

Møteprotokoll

Styre:	Sykehuset i Vestfold HF
Møtested:	Sykehuset i Vestfold Tønsberg møteroom 003
Dato:	17.06.10.
Tidspunkt:	kl 14 – 17.20

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Stein-Are Agledal	styreleder	
Bjørn Walle	nestleder	
Ole Johan Bakke	styremedlem	
Anne Sollie Hem	styremedlem	
Karen Anne Kjendlie	styremedlem	
Bjørn Kåre Sevik	styremedlem	forfall
Kari Rasmussen	styremedlem	
Nina Dreyer Liseth	styremedlem	forfall
Jørn Flaatten	styremedlem	
Tone Woll Buer	styremedlem	
Vivvi Bjørnø	styremedlem	
Geir Tollefsen	vararepresentant	
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 17.06.10

SAK: 37/2010 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.04.10 og 26.05.10

Protokollene ble godkjent og signert.

SAK: 38/2010 Ledelsens gjennomgang 1.tertial

Ledelsens gjennomgang er en sentral del av virksomhetsstyringen i Helse Sør-Øst, og inngår i tertialrapporten. Metodikken skal avdekke om virksomheten har de rette målene, om målene nås, om resultatene er som forventet, om det har vært/er fare for alvorlig svikt på noen områder, og om det er grunnlag for risikovurdering, forbedringstiltak og handlingsplaner.

Vedtak:

1. Styret tar ledelsens gjennomgang til etterretning.
2. Styret ber om at adm. direktør særlig har fokus på tiltak og oppfølging knyttet til de risikoutsatte områdene.

SAK: 39/2010 Styrets instruks

Gjeldende instruks for styret ved Sykehuset i Vestfold er vedtatt 22 mai 2002, mens SiV var et foretak under Helse Sør.

Ny instruks etter mal fra Helse Sør-øst foreslås i denne saken.

Vedtak

Styreinstruks fra 22.05.02 erstattes med ny instruks som foreslått.

SAK: 40/2010 Tildeling av signaturrett og prokura

Som følge av skifte av styrets sammensetning må det gjøres endring i tildeling av signaturrett og prokura for Sykehuset i Vestfold. Dette må styrebehandles før det meldes til Brønnøysundregisteret.

Vedtak

Styrets leder og ett styremedlem gis signaturrett i felleskap.
Daglig leder, stedfortreder for daglig leder og økonomidirektør gis prokura hver for seg.

SAK: 41/2010 Retningslinjer for Brukerutvalget ved SiV

Det er behov for tydeligere rammer for sammensetning, oppnevning og organisering av Brukerutvalget ved SiV. Gjeldende retningslinjer for Brukerutvalget for SiV er fra 2007.



Det forslås i denne saken endringer som harmoniserer retningslinjene for Brukerutvalget i SiV med retningslinjer for brukerutvalgene i Helse Sør-Øst og i sykehusområdet.

Det foreslås også endringer i satser for godtgjøring.

Vedtak

1. Medlemmene til Brukerutvalget oppnevnes for 2 år om gangen. Maksimal funksjonstid er 4 år. Denne kan etter vurdering utvides til 6 år ved spesielle forhold.
2. Kreftforeningen i Vestfold inviteres til å oppnevne en representant til Brukerutvalget.
3. Brukerutvalgets medlemstall økes fra 9 til 10. Den nye plassen er forbeholdt bruker/pårørende fra etnisk minoritet.
4. Det tilstrebes lik kjønnsfordeling.
5. Leder og nestleder av Brukerutvalget møter i styret som observatører.
6. Godtgjøring til Brukerutvalgets medlemmer endres slik at den følger de satsene som gjelder for Helse Sør-Øst.
7. De 13 prinsipper for brukermedvirkning på systemnivå legges til grunn for arbeidet

