

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 ambulanserearbeidere 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