





**SAK: 006/2017 Godkjenning innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**SAK: 007/2017 Godkjenning protokoll fra ekstraordinært møte 24. januar 2017 og ordinært styremøte 22. desember 2016.**

Protokoller fra ekstraordinært møte 24. januar 2017 og ordinært møte 22. desember 2016 ble godkjent.

**SAK: 008/2017 Årlig melding 2016**

Årlig melding er styrets rapportering til eier om hvordan helseforetaket har svart opp det regionale helseforetakets bestilling av helsetjenester. Årlig melding inneholder i tillegg styrets plandokument. Årlig melding leveres av alle foretak i HSØ RHF etter fast mal. Frist for oversending av Årlig melding til HSØ er 1. mars 2017.

Utkast til Årlig melding 2016 ble forelagt styret for godkjenning og evt. innspill.

**Enstemmig vedtak:**

1. Styret godkjenner Årlig melding 2016.
2. Styret gir sykehusets ansatte og ledere honnør for godt utført arbeid i 2016.

**SAK: 009/2017 Rapportering januar 2017**

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:**

Styret tar rapportering for januar 2017 til etterretning.

**SAK: 010/2017 NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - hørings svar**

Helseforetakene er blant dem som er invitert til å gi hørings svar innen 1. mars på NOU 2016:25 «Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten». Ettersom høringen gjelder temaer som kan få konsekvenser for både SiV som selvstendig juridisk enhet, styrets framtid og administrerende direktørsrollens være eller ikke-være, finner administrerende direktør det riktig at det er SiVs øvertse organ – styret – som avgir høringsuttalelsen. Det er vanligvis administrerende direktør som avgir høringsuttalelser på vegne av SiV.

**Enstemmig vedtak:**

Forslag til hørings svar på NOU 2016:25 vedtas og oversendes Helse-og omsorgsdepartementet.

**SAK: 011/2017 Konsernrevisjon "pasienter får helsehjelp innen fastsatt tid" – Handlingsplan**

Styret behandlet i møte 15.09.16 sak nr. 38/2016 - Rapport fra Konsernrevisjonen fra revisjon «Pasienter får helsehjelp innen fastsatt tid» og fattet følgende enstemmige vedtak:



1. Styret bekrefter mottak av Rapport 7/2016 «Pasienter får helsehjelp innen fastsatt tid. Sykehuset i Vestfold HF».
2. Adm. direktør bes legge fram sak for styret med handlingsplan knyttet til funn i revisjonen senest i styremøtet 22. des. 2016.

I hht. ovennevnte vedtak legges nå handlingsplan knyttet til revisjonen noe forsinket fram for styret til orientering.

**Enstemmig vedtak:**

Styret tar den fremlagte handlingsplan knyttet til konsernrevisjonens Rapport 7/2016 «Pasienter får helsehjelp innen fastsatt tid» til orientering.

**SAK: 012/2017 Administrerende direktørs orientering**

Adm. direktør orienterte styret om følgende temaer:

1. Virksomhetsoverdragelse Sykehusinnkjøp HF:

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17.12.2015, etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i foretaksmøte januar 2015. Foretaket skal understøtte spesialisthelsetjenestens behov, og være helseforetakenes strategiske verktøy for å sikre nødvendig realisering av kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige gevinster på innkjøpsområdet.

Foretaket skal ha et strategisk og operativt innkjøpsansvar innenfor alle innkjøps kategorier. Ved å samle alle innkjøpsressursene i et foretak og spesialisere aktivitetene i tråd med vedtatt kategoristyringsprinsipper, skal helseforetakene sikres tilgang til god innkjøpskompetanse uavhengig av anskaffelsens art.

I foretaksmøte 25. januar 2016, fikk Sykehusinnkjøp HF sitt oppdragsdokument fra eierne, dvs. de fire regionale helseforetakene. Første del av oppdraget slår fast at Sykehusinnkjøp HF skal etablere et prosjekt med bl.a. følgende formål:

*Forberede, klargjøre og virksomhetsoverdragelse relevante ressurser fra regionenes og helseforetakenes innkjøpsfunksjoner til Sykehusinnkjøp HF.*

Det regionale prosjektet i Helse Sør-Øst leverte i desember 2016 et forslag til Direktørmøtet i Helse Sør-Øst for en funksjonsdeling av oppgaver mellom helseforetakene og Sykehusinnkjøp. Ut fra denne funksjonsdelingen, som Direktørmøtet sa seg enig i, er det på alle helseforetak gjort en vurdering av hvilke oppgaver, og dermed medarbeidere som flyttes fra helseforetaket til Sykehusinnkjøp.

