

## Møteprotokoll

---

**Styre:** Sykehuset i Vestfold HF  
**Møtested:** Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028  
**Dato:** 30. mars 2017  
**Tidspunkt:** kl 14.00 – 17.30

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Heidi M. Petersen	leder	
Arne Bredvei	nestleder	
Tove Kreppen Jørgensen	styremedlem	
Hans August Hanssen	styremedlem	
Kirsti Been Tofte	styremedlem	forfall
Hilde Hatlo	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

### Fra administrasjonen møtte:

Adm.direktør Stein Kinserdal	
Konsulent Katrine Svinterud	protokollfører
Økonomidirektør Roger Gjennestad	
Kl.sjef Jon Anders Takvam	
Service direktør Jostein Todal	



**SAK: 015/2017 Godkjenning innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**SAK: 016/2017 Godkjenning protokoll fra styremøte 28. februar**

Protokoller fra møte 28. februar ble godkjent.

**SAK: 017/2017 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår**

Formålet med saken var å vedta erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jfr. ny § 8 a i foretakets vedtekter, fastsatt i foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF 10. februar 2012. Erklæringen inngår i note til årsregnskap for SiV for 2016, jfr. egen sak på styrets sakskart.

**Enstemmig vedtak:**

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkl. redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2016, som innarbeides i note til årsregnskapet for 2016.

**SAK: 018/2017 Årsberetning og årsregnskap 2016**

I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta årsberetning og årsregnskap m/noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Sammen med revisors beretning skal det sendes til regnskapsregisteret. Styremedlemmene er solidarisk og personlig ansvarlig for gebyrer som pålegges som følge av manglende rapportering.

SiVs regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst RHF sitt årsregnskap.

For 2016 budsjettet SiV med et overskudd på 50 millioner kroner. Regnskapet viser et resultat på vel 72 millioner kroner, 22 millioner kroner bedre enn budsjett.

Nestleder Arne Bredvei poengterte i møtet et ønske om at førstelinjetjenesten bør kunne melde avvik rett inn i sykehusets avvikssystem.

**Enstemmig vedtak:**

Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning 2016.

**SAK: 019/2017 Oppdrag og bestilling 2017 - Risikovurdering**

Oppdrag og bestilling 2017 ble gitt til Sykehuset i Vestfold HF (SiV) i foretaksmøte 15. februar 2017. Dokumentet (vedlagt) sammenstiller Helse Sør-Øst (HSØ) sitt oppdrag og bestilling til SiV med utgangspunkt i overordnede rammer, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ.

Styret er allerede i en viss grad kjent med oppdragsdokumentet, gjennom bl.a. fokus på felles styreseminar på Gardermoen.

Hensikten med foreliggende sak var:

- at styret formelt å kvitterer for mottaket av Oppdrag og bestilling 2017



- at styret gjøres kjent med og kan drøfte adm. direktørs risikovurderinger hva gjelder foretakets evne til å etterkomme de mest sentrale målsettinger i oppdraget for 2017
- at styret blir kjent med adm. direktørs opplegg for oppfølging av oppdraget gjennom 2017

**Enstemmig vedtak:**

1. Styret bekrefter at Oppdrag og bestilling 2017 fra Helse Sør-Øst er mottatt.
2. Styret tar adm. direktørs vurderinger hva gjelder foretakets evne til å etterkomme de mest sentrale målsettinger i oppdraget for 2017 til orientering.
3. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom Oppdrags- og bestilling 2017 ivaretas gjennom det helhetlige opplegg for virksomhetsstyring i foretaket. Administrerende direktør bes sikre at alle krav og føringer videreføres i lederavtalene mellom alle ledernivåer i sykehuset.
4. Styret ber om tilbakemeldinger på status for målkravene, og om nødvendig med tiltak for å nå målene, i forbindelse med løpende rapportering, samt ledelsens gjennomgang (LGG) hvert tertial. Videre skal det rapporteres på måloppnåelse av Oppdrag og bestilling 2017 som en del av Årlig melding 2017.

**SAK: 020/2017 Rapportering februar 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 februar 2017 til etterretning.

**SAK: 021/2017 Rapporteringsprinsipper Tønsbergprosjektet**

Tønsbergprosjektet (TP) er nå over i hovedprosjekt. Administrasjonen i prosjektet rapporterer til et prosjektstyret etablert av adm.dir. Rapportering til prosjektstyret er grunnlaget for adm.dir. sin rapportering til styret i SiV. Saken omtalte omfang og hyppighet av denne rapporteringen.

**Enstemmig vedtak:**

1. Rapportering etter de prinsipper som framgår av saken, skal behandles i alle SiVs styremøter.
2. Seminardag for styret og prosjektstyret Tønsbergprosjektet holdes 4. mai 2017.
3. Det skal rapporteres månedlig til styret parallelt med rapportering til HSØ RHF.

**SAK: 022/2017 Orientering om forestående revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjon**

Konsernrevisjonen i HSØ skal i perioden april - juni 2017 gjennomføre revisjon av tiltaksarbeid i SiV etter revisjoner utført av konsernrevisjonen. Revisjonsvarsel fra konsernrevisjonen fulgte vedlagt.

Konsernrevisjonen deltok i møtet og ga styret en nærmere orientering om innhold og omfang av revisjonen.

**Enstemmig vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**SAK: 023/2017 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.

Seminar dag for styret og prosjektstyret Tønsbergprosjektet holdes 4. mai 2017.

**SAK: 024/2017 Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt

Tønsberg 30. mars 2017

Katrine Svinterud  
Protokollfører

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

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

\_\_\_\_\_  
Trond Hugo Haukebø

\_\_\_\_\_  
Hilde Hatlo

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

\_\_\_\_\_  
Tove Kreppen Jørgensen

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

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