

## Møteprotokoll

---

**Styre:** Sykehuset i Vestfold HF  
**Møtested:** Sykehuset i Vestfold HF, bygget til Tønsbergprosjektet  
**Dato:** 22. desember 2016  
**Tidspunkt:** kl 08.00-11.35

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Heidi M. Petersen	leder
Arne Bredvei	nestleder
Tove Kreppen Jørgensen	styremedlem forfall
Hans August Hanssen	styremedlem
Kirsti Been Tofte	styremedlem
Christian Robak	styremedlem
Tone Woll Buer	styremedlem
Trond Hugo Haukebø	styremedlem

### Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

---

Mona Wike  
Mona Helen Knutsen

---

### Varamedlemmer som møtte:

Navn

---

---

### Fra administrasjonen møtte:

---

Adm.direktør Stein Kinserdal  
Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen  
Økonomidirektør Roger Gjennestad  
Kst. fagdirektør Per Grunde Weydahl  
Klinikksjef Siri V. Hammer  
Klinikksjef Jon Anders Takvam  
Klinikksjef Finn Hall  
Klinikksjef Lene Aasheim Hoffstad  
Klinikksjef Jørgen Einerkjær  
Servicedirektør Jostein Todal  
Prosjektdirektør Tom Einertsen  
Økonomisjef Øyvind Røed  
Kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Endal

---

**SAK: 064/2016 Godkjenning innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**SAK: 065/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 20. okt. og 16. nov. 2016**

Protokollene fra 20. oktober og 16. november 2016 ble godkjent.

**SAK: 066/2016 Tønsbergprosjektet – Orientering om status**

Det ble i møtet informert om status knyttet til forprosjekt Tønsbergprosjektet.

**Enstemmig vedtak:**

Saken tas til orientering.

**SAK: 067/2016 Rapportering november 2016**

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene.

**Enstemmig vedtak:**

1. Styret tar rapportering for november 2016 til etterretning.
2. Styret gir alle ansatte ved SiV honnør for den store innsats som er lagt ned for å bl.a. skape aktivitetsvekst i 2016.

**SAK: 068/2016 Budsjett 2017 inkl. investeringsbudsjett**

Budsjettarbeidet for 2017 startet i januar i år. I løpet av året har styret behandlet

- sak 21 "Økonomisk langtidsplan 2017-2020" i mai
- sak 50 "Status i arbeidet med budsjett 2017" i oktober
- sak 60 "Status budsjett 2017" i forrige styremøte.

Disse sakene legger vesentlige føringer for budsjettforslaget for 2017. HSØ Oppdrag- og Bestilling(OBD) til SiV for 2016 har ligget til grunn for arbeidet, sammen med de signaler som har kommet under budsjettprosessen. SiV har ennå ikke mottatt verken ODB eller utkast til OBD for 2017. Det er ventet at SiV mottar første utkast til OBD rett etter årskiftet. Endelig OBD for 2017 kommer medio februar.

**Enstemmig vedtak:**

1. Styret vedtar budsjett 2017 med et overskudd på 85 mill kr inklusive nedskrivninger på 15 mill kr, og støtter de prioriteringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet
2. Styret vurderer dette som et bærekraftig økonomisk resultat i tråd med eiers forutsetninger, ved at overskuddet gir tilsvarende økning i tilgjengelige investeringsmidler.
3. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrags- og bestillerdokument til grunn for leveransene i 2017
4. Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ likviditetsforutsetninger
5. Styret tar risikovurderingene til etterretning, og ber administrerende direktør om å følge opp de identifiserte risikoområdene.



6. Styret ber administrerende direktør holde styret orientert om utviklingen gjennom de ordinære rapporteringsrutinene.

De ansattvalgte styrerepresentantene Tone Woll Buer, Christian Robak og Trond Hugo Haukebø ba om følgende protokolltilførsel i saken:

«Om det er mulig å nå merverdikravene avhenger av om de foreslåtte risikoreduserende tiltak er realistiske og tilstrekkelige. Sentralt i videre arbeid må være å styrke kvalitet og sikre riktige prioriteringer, samtidig som kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø sikres for de ansatte».

### **SAK: 069/2016 Oppnevning av valgstyre for valg av ansatt valgte representanter til styret i SiV HF**

Inneværende to-års valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder fram til og med 15.03.17. For kommende periode, fra 16.03.17 til 15.03.19, skal det velges 3 ansattrepresentanter som styremedlemmer med vararepresentanter.

For å gjennomføre valget, skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen "valgforskrift" fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret.

#### **Enstemmig vedtak:**

1. Følgende oppnevnes som valgstyre ved SiV HF:
  - Vigdis Schelte, klinikkverneombud Klinikk psykisk helse og rusbehandling
  - Steinar M. Svimbil Mørken, klinikkverneombud Kirurgisk klinikk
  - Kjersti Høyen, seksjonsleder Personal
  - Gunn Heidi Brox, rådgiver Personal
2. Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder.
3. Styret legger til grunn at den praktiske valg gjennomføringen følger samordningen innen Helse Sør-Øst.

### **SAK: 070/2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer pr november 2016**

I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret presentert indikatorer knyttet til kreftforløpene brystkreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft for hhv 1. og 2. tertial 2013.

Styret ba om å få forelagt tertialvise resultater etter hvert som de publiseres.

Videre vedtok styret i behandling av sak 019/2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer – tredje tertial 2015, at området hjerneslag skal følges tettere av styret.

Et utvalg av Nasjonale kvalitetsindikatorer ble publisert 24. november i år.

#### **Enstemmig vedtak:**

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret ber om at det i styremøtet i februar 2017 orienteres nærmere om problemstillinger knyttet til nevrologisk avdeling, med vekt på status og tiltak vedr. ventetider og slagbehandling (trombolyse).



**SAK: 071/2016 Adm. direktørs orientering**

Adm. direktør orienterte i møtet muntlig om;

- Kvinnsland-utvalgets anbefalinger (NOU 2016:25)
- Bruk av tvang innen psykisk helsevern i SiV (klinikksjef Finn Hall orienterte)
- Artikkel i Tønsbergs Blad 22.12.16; Amk-sentralen ved SiV best i landet (og Norge ligger i verdenstoppen) mht. å tidlig identifisere hjertestans.

**Enstemmig vedtak:**

Adm. direktørs redegjørelse tas til orientering.

**SAK: 072/2016 Styrets årsplan 2017**

Møteplan 2017 for styret ved SiV HF ble vedtatt i styremøte 20.10.16 (sak 54-2016).

Med utgangspunkt i møteplanen, legges her fram årsplan for styret for 2017 til orientering.

Oversikten rommer de viktigste kjente sakene i løpet året, knyttet til ordinært oppsatte møter. Det vil bli lagt fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert, herunder løpende orienteringer om status i Tønsbergprosjektet.

**Enstemmig vedtak:**

Årsplan for styret 2017 tas til orientering.

**SAK: 073/2016 Eventuelt**

Ingen saker

Tønsberg 22. desember 2016

Sven-Erik Andersen  
Protokollfører

\_\_\_\_\_  
Heidi M. Petersen  
leder

\_\_\_\_\_  
Arne Bredvei  
nestleder

\_\_\_\_\_  
Trond Hugo Haukebø

\_\_\_\_\_  
Christian Robak

\_\_\_\_\_  
Kirsti Been Tofte

\_\_\_\_\_  
Tove Kreppen Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Tone Woll Buer

\_\_\_\_\_  
Hans August Hanssen