

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset i Vestfold HF
Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling,
Anton Jenssens gate 2, Tønsberg
Dato: 11. oktober 2017
Tidspunkt: kl 14.00 – 17.15

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. Knudsen

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Fra administrasjonen møtte:

Adm.direktør Stein Kinserdal
Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen protokollfører
Økonomidirektør Roger Gjennestad
Klinikksjef Finn Hall
Servicedirektør Jostein Todal
Klinikksjef Siri V. Hammer
Klinikksjef Jon Anders Takvam
Kst. fagdirektør Per G. Weydahl
Prosjektleder Tom Einertsen (sak 056/17)

SAK: 054/2017 Godkjenning innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SAK: 055/2017 Godkjenning protokoll fra styremøte 14. september 2017

Protokollen fra møte 14. september ble godkjent.

SAK: 056/2017 Rapportering Tønsbergprosjektet

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

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK: 057/2017 Aktuelle temaer innenfor Psykisk helsevern og rusbehandling

Klinikkisjef Finn Hall og avd.sjef Inger M. Buene, klinikk psykisk helse og rusbehandling, orienterte i møtet styret om aktuelle temaer innenfor klinikkens fagfelt. Det ble også gitt en omvisning i BUPAs nye lokaler i Anton Jenssens gate 2 i Tønsberg.

Enstemmig vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

SAK: 058/2017 Rapportering september 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. På tidspunktet for utsendelse av styrepapirer var ingen resultater for september klare. Det ble i styremøte redegjort for september-resultatene så langt de var klare.

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapportering for august 2017 til etterretning.

SAK: 059/2017 Oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget 2017-2019

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 brukervedvirkning på systemnivå for Brukerutvalg. Foreliggende sak omhandlet konkret oppnevning av nye medlemmer for perioden 01.07.17 – 30.06.19, basert på vedtaket i ovennevnte sak.



Enstemmig 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.

SAK: 060/2017 Adm. direktørs orientering

Adm. direktør orienterte muntlig i møtet om følgende:

- 1) Rapport vedr. strategi knyttet til IKT/teknologi ventes å foreligge ca. 16. okt.. Adm. direktør vil da gå igjennom denne, bl.a. sammen med ny teknologidirektør, som tiltrer 1. nov. Planen vil bli lagt fram for styret på nyåret
- 2) Arbeidet med utviklingsplanen pågår for fullt. Høringsutkast ventes å foreligge rett over nyttår. Endelig utkast vil bli lagt fram for styret før oversendelse til HSØ.
- 3) Årsaken til at det ikke er lagt fram sak om status i arbeidet med budsjett 2018 til foreliggende styremøte er at Statsbudsjettet først legges fram 12. okt.

Enstemmig vedtak:

Adm. direktørs redegjørelse tas til orientering.

SAK: 061/2017 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 2017-18 til orientering.

Enstemmig vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan for 2017-18 til orientering. Planen oppdateres mht. tidligere innmeldte ønsker om temaer til styremøter.



SAK: 062/2017 Styrets møteplan for 2018

Det skal fastsettes møtedatoer for styret for 2018.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner følgende møteplan for 2018:

Dato	kl.
Onsdag 28. febr.	14 - 18
Tirsdag 20. mars	14 - 18
Mandag 28. mai	14 - 18
Onsdag 20. juni	14 - 18
Torsdag 27. sept.	14 - 18
Mandag 22. okt.	14 - 18
Onsdag 28. nov.	14 - 18
Torsdag 20. des.	09 - 13

SAK: B 063/2017 Administrerende direktørs lønns- og arbeidsvilkår (lukket møte)

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

SAK: 064/2017 Eventuelt

Styreleder orienterte om gjennomføring av evaluering av styrets virksomhet i styremøte 16. nov. 2017. Mal for evalueringen blir sendt ut snarest mulig. Det enkelte styremedlem bes da om å fylle ut med sine vurderinger. Disse sendes styresekretær, som sammenstiller dette, som grunnlag for gjennomgang i neste styremøte.

Tønsberg 11. oktober 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 Hansen