

INNKALLING TIL STYREMØTE

| | |
|-------------------|--|
| Styre: | Sykehuset i Vestfold HF |
| Møtested: | Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling Anton Jenssens gate 2, Tønsberg |
| Dato: | Onsdag 11. oktober 2017 |
| Tidspunkt: | Kl. 14.00-18.00 |

Følgende saker foreligger til behandling:

| | | |
|--------------|---|--|
| Sak 054/2017 | Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| Sak 055/2017 | Godkjenning av protokoll fra møte 14. september 2017 | |
| Sak 056/2017 | Rapportering Tønsbergprosjektet | |
| Sak 057/2017 | Aktuelle temaer innenfor Psykisk helsevern og rusbehandling | |
| Sak 058/2017 | Rapportering september 2017 | |
| Sak 059/2017 | Oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget 2017-2019 | |
| Sak 060/2017 | Administrerende direktørs orientering | |
| Sak 061/2017 | Styrets årsplan 2017 - Oppdatert | |
| Sak 062/2017 | Styrets møteplan for 2018 | |
| Sak 063/2017 | Administrerende direktørs lønns- og arbeidsvilkår (lukket møte) | |
| Sak 064/2017 | Eventuelt | |

Vararepresentant møter kun etter særskilt innkalling.

Forfall meldes konsulent Katrine Svinterud tlf 33342075 eller e-post kachri@siv.no

Heidi Marie Petersen
Styreleder

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset i Vestfold HF
Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028
Dato: 14. september 2017
Tidspunkt: kl 14.00 – 18.00

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
Mona H. Kundsén

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Fra administrasjonen møtte:

Adm.direktør Stein Kinserdal
Konsulent Katrine Svinterud protokollfører
Økonomidirektør Roger Gjennestad
Klinikksjef Prehospital Jørgen Einerkjær
Klinikksjef Jon Anders Takvam
Konst. fagdirektør Per Grunde Weydahl
Servicedirektør Jostein Todal
Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E. Jacobsen
Prosjektdirektør Tom Einertsen (sak 045/17)

SAK: 043/2017 Godkjenning innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK: 044/2017 Godkjenning protokoll fra styremøte 15. juni 2017

Protokollen fra møte 15. juni ble godkjent.

SAK: 045/2017 Rapportering Tønsbergprosjektet

Hensikten med saken var å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet; rapportering gjelder for mai og juni måned.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK: 046/2017 Rapport fra revisjon - «Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjon»

Hensikten med saken var;

1. at styret bekrefter å ha mottatt Rapport 9/2017 fra Konsernrevisjonen HSØ
2. at styret vedtar en frist for når handlingsplan knyttet til funn i revisjonsrapporten skal forelegges styret.

Konsernrevisjonen deltok under behandlingen av saken og ga en kort orientering om sin virksomhet, samt om hovedfunnene i foreliggende revisjon.

Enstemmig vedtak:

1. Styret bekrefter mottak av Rapport 9/2017 «Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen».
2. Adm. direktør bes legge fram sak for styret med handlingsplan knyttet til funn i revisjonen til styremøtet 16. nov. 2017.

SAK: 047/2017 Rapportering august 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 august 2017 til etterretning.

SAK: 048/2017 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017

Oppdrag og bestilling 2017 (OBD 2017) ble gitt til Sykehuset i Vestfold HF (SiV) i foretaksmøte 15. februar 2017. Dokumentet ble behandlet i styremøte 30.03.17 (sak nr. 19/2017).

Foretakene i Helse Sør-Øst mottok 23.08.17 vedlagte tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017. Dokumentet er likelydende for alle helseforetakene i HSØ.

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 vurderinger hva gjelder foretakets evne til å etterkomme kravene i tilleggsdokumentet.

Enstemmig vedtak:

1. Styret bekrefter at tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017 fra Helse Sør-Øst er mottatt.
2. Styret tar adm. direktørs vurderinger hva gjelder foretakets evne til å etterkomme kravene i tilleggsdokumentet til orientering.

