

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset i Vestfold HF
Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028
Dato: 15. juni 2017
Tidspunkt: kl 14.00 – 17.40

Følgende medlemmer møtte:

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

Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Mona Wike
Mona H. Kundsén

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Fra administrasjonen møtte:

Adm.direktør Stein Kinserdal
Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen protokollfører
Økonomidirektør Roger Gjennestad
Klinikksjef Siri V. Hammer
Klinikksjef Finn Hall
Klinikksjef Lene Aasheim Hoffstad
Servicedirektør Jostein Todal
Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E. Jacobsen
Kommunikasjonssjef Merete Bugsett Lindahl
Prosjektdirektør Tom Einertsen (sak 035/17)



SAK: 033/2017 Godkjenning innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK: 034/2017 Godkjenning protokoll fra styremøte 4. mai 2017

Protokollen fra møte 4. mai ble godkjent.

SAK: 035/2017 Tønsbergprosjektet – rapportering april 2017

Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet; rapportering gjelder for april måned.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret ber om at det ved kommende rapporteringer vises prosent framdrift i prosjektet, samt andel identifiserte usikkerhetsforhold.

SAK: 036/2017 Rapportering mai 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 mai 2017 til etterretning.

SAK: 037/2017 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017

Ledelsens gjennomgang (LGG) skal forelegges styret hvert tertial. I LGG har direktøren risikovurdert status i forhold til Oppdrag og bestilling 2017, klinikkjefenes lederavtaler inkludert, i den hensikt å etablere tiltak for å sikre at oppdraget blir gjennomført. Videre er det foretatt en vurdering om det evt. også er eksterne og interne tilsyn, trekk fra avvikshåndteringen og evt. andre forhold som utgjør en del av risikobildet.

I foreliggende sak synliggjøres overfor styret de områder som på foretaksnivå vurderes å kreve særkilt oppfølging for å redusere risiko og/eller konsekvens.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar Ledelsens gjennomgang med risikovurderinger pr. 1. tertial 2017 til orientering.
2. Styret ber om at adm. direktør særlig arbeider med oppfølging knyttet til de mest risikoutsatte områdene.

SAK: 038/2017 Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i SiV HF. Brukerutvalg og Ungdomsråd

Styret i Helse Sør-Øst har i møte 27.04.17 (sak 043-2017) godkjent retningslinjer for brukermedvirkning (Brukerutvalg) på systemnivå i helseforetak som retningsgivende for foretaksgruppen. I ovennevnte sak er det også behandlet en veileder knyttet til opprettelse av ungdomsråd i foretakene (krav i Oppdrag og bestilling). Det er imidlertid presisert at det er opp til hvert helseforetak å etablere mandat og retningslinjer for sine respektive ungdomsråd.

Styret inviteres til å legge retningslinjene til grunn for nyoppnevning av representanter til Brukerutvalget, samt å slutte seg til anbefalt prosess for etablering av Ungdomsråd i SiV

Enstemmig vedtak:

1. De nye retningslinjene for brukerutvalg legges til grunn i SiV.
2. Antall medlemmer i Brukerutvalget i SiV opprettholdes med samlet 9 medlemmer.
3. Pasientorganisasjonene inviteres til å nominere kandidater til Brukerutvalget basert på retningslinjene og adm. direktør fremmer deretter egen sak til styret med forslag til konkret sammensetning, herunder forslag til leder og nestleder. Forslaget skal være basert på vurdering av kandidatens erfaring, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.
4. Det fremmes egen sak for styret høsten 2017 med forslag til konkretisering av utforming av Ungdomsråd i SiV.

SAK: 039/2017 Adm. direktørs orientering

Adm. direktør orienterte i møtet om;

- Status vedr. IKT infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst.

Enstemmig vedtak:

Adm. direktørs redegjørelse tas til orientering.

SAK: 040/2017 Styrets årsplan 2017 - Oppdatert

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

Oversikten rommer de viktigste kjente sakene i løpet året, knyttet til ordinært oppsatte møter. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert.

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: 041/2017 Pasient- og brukerombudet orienterer

Pasient- og brukerombud i Vestfold Torunn Grinvoll orienterte om aktuelle temaer/problemstillinger.

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

SAK: 042/2017 Eventuelt

- a) Arne Bredvei anmodet om at styret høsten 2017 får en redegjørelse med ledelsens vurdering av ambulanssevirkosmheten i SiV; herunder vurdering av dekning, måte å fungere på etc.
- b) Styreleder informerte kort fra Foretaksmøte 14. juni 2017.

Tønsberg 15. juni 2017

Sven-Erik Andersen
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