SAK: 42/2010 Oppnevning av Brukerutvalg for perioden 2010-2012

Vedtak

1. Brukerutvalget utvides fra 9 til 10 medlemmer.
2. Følgende medlemmer oppnevnes for perioden 01.07.10 til 30.06.12

Anne Stryken Nygaard	FFO / Astma og allergiforeningen	gjenvalg
Sylvia Kaarud	FFO / Norsk revmatikerforbund	gjenvalg
Terje Rindalsholt	FFO / NORILCO	gjenvalg
Thor Henning Nilsen	FFO /foreningen hjertesyrke barn	ny
Kari Melby	SAFO /Norges Handikapforbund	gjenvalg
Malvin Hansen	SAFO /Foreningen døvblinde barn	ny
Laila Eriksen	Eldrerådet Vestfold	ny
Karl Otto Husberg Pharo	Pensjonistforbundet Vestfold	gjenvalg
Representant fra Kreftforeningen i Vestfold		ny
Representant for etniske minoriteter		ny
3. Brukerutvalget konstituerer seg selv. Valg av leder forelegges styret for stadfesting.

SAK: 43/2010 Status etter tilsyn

Status etter gjennomførte systemtilsyn legges fram for styret som del av tertialrapporteringen

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsen om status etter gjennomførte systemtilsyn til etterretning.
2. Styret ber om at det i ny kvalitetsstrategi



- etableres et systematisk arbeid der det fokuseres på god virksomhetsstyring
- at gjennomførte tiltak for å lukke avvikene evalueres og at det sikres at dette gir læringseffekt for hele foretaket.

SAK: 44/2010 Rutiner og praksis for ivaretagelse av pasientrettigheter

På bakgrunn av hendelser i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst RHF har det vært betydelig fokus på foretakenes rutiner for ivaretagelse av pasientrettigheter. Styrene i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst RHF har i den sammenheng mottatt vedlagte brev fra det regionale helseforetaket om styrenes videre oppfølging av dette. I saken orienteres styret om rutiner og praksis ved Sykehuset i Vestfold HF for å sikre ivaretagelse av pasientrettigheter

Vedtak

1. Styret anser at rutiner og praksis for ivaretagelse av pasientrettigheter er tilfredsstillende.
2. Saken oversendes HSØ

SAK: 45/2010 Status samarbeid i Sykehusområdet

Styret ble orientert om styringsgruppens forslag til 6 scenarier for videre arbeid.

SAK: 46/2010 Styrets møteplan høst 2010

Møteplan med foreløpig sakskart foreligger styret ved hvert møte til orientering og for innspill.

Vedtak

Styret møter følgende møtedatoer kl 14-18.00:

Onsdag 1 september
Torsdag 20 oktober
Torsdag 2 desember
Torsdag 20 januar

Foreløpig sakskart for høsten 2010 tas til orientering

SAK: 47/2010 Administrerende direktørs orientering

- a. Helikopterlandingsplass
God dialog med Tønsberg kommune om ny reguleringsplan. Flere alternativer til løsning foreligger.
Avklaring om investeringsmidler bes om i oppfølgingsmøte med HSØ i 25 juni.
Saken ble drøftet i foretaksmøtet 15 juni
- b. Foreløpig rapportering pr. mai.
 - Aktiviteten synes lavere enn forventet pt.dato, med prognosen er at aktivitetsmålet for året vil bli nådd gjennom tiltak
 - Positiv utvikling mht reduksjon i ventetid og fristbrudd
 - 1 mill bedre enn budsjett for mai isolert
 - 4 mill bedre enn budsjett akkumulert pr 31.05.

SAK: 48a/2010 Revisors brev til ledelsen etter revisjon av årsregnskapet for 2009

Etter å ha revidert årsregnskapet kommenterer revisor sine funn i et brev til styrets formann. Brevet for 2009 er vedlagt og det konkluderer med at revisor ikke har identifisert noen vesentlige forhold som som krever skriftlig rapportering til selskapets ledelse

Vedtak

Styret tar revisors brev til ledelsen etter revisjon av årsregnskapet for 2009 til etterretning.

SAK: 48/2010 Eventuelt

Tønsberg 17.06.2010

Randi Fjellberg
protokollfører

Stein-Are Agledal, leder

Bjørn Walle

Jørn Flaatten

Karen Anne Kjendlie

Vivvi Bjørnø

Kari Rasmussen

Ole Johan Bakke

Tone Woll Buer

Bjørn Kåre Sevik

Anne Sollie Hem

Nina Dreyer Liseth