SAK: 049/2017 Ambulansestasjon i Larvik

Ambulansestasjonen i Larvik ble etablert i 1998. Da var det 2 ambulanser og 14 ambulansarbeidere i tjenesten som i stor grad hadde 24-timers vakter. Det er nå 4 ambulanser og 40 medarbeidere knyttet til stasjonen og disse arbeider i stor grad 12-timers vakter. SiV har vokst ut av dagens lokaler, og denne saken redegjøre for en framtidsrettet løsning der både befolkningens behov og medarbeidernes arbeidsforhold ivaretas på en god måte.

SiV er fortsatt i forhandlinger med utleier og detaljene fra anbudsprosessen redegjøres derfor ikke for det i denne styresaken.

Enstemmig vedtak:

1. Styret stiller seg bak anbefalingen om å inngå en 20 års leieavtale for ny ambulansestasjon i Larvik.
2. Styret forutsetter at kostnadene ivaretas innenfor ordinære budsjetttrammer.
3. Styret oversender saken til administrasjonen i Helse Sør-Øst for godkjenning.

SAK: 050/2017 Årsrapport 2016 – Forskningsaktivitet og ressursbruk

Orienterte styret om forskningsaktivitet og ressursbruk ved SiV i 2016.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar "Årsrapport 2016 - Forskningsaktivitet og ressursbruk" til orientering.
2. Styret ønsker en temasak på området forskning og innovasjon på et senere styremøte. Konkret tema er valgfritt.

SAK: 051/2017 Adm. direktørs orientering

Adm. direktør orienterte muntlig i møtet om følgende temaer;

- a) Teknologisatsning i SiV - Orientering om strategiarbeidet
- b) IKT infrastrukturmodernisering i HSØ - Status

Enstemmig vedtak:

Adm. direktørs redegjørelse tas til orientering.

SAK: 052/2017 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.

Neste møte; utkast til møteplan for 2018.

SAK: 053/2017 Eventuelt

Hans August Hanssen tok opp reportasje fra NRK angående Helsetilsynet har kommet med kritikk til SiV HF angående blodoveføring. Klinikksjef Jon Anders Takvam orienterte.

Hans August Hanssen forespurte om HSØ styresak vedr. lokasjon av HPV-laboratorier i helseregion. AD Stein Kinserdal og konst. fagdirektør orienterte i saken. Mulig innspill fra styret ved SiV HF vurderes. Utkast sendes styremedlemmene for evt. kommentarer.

Tønsberg 14. september 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

Saksframlegg til styret

Møtedato: 11.10.2017

Sak nr: 056/2017

Sakstype: Orienteringssak

Saksbehandler: Prosj. dir. Tom Einertsen

Rapportering Tønsbergprosjektet

Hensikten med saken:

Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet. Rapportering gjelder for juli og august måned.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 11.10.2017

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Fakta grunnlag:

1. Sammendrag

1.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA

- Det har ikke vært fraværsskader i perioden.
- Per august foreligger 24 rapporter om uønskede hendelser, alle gjennomgått og lukket.
- Fokus på SHA i grunn og betongarbeider.
- Fokus med hensyn til naboer og barn i området.
- Ukentlig gjennomføring av vernerunder.
- Oppfølging av SHA-krav i SHA-plan og Skanskas egne krav.
- Månedlig ledelsesrunde med fokus på SHA.

1.2 Fremdrift og milepæler

Prosjektering er i hovedsak på plan, men med noen mindre forsinkelser grunnet utfordringer med:

- mange innkjøpspakker for psykiatri som kommer tett og må justeres
- detaljering av BIM modell
- beslutninger om hva som skal prefabrikeres/industrialiseres
- ferdigstille rapport om logistikk somatikk.

