

## Møteprotokoll

---

**Styre:** Sykehuset i Vestfold HF  
**Møtested:** Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028  
**Dato:** 24. januar 2017  
**Tidspunkt:** kl 14.00-15.50

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Heidi M. Petersen	leder
Arne Bredvei	nestleder
Tove Kreppen Jørgensen	styremedlem
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	forfall
Mona Helen Knutsen	

### Varamedlemmer som møtte:

#### Navn

Ingen

### Fra administrasjonen møtte:

Adm.direktør Stein Kinserdal	
Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen	protokollfører
Økonomidirektør Roger Gjennestad	
Kst. fagdirektør Per G. Weydahl	
Servicedirektør Jostein Todal	
Prosjektdirektør Tom Einertsen	
Klinikksjef Finn Hall	
Klinikksjef Siri V. Hammer	
Klinikksjef Jon Anders Takvam	
Klinikksjef Lene Aashein Hoffstad	
Kommunikasjonssjef Merete Bugsett Lindahl	



**SAK: 003/2017 Godkjenning innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**SAK: 004/2017 Godkjenning protokoll fra ekstraordinært møte 5. januar 2017.**

Protokoll fra ekstraordinært møte 5. januar 2017 ble godkjent.

**SAK: 05/2017 Tønsbergprosjektet – oppfølging av SiV-styrevedtak 2/2017**

Styret i Sykehuset i Vestfold behandlet i styremøte 5. januar 2017, sak 2/2017 «Tønsbergprosjektet – Beslutningspunkt B4, godkjenning av oppstart detaljprosjektering og utbygging». Styret godkjente at Tønsbergprosjektet gjennomføres som omtalt i saken, under forutsetning av at prosjektet realiseres innenfor de rammer og målsetninger som er gitt i mandatet til forprosjektet med de kommentarer som er beskrevet i forprosjektrapporten (kortversjon). Saken er oversendt Helse Sør-Øst for videre behandling, og med anmodning om godkjenning og oppstart av detaljprosjektering og utbygging. Helse Sør-Øst legger opp til at Tønsbergprosjektet blir behandlet i HSØ-styret 2. februar 2017.

Vedtaks punkt 4 i sak 2/2017 ber om utsjekk av uavklarte forhold som omtales i saksutredningen, herunder tekniske grensesnitt, om endringene som er utført etter 11. november 2016 kan gjennomføres med tanke på logistikk og funksjonalitet, etableringen av entreprisekontrakt iht. IPD modell og ressursgruppens anbefaling og anmerkninger, jfr. utredningen i sak 2/2017, kap. 3a.

Administrerende direktør og ledelsen i Tønsbergprosjektet gjennomførte 13. januar d.å. heldagsmøte med ledelsen i Helse Sør-Øst der Tønsbergprosjektet var eneste sak på agendaen. Helse Sør-Øst ba om ytterligere utdyping av enkelte forhold, og det var enighet om at det skulle gjøres gjennom denne SiV-styresaken, som også oversendes Helse Sør-Øst til bruk i deres saksutredning til eget styre.

Hensikten med denne saken var således å svare opp både SiV-styrets vedtak i sak 2/2017, samt de temaene Helse Sør-Øst ber om for sin behandling av saken.

**Enstemmig vedtak:**

1. Styret anser at de uavklarte forholdene som angitt i styrets vedtak i styresak 002/2017 punkt 4 a,b,c og d er løst, og at det dermed ikke foreligger viktige uavklarte forhold.
2. Styret mener at saksutredningen svarer opp spørsmål og problemstillinger Helse Sør-Øst har bedt om at det redegjøres for.
3. Sykehuset i Vestfold skal ha en permanent helikopterlandingsplass når Tønsbergprosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Dersom Tønsberg kommune ikke godkjenner bruk av nåværende helikopterlandingsplass på permanent basis, må ny helikopterlandingsplass bygges innenfor kostnadsrammen for prosjektet (2.535 mill. kr. prisjustert).
4. Styret tar til orientering at det er etablert en «kuttliste» i tillegg til usikkerhetsavsetningen, som vil sikre et økonomisk handlingsrom innenfor



kostnadsrammen om enkelte usikkerheter skulle bli realisert, f.eks. avslag fra Tønsberg kommune på søknad om bruk av nåværende helikopterlandingsplass på permanent basis.

5. Styret ber direktøren oversende saken til HSØ for videre behandling og med anmodning om godkjenning av oppstart detaljprosjektering og utbygging.
6. Styret gir administrerende direktør mandat til å inngå kontrakt med Skanska og Cura innenfor en investeringskostnad som ikke skal overstige forprosjektkalkylen, med forbehold om B4 godkjenning fra HSØ.

Tønsberg 24. januar 2017

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