Sykehuset i Vestfold pålagt å etablere og styrebehandle handlingsplan for realisering av styringsmålene. Sykehuset i Vestfolds handlingsplan for Innkjøp og logistikk 2010 forelegges herved. Denne bygger på Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2009 som ble vedtatt av styret i sak 33/2009.

Vedtak

1. Styret tar den reviderte handlingsplanen for innkjøp og logistikk i Sykehuset i Vestfold til etterretning.
2. Styret ber om at Sykehuset i Vestfold sikrer at strategiplanen i Helse Sør-Øst RHF følges opp gjennom at vedtatte nøkkelindikatorer og styringsmål også blir gjeldende for Sykehuset i Vestfold , og at utviklingen i disse rapporteres til styret gjennom tertialrapporteringen.

SAK: 33/2010 Reviderte etiske retningslinjer for innkjøp

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i HSØ er revidert og vedtatt i styret i HSØ i sak 095-2009 og skal videre styrebehandles og implementeres på det enkelte helseforetak. Styret i HSØ ba om at det iverksettes nødvendig opplæring og informasjon til alle ansatte om de vedtatte retningslinjene

Vedtak

1. Styret tar de reviderte etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt til etterretning.
2. Styret slutter seg til plan for informasjon og opplæring til ansatte.

SAK: 34/2010 Styrets møteplan 1. halvår 2010

Vedtak

Det gjennomføres styreseminar 26 mai 2010. Kl 13 -17
Styremøtet 30 juni utgår. Dato avklares senere.

SAK: 35/2010 Adm.direktørs orientering

- a. Parkering Kyshospitalet

Vedtak

SAK: 36/2010 Eventuelt

Styreleder Steinar Martinsen og styremedlem Aasta Kari Holm ble takket av.

Tønsberg 28.04.2010

Randi Fjellberg
protokollfører

Steinar Marthinsen, leder

Aasta Kari Holm

Jørn Flaatten

Bjørn Walle
sett

Vivvi Bjørnø

Kari Rasmussen

Ole Johan Bakke

Tone Woll Buer

Bjørn Kåre Sevik

Anne Sollie Hem

Nina Dreyer Liseth