Hovedfokuset i august har vært å fullføre strategi for innkjøpspakker og integrere dette i planverket. Det er videre etablert plan for brukerprosess for somatikk og de første møter er avholdt. Gjennomføring av brukerprosessen er av stor betydning. Dette blir fulgt opp og skal evalueres. Bemanningen er økt noe for å møte behovet i neste periode.

Bygging er 2 uker forsinket i byggegropa for psykiatri. Årsaken er todelt:

- det ble tatt inn endringer i arbeidsunderlaget sent i prosessen
- forsinkelser på betongarbeider.

Som følge av behov for å skyve på noen innkjøpspakker, blir det samtidig gjort en full gjennomgang og omarbeiding av fremdriftsplanene.

Det jobbes med en plan for å innhente forsinkelsen i arbeidene med bærestruktur og fasade

Skanska er nå styrket med to nye prosjektstyringsressurser blant annet en planlegger. Revidert budsjett og tilhørende baseline vil foreligge i neste periode.

1.3 Kostnader

Basis for rapporteringen er budsjett revisjon 1.1 av 19.06.17 med prisdato desember 2016.

Status per august viser samme trend som tidligere rapportert - at budsjettet for IPD-kontrakten er stramt. Det har så langt vist seg utfordrende å finne de besparelser som ble forutsatt implementert i IPD-kontrakten i avsluttende fase av forprosjektet, og som nå er fastlagt i budsjett og kontrakt.

En stor andel av kostnadene ved psykiatribygget er forpliktet og besparelser må derfor i det vesentligste søkes hentet på somatikkbygget og utomhusarbeider.

Status:

Status økonomi per august er som følger:

Status kostnader nivå 1:

| MNOK incl. Overhead and MVA | TOTAL | | | | | ACCUMULATED | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | Budget original | Changes approved | Prognosis | Target Cost | Deviation [Prognose - Target Cost] | Budget Original to date | Earned value | Actual | Cost deviation | Schedule deviation | Budget deviation | Billed |
| 1. IPD Total | 2 136,2 | 1,3 | 2 137,5 | 2 137,5 | - | 148,7 | 148,3 | 155,5 | 7,3 | 0,4 | 6,8 | 151,9 |
| 2. Equipment | 150,2 | - | 150,2 | 150,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 3. Client | 166,9 | 2,9 | 169,8 | 169,8 | - | - | - | - | - | - | - | 19,0 |
| 4. Feasibility study | 213,7 | - | 213,7 | 213,7 | - | - | - | - | - | - | - | 206,7 |
| 5. TP Contingency | 81,0 | -4,2 | 76,8 | 76,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 748,0 | - | 2 748,0 | 2 748,0 | - | 148,7 | 148,3 | 155,5 | 7,3 | 0,4 | 6,8 | 378,7 |

1.4 Avvik og korrigerende tiltak
Budsjettavvik IPD:

Det er per august et negativt kostnadsavvik innenfor IPD-kontrakten på totalt 33,2 MNOK. Deler av kostnadsøkningene skyldes utfordret forhold og tilleggssarbeider som IPD-partene mener ligger utenfor kontrakten og det er fremmet endringskrav. Endringsbehandling for dette er per august ikke avsluttet. Så langt er det godkjent endringer under prosjektering på 1,3 MNOK og Target Cost er endret tilsvarende. Dette dekkes av prosjektdirektør sin reserve.

Det jobbes med tiltak for å redusere kostnader og derigjennom sikre prosjektets budsjettammer, blant ved å se på muligheten for tidligere oppstart på J bygget for å få en rationell byggeprosess for somatikkbygget og derav kunne redusere total byggetid.

Innledende materialinnkjøp foretatt for de tekniske entreprisene har gitt lavere priser enn budsjettet. Disse reduksjonene er foreløpig ikke tatt inn i rapporteringen.

