



## Møteprotokoll

---

**Styre:** Sykehuset i Vestfold HF  
**Møtested:** Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028  
**Dato:** 16. november 2017  
**Tidspunkt:** kl 14.00 – 16.50

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Heidi M. Petersen	leder	
Arne Bredvei	nestleder	
Tove Kreppen Jørgensen	styremedlem	forfall
Hans August Hanssen	styremedlem	forfall
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	forfall

### Varamedlemmer som møtte:

Navn
------

### Fra administrasjonen møtte:

Adm.direktør Stein Kinserdal	
Konsulent Katrine Svinterud	protokollfører
Økonomidirektør Roger Gjennestad	
Konst. Fag direktør Per G. Weydahl	
Kl. sjef Jon Anders Takvam	
Kl. sjef Lene A. Hoffstad	
Kl. sjef Siri V. Hammer	
Dir. service Jostein Todal	
Kl. sjef Finn Hall, fra kl. 15.30	
Prosjektdirektør Tom Einertsen (sak 067/2017)	



**SAK: 065/2017 Godkjenning innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**SAK: 066/2017 Godkjenning protokoll fra styremøte 11. oktober 2017**

Protokollen fra møte 11. oktober ble godkjent.

**SAK: 067/2017 Rapportering Tønsbergprosjektet**

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

**Enstemmig vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**SAK: 068/2017 Rapportering oktober 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 oktober klare. Endelige resultater for oktober ble det redegjort for i styremøte. Foreløpige estimater for det økonomiske resultatet viser at foretak fortsatt er i budsjettbalanse.

**Enstemmig vedtak:**

Styret tar rapportering for oktober 2017 til etterretning.

**SAK: 069/2017 Ledelsens gjennomgang 2. 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 ble det synliggjort 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. 2. tertial 2017 til orientering.
2. Styret ber om at adm. direktør særlig arbeider med oppfølging knyttet til de mest risikoutsatte områdene.

**SAK: 070/2017 Status Budsjett 2018**

Gjennom denne saken ble styret orientert om status for Budsjett 2018 etter regjeringens framlegg av Statsbudsjett 2018, HSØ signaler om oppdrag og bestilling, og tildeling av foreløpige økonomiske (forbehold om HSØ-styrebehandling) rammer fra HSØ.

**Enstemmig vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør legge vurderingene i denne saken til grunn i det videre arbeidet med Budsjett 2018.

**SAK: 071/2017 Rapport fra Konsernrevisjon fra revisjon «tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjon» - Handlingsplan**

Styret fattet i møte 14.09.17 (sak nr. 46/2017) følgende enstemmige 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.*

I hht. vedtakets pkt. 2 ble det i denne saken lagt fram en overordnet handlingsplan knyttet til funnene i ovennevnte Rapport 9/2017 fra konsernrevisjonen.

**Enstemmig vedtak:**

1. Styret slutter seg til den fremlagte handlingsplan knyttet til funn i Rapport 9/2017 fra konsernrevisjonen.
2. Styret forutsetter at adm. direktør følger opp de angitte tiltak og gir styret tilbakemelding om status i gjennomføringen i løpet av 2018.

**SAK: 072/2017 Adm. direktørs orientering**

Adm. direktør orienterte muntlig i møte om følgende temaer:

- a) Informasjonssikkerhet – Status
- b) Vedr. oppnevning av redelighetsutvalg i SiV - Status

**Enstemmig vedtak:**

Adm. direktørs redegjørelse tas til orientering.

**SAK: 073/2017 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. Det er nå også lagt inn kjente saker for møter ca. 1 år fram i tid.

**Enstemmig vedtak:**

Styret tar oppdatert årsplan for 2017 og 2018 til orientering.

Restanseliste på styresaker til oppfølging: denne listen oppdateres hvert tertial. LGG?

**SAK: 074/2017 Eventuelt**

Arne Bredvei spurte om det er endring i rutiner vedrørende pasienter som henvises til ultralyd ved SIV. Dette på bakgrunn av at det er registrert at flere av de henviste pasientene er blitt videreføret til private aktører som HSØ RHF har avtale med. Klinikksjef medisinsk diagnostikk, Lene A. Hoffstad orienterte i møte om at tilbudet om ultralydundersøkelser som tidligere var i Larvik, nå er overført til Tønsberg. Hun informerte samtidig om at man i tiden fremover vil henvise endel pasienter som er søkt til ultralyd ved SIV til private aktører for å utnytte den totale kapasiteten bedre.

Tønsberg 13. november 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