Ved virksomhetsoverdragelse har medarbeidere som får overdratt sine oppgaver, rett til å være med over til ny arbeidsgiver. Arbeidsforholdet videreføres og arbeidstakerne opprettholder rettigheter og plikter. De fleste som jobber med anskaffelser har flere roller og deltar i ulike aktiviteter. For mange vil status være at deler av aktivitetene skal overføres til Sykehusinnkjøp HF mens øvrige aktiviteter også i framtiden skal håndteres lokalt/regionalt. Eksempel på dette er implementering internt på inngåtte avtaler.

I vurderingen av hvilke ressurser som skal følge oppgavene over til Sykehusinnkjøp HF, har det vært viktig å se at det er riktig forhold mellom oppgaver og ressurser som overføres.

Som følge av dette er det er to ansatte som overføres fra SiV HF til Sykehusinnkjøp HF.

Proessen med overdragelse av oppgaver og ressurser skjer i tråd med arbeidsmiljølovens §16.

Forholdet mellom avgivende og mottakende virksomhet blir regulert i en samarbeidsavtale.

Det har blitt gjennomført jevnlig informasjonsmøter med tillitsvalgte og verneombud. Virksomhetsoverdragelse av ansatte i Sykehuset i Vestfold HF er drøftet med Sykehusinnkjøp, HR og tillitsvalgte 13.01.2017. Partene er enige i at virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Sykehuset i Vestfold kan gjennomføres innen 1.mai 2017.

## 2. Status Tønsbergprosjektet (orienteres muntlig i møtet)

Adm. direktør orienterte om status i arbeidet med inngåelse av kontrakt. Det vil for øvrig til neste styremøte bli fremmet sak om hvorledes løpende rapportering vedr. Tønsbergprosjektet skal skje

### **Enstemmig vedtak:**

Adm. direktørs redegjørelser tas til orientering.

### **SAK: 013/2017 Styrets årsplan 2017 - Oppdatert**

Møteplan 2017 for styret ved SiV HF ble vedtatt i styremøte 20.10.16 (sak 54-2016). Med utgangspunkt i møteplanen, legges her fram oppdatert årsplan for styret for 2017 til orientering.

### **Enstemmig vedtak:**

Styret tar oppdatert årsplan for 2017 til orientering.

### **SAK: 014/2017 Eventuelt**

Arne Bredvei tok opp to forhold:

- a) Beskjed fra SiV til fastlegene om at fra jan./febr. 2017 vil ikke lungeavdelingen ved SiV ha eller ta ansvar for «stabile» pasienter med KOLS. Bredvei har fått svært mange tilbakemeldinger fra kolleger i allmenntillegene som opplever dette problematisk. I en travel hverdag hvor blant annet samhandlingsreformen har medført at stadig dårligere pasienter er hjemme med økende arbeidsbyrde for pasientenes fastleger, får pasientene bare en kort beskjed om at det vurderes at de ikke har behov for spesialistoppfølging lengre. Og fastlegen blir stående med enda mere arbeid, uten at de opplever at dette er riktig, eller problematisert eller diskutert. Signaleffekten overfor allmennlegekollegiet er ikke helt bra.

Adm. direktør kommenterte at bakgrunnen for endringen er knyttet til reelle kapasitetsutfordringer ved lungepoliklinikken ved SiV. Vurderingen er at fastlegene naturlig kan inneha disse oppgavene, - etter en avslutningssamtale ved sykehuset. Sykehuset beklager imidlertid at fremgangsmåten mht. informasjon til fastlegene ikke har vært god nok i dette tilfellet.



- b) Plutselig er ultralydundersøkelsene trukket bort fra Røntgenavdelingen i Larvik. CT er borte for lenge siden. Hva er planene for røntgenavdelingen i Larvik videre?

Adm. direktør kommenterte at ultralydundersøkelser inntil 31.12.16 har vært utført 2 ganger pr. uke i Larvik sykehus. Dette har handlet om de enkle typer undersøkelser, - uavhengig av pasientens bosted. Ved avbestillinger har dette ført til at kapasitet har blitt stående ledig. Ultralydapparatet er nå flyttet til SiV Tønsberg. I Larvik står fremdeles tilbudet vedr. røntgen av skjelett og av lunger ved lag. Sykehuset beklager også her at fremgangsmåten mht. informasjon til fastlegene ikke har vært god nok.

**B-SAK 015/2017 Adm. direktørs lønns- og arbeidsvilkår 2016**

Saken ble behandlet i lukket møte. Vedtak protokollert i B-protokoll.

Tønsberg 28. februar 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