De vesentligste avvik fra budsjett for IPD-kontrakten er som følger:

Tabell 1: Avvik IPD mellom Prognose og Target Cost (avvik utover budsjett og godkjente endringer)

| Area | Contractor | CURA | R&D | PSYK | SOM | SITE | SUM | Note |
|--------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|
| RIGG og DRIFT | SKANSKA AS | | -1,0 | | | | -1,0 | 1 |
| Overhead | SKANSKA AS | | -0,1 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | |
| Ground works | MARTHINSEN & DUVHOLT AS | | | 5,6 | 4,2 | 2,8 | 12,6 | 2 |
| Steel Sheet Piling | ENTREPRENØR SERVICE AS | | | 2,5 | 1,2 | | 3,7 | 3 |
| Lifts | SCHINDLER AS | | | | -1,5 | | -1,5 | 4 |
| Concrete Works | XTM BYGG AS | | | 0,9 | | | 0,9 | 5 |
| Prefab Frame | CONTIGA AS | | | 6,8 | | | 6,8 | 6 |
| Demolition | AF DECOM AS | | | | | 9,1 | 9,1 | 7 |
| Engineering | CURA | 0,5 | | | | | 0,5 | 8 |
| Sum | | 0,5 | -1,0 | 16,9 | 4,2 | 12,6 | 33,2 | |

Forklaring (note):

- Netto endring. Prosjektforsikring øker med 1,5 MNOK pga. kontraktsformen. Andre poster reduseres med ca. 2,3 MNOK som i hovedsak gjelder spunting som er ompostert til psykiatri.
- Grunnarbeider øker. Årsaken er tredelt: 1) innkjøpstap grunnet justeringer ift. B4, 2) dyrere utførelse enn forutsatt i kalkyle og 3) tillegg pga. uteglemte poster.
- Spunting for sikring av byggegrop (ikke medtatt i kalkyle).
- Kontrahering av heiser psykiatri og somatikk har gitt gevinst ift. budsjett.
- Økning betongarbeider ift. kalkyle.
- Større dimensjoner har gitt økte kostnader prefab.

- 7) Forurensede rivemasser (asbest og PCB) gir økte kostnader.
- 8) Økte kostnader prosjektering

Avtale med Tønsberg kommune om erstatning for bortfall av parkeringsplasser i Christian Fredriks gate på 2,9 MNOK ligger ikke i opprinnelig budsjett. Erstatningsbeløpet dekkes inn av prosjektdirektørs reserve. Post 51 er dermed per august redusert med til sammen 4,2 MNOK (1,3 endringer IPD + 2,9 MNOK for p-plasser). Gjenstående udisponert reserve for prosjektdirektør utgjør 16,8 MNOK. Prosjekteiers reserve på 60 MNOK er uendret.

Det er ingen avvik i budsjettet utover dette.

1.5 Samhandling med sykehuset og andre aktører

- Privatrettslig avtale med Tønsberg kommune om parkeringsplasser i Christian Fredriks gt. er på plass.

1.6 Omdømme. Kommunikasjon

- Informasjon på TP-app og SiV intranett knyttet til sprengningsarbeider og veiarbeider
- Egen logg for naboklager er opprettet.
- Ingen negativ presseomtale

1.7 Fokusområder og risikoforhold

Risk – 10 på topp

| Pos | Beskrivelse | Konsekvens |
|-----|---|--------------------------------|
| 1 | Grunnforhold: uforutsette forhold inkl. uforutsette funn i grunnen | Kritisk for gjennomføringsplan |
| 2 | Uavklarte grensesnitt | Tid og kostnader |
| 3 | Miljøgifter og rasjonell drift ved rivning av bygg | Økte kostnader |
| 4 | Helikopterlandingsplass: Omregulere nåværende helikopterlandingsplass til permanent landingsplass | Kritisk for omdømme |
| 5 | Tønsberg kommune; utstedelse av rammetillatelse og igangsettingstillatelse til rett tid | Kritisk for tidsplan. |
| 6 | Oppstart somatikk J bygg er avhengig av flytteprosess for psykiatrien og kontorareal (u-bygget) | Er på kritisk linje |
| 7 | Forsinkelser i forbindelse med brukerprosesser – beslutninger til rett tid | Økte kostnader |
| 8 | Avhengigheter mot IKT-prosjektet. | Kan forsinke ferdigstilling |
| 9 | Evt. forsinkelser i valg av logistikk-løsninger for sykehuset som kan hindre oppstart på E bygget for somatikk. | Kan forsinke ferdigstilling |
| 10 | Byggherrekontrollerte IT systemer. blant annet systemer som ikke er ferdig utviklet. | Økte kostnader |

2 Utstyr

- Det er etablert avtaler med Sykehusinnkjøp og startet anskaffelser på disse, blant annet møbler
- Spesifikasjon av utstyr som skal tiltransporteres Skanska startes (Som og Psyk)
- Etablert oppdatert plan for anskaffelser som skal gjennomføres for psykiatri
- Brukermidvirkningsprosess i gang på somatikk

- Startet godt på samarbeid med koordinator somatikk
- I gang med å utarbeide konkurransegrunnlag – fortsetter neste periode

Fremdrift og milepæler

- Det er etablert framdriftsplan som er lagt inn i hovedframdriftsplanen som skal revideres
Framdrift er på plan.

Kostnader

- Kostnader er ca. 3 MNOK høyere enn budsjettet på utstyr. Det er utarbeidet et forslag til prioritering som framlegges for ledelsen slik at utstyrsprosjektet får et budsjett som går i balanse innenfor 150,23 MNOK. (Tilsvare prognose i tabellen ovenfor).

Avvik og korrigerende tiltak

- Ingen.

Hovedaktiviteter neste periode

- Spesifikasjon av utstyr som skal tiltransporteres Skanska startes (Som og Psyk)
- Revisjon av framdriftsplan for psykiatri
- Brukermedvirkning forsetter med kvalitetssikring av dRofus
- Samarbeid med prosjekterende og leverandører fortsetter mht. grensesnittavklaringer
- Samarbeid med IKT angående avklaring av grensesnitt fortsetter
- Etablere test for uttegning av møbler og integrering av bestillinger i dRofus

3 IKT

Hovedaktiviteter i perioden

- Det er god kontakt mellom SiV IKT, Sykehuspartner (SP) og TP, blant annet gjennom faste ukentlige IKT koordineringsmøter.
- Tekniske avklaringer som gir grunnlag for dimensjonering og valg av løsninger gjøres løpende gjennom IKT koordineringsmøtene.
- SP har gjennomført WiFi dekningsberegninger i psykiatri og forslag til plassering av basestasjoner.
- En første gjennomgang av grensesnitt / leveranser mellom SiV IKT og TP.
- Workshop for etablering av omfangsforståelse IKT i nytt psykiatribygg som basis for etablering av en integrert plan for IKT.
- Overføring av IKT koordinatorrollen fra TP innleid ressurs til SiV IKT

Fremdrift og milepæler

- En integrert plan for IKT som viser avhengigheter mellom TP milepæler og SiV IKT, SP anskaffelser er påbegynt.

Kostnader

- Denne rapporteringen omfatter TP-prosjektets ansvarsområde med tilrettelegging av infrastruktur for IKT-installasjoner.

Avvik og korrigerende tiltak

- Ingen

Hovedaktiviteter neste periode

- Arbeide videre med IKT- og teleløsninger i psykiatribygget.

- Få fram oversikt over innkjøpspakkene IKT og tele som ligger utenfor IPD kontrakten.
- Etablere plan for reserve føringsvei (framtidig framkommelighet) utomhus for IKT

4 Andre områder

Prosjektkontoret

Status i tvist om sluttoppgjøret med entreprenøren for prosjektkontoret er uendret. Det er avsatt tid for rettsak i april neste år. Tidligere i prosessen har byggherren i to omganger søkt å få i stand en utenomrettslig løsning uten at dette har ført frem, men motparten har nå via sin advokat gitt signaler om at de likevel kan være interessert i å prøve dette.

Saksframlegg til styret

Møtedato: 11.10.2017

Sak nr: 057/2017

Sakstype: Temasak

Aktuelle temaer innenfor Psykisk helsevern og rusbehandling

Hensikten med saken:

Klinikksjef Finn Hall, klinikk psykisk helse og rusbehandling vil i møtet orientere styret om aktuelle temaer innenfor klinikkens fagfelt.

Det blir også gitt en omvisning i BUPAs nye lokaler i Anton Jensensgt. i Tønsberg.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Tønsberg, 11.10.2017

Stein Kinserdal
Adm. direktør

Saksframlegg til styret

Møtedato: 11.10.2017

Sak nr: 058/2017

Sakstype: Beslutningssak

Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad

Rapportering september 2017

Hensikten med saken:

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. På tidspunktet for utsendelse av styrepapirer er ingen resultater for september klare. Det vil i styremøte bli redegjort for september-resultatene så langt de er klare.

Forslag til vedtak:

Styret tar rapportering for september 2017 til etterretning.

Tønsberg, 29.09.2017

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Saksframlegg til styret

Møtedato: 11.10.2017

Sak nr: 059/2017

Sakstype: Beslutningssak

Saksbehandler: Katrine Svinterud og Sven-Erik Andersen

Oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget 2017-2019

Trykte vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

Perioden for fungerende Brukerutvalg gikk ut 30. juni 2017. Brukerutvalg oppnevnes av styret for 2 år om gangen. Styret vedtok i møte 15. juni 2017 (sak 038/2017) nye retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå for Brukerutvalg. Foreliggende sak gjelder konkret oppnevning av nye medlemmer for perioden 01.07.17 – 30.06.19, basert på vedtaket i ovennevnte sak.

Forslag til vedtak:

1. Følgende medlemmer oppnevnes i Brukerutvalget for perioden 12.10.2017-30.06.2019:

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------|
| Per Werner Larsen | FFO | ny |
| Anne-Britt Forbord | FFO | ny |
| Richard Madsen | FFO | ny |
| Ellen Bente Holtungen | FFO | ny |
| Tore Knut Haukvik | Pensjonistforbundet Vestfold | ny |
| Erik Hansen | Kreftforeningen | ny |
| Anne Frogner | SAFO | ny |
| Mona H. Knudsen | Voksne for Barn | gjenvalg |
| Tove Marie Bergtun | Landsforbundet mot Stoffmisb. | ny |

Pasient- og brukerombudet i Vestfold kan møte som observatør med tale- og forslagsrett.

2. Adm. direktør gis fullmakt til å oppnevnte leder og nestleder etter gjennomføring av seminar-dag med nytt Brukerutvalg.

Tønsberg, 11.10.2017
Stein Kinserdal
Adm. direktør

Faktagrunnlag:

Krav til medvirkning fra pasienter og pårørende er nedfelt i Helseforetaksloven, instruks for hhv. adm. direktør og styret, samt i Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.

Styret fattet i møte 15. juni 2017 (sak nr. 038/2017) følgende 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 kandidatenes 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.*

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, som har vært eneste klinikk i sykehuset med lokalt brukerråd, har nylig valgt å legge ned brukerrådet.

Med utgangspunkt i retningslinjene for Brukerutvalg, de forslag og prioriteringer som er gjort av organisasjonene, samt vurderinger av kvalifikasjoner/bakgrunn for de konkret foreslåtte kandidater, foreslår adm. direktør at følgende oppnevnes som representanter i Brukerutvalget ved SiV for perioden 12.10.17 – 30.06.19:

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------|
| Per Werner Larsen | FFO | ny |
| Anne-Britt Forbord | FFO | ny |
| Richard Madsen | FFO | ny |
| Ellen Bente Holtungen | FFO | ny |
| Tore Knut Haukvik | Pensjonistforbundet Vestfold | ny |
| Erik Hansen | Kreftforeningen | ny |
| Anne Frogner | SAFO | ny |
| Mona H. Knudsen | Voksne for Barn | gjenvalg |
| Tove Bergtun | Landsforbundet mot Stoffmisb. | ny |

I tillegg kan Pasientombudet i Vestfold møte som observatør, med tale- og forslagsrett.

Adm. direktør har p.t. ikke grunnlag nok til å foreslå konkret oppnevning av hhv. leder og nestleder i Brukerutvalget. Det foreslås at adm. direktør gis fullmakt til slik oppnevning, basert på ytterligere vurderinger og gjennomføring av seminardag med det nye Brukerutvalget primo november 2017.

Saksframlegg til styret

Møtedato: 11.10.2017

Sak nr: 060/2017

Sakstype: Orienteringssak

Administrerende direktørs orientering

Hensikten med saken:

Adm. direktør vil i møtet orientere muntlig om aktuelle temaer.

Forslag til vedtak:

Adm. direktørs redegjørelse tas til orientering.

Tønsberg, 11.10.2017

Stein Kinserdal
Adm. direktør

Saksframlegg til styret

Møtedato: 11.10.2017

Sak nr: 061/2017

Sakstype: Orienteringssak

Styrets årsplan 2017 - Oppdatert

Trykte vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

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. Det er nå også lagt inn kjente saker for møter ca. 1 år fram i tid.

Forslag til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan for 2017 til orientering.

Tønsberg, 11.10.2017

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Møteplan styret ved SiV 2017/18 - Foreløpig meldte saker

| | |
|------------------------|--|
| 16.nov. (14-18) | Rapportering pr. okt. 2017 Rapportering Tønsbergprosjektet Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017 (herunder status tilsyn etc.) Status budsjett 2018 Styrets årsplan 2017 – Oppdatert Adm. direktørs orientering Evaluering av styrets arbeid (lukket møte) |
| 21.des. (09-13) | Rapportering pr. nov. 2017 Budsjett 2018, inkl. investeringsbudsjett Styrets årsplan 2018 Adm. direktørs orientering |
| Febr. 2018 | Årlig melding 2017 Rapportering januar 2017 Rapportering Tønsbergprosjektet Styrets årsplan 2018 - Oppdatert Adm. direktørs orientering |
| Mars 2018 | Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Årsregnskap og styrets beretning 2017 Oppdrag og bestilling fra HSØ 2018 Rapportering pr. febr. 2018 Rapportering Tønsbergprosjektet Styrets årsplan 2018 - Oppdatert Adm. direktørs orientering |
| Mai 2017 | Rapportering pr. april 2018 Rapportering Tønsbergprosjektet Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert Adm. direktørs orientering |
| Juni 2018 | Rapportering pr. mai 2018 Rapportering Tønsbergprosjektet Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2018 |

Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
Adm. direktørs orientering

Sept. 2018

Rapportering pr. aug. 2018
Rapportering Tønsbergprosjektet
Årsrapport FoU og innovasjon
Adm. direktørs orientering
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert

Saksframlegg til styret

Møtedato 11.10.2017

Sak nr: 062/2017

Sakstype: Beslutningssak

Styrets møteplan for 2018

Hensikten med saken:

Det skal fastsettes møtedatoer for styret for 2018. Det foreslås følgende møtedatoer:

| <u>Dato</u> | <u>kl.</u> |
|-------------------|-----------------------------|
| Onsdag 28. febr. | 14 - 18 |
| Onsdag 21. mars | 14 – 18(påske fra 24.3-2.4) |
| Torsdag 24. mai | 14 - 18 |
| Torsdag 21. juni | 14 - 18 |
| Torsdag 27. sept. | 14 - 18 |
| Torsdag 18. okt. | 14 - 18 |
| Torsdag 29. nov. | 14 - 18 |
| Torsdag 20. des. | 09 - 13 |

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner foreslått møteplan for 2018.

Tønsberg, 11.10.2017

Stein Kinserdal
administrerende direktør