

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset i Vestfold HF
Møtested: Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
Dato: 21. desember 2017
Tidspunkt: kl 09.00-12.45

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	
Heidi M. Petersen	leder	
Arne Bredvei	nestleder	
Tove Kreppen Jørgensen	styremedlem	forfall
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 H. Knudsen
Tore Haukvik

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 Lene Aasheim Hoffstad	
Klinikksjef Jørgen Einerkjær	
Direktør forskning og innovasjon Jørn E. Jacobsen	
Direktør plan og utvikling Geir Magnussen	
Økonomisjef Øyvind Rød	

SAK: 075/2017 Godkjenning innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK: 076/2017 Godkjenning protokoll fra styremøte 16. november 2017

Protokollen fra møte 16. november 2017 ble godkjent.

SAK: 077/2017 Rapportering Tønsbergprosjektet

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

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK: 078/2017 Rapportering november 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 november 2017 til etterretning.

SAK: 079/2017 Budsjett 2018 inkl. investeringsbudsjett

Budsjettarbeidet for 2018 startet i desember 2016. I løpet av året har styret behandlet

- sak 29 "Økonomisk langtidsplan 2018-2021" i mai
- sak 70 "Status budsjett 2018" i forrige styremøte.

Disse sakene legger vesentlige føringer for budsjettforslaget for 2018. HSØ Oppdrag- og Bestilling(OBD) til SiV for 2017 har ligget til grunn for arbeidet, sammen med de signaler som har kommet under budsjettprosessen. SiV har ennå ikke mottatt verken ODB eller utkast til OBD for 2018. Det er ventet at SiV mottar OBD for 2018 medio februar 2018.

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar budsjett 2018 med et overskudd på 120 mill. kr. inklusive nedskrivninger på 6 mill. kr., og støtter de prioriteringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet
2. Styret vurderer dette som et bærekraftig økonomisk resultat i tråd med eiers forutsetninger, ved at overskuddet gir tilsvarende økning i tilgjengelige investeringsmidler.
3. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrags- og bestillerdokument til grunn for leveransene i 2018
4. Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ likviditetsforutsetninger
5. Styret tar risikovurderingene til etterretning, og ber administrerende direktør om å følge opp de identifiserte risikoområdene.
6. Styret ber administrerende direktør holde styret orientert om utviklingen gjennom de ordinære rapporteringsrutinene.



SAK: 080/2017 Utviklingsplan til SiV – orientering om status og invitasjon til innspill

Hensikten med denne saken var:

- Orienterere om hva en utviklingsplan er
- Orienterere om hvor SiV står i planprosessen nå, og hvilke temaer vi arbeider med
- Orienterere om prosessen fram til endelig vedtak av planen
- Invitere styret til å komme med innspill til planen

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

SAK: 081/2017 Redegjørelse med ledelsens vurdering av ambulanssevirkomheten i SiV

Med utgangspunkt i bl.a. en tilsynssak knyttet til manglende ambulanskapasitet, har styret ønsket en redegjørelse for hvordan ledelsen vurderer og håndterer kapasiteten i ambulansetjenesten i Vestfold

Enstemmig vedtak:

Saken tas til orientering

SAK: 082/2017 Adm. direktørs orientering

Adm. direktør orienterte kort om ST HF og beslutning fra HSØ RHF knyttet til overvektskirurgi.

Enstemmig vedtak:

Adm. direktørs redegjørelse tas til orientering.

SAK: 073/2017 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert

Møteplan 2018 for styret ved SiV HF ble vedtatt i styremøte 11. oktober 2017 (sak 62/2017).

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 årsplan for styret for hele 2018 til orientering.

Enstemmig vedtak:

Styret tar årsplan for 2018 til orientering.

SAK: 084/2017 Eventuelt

- a) Hans August Hanssen spurte om SiVs tilnærming knyttet til «Metoo». Adm. direktør orienterte om at han har initiert en dialog i sykehuset om dette, for å finne en hensiktsmessig tilnærming. Temaet ble tatt opp fra adm. direktørs side i HAMUs møte 12. des., og vil bli drøftet også andre sentrale organer i sykehuset. Endelig tilnærming vil bli besluttet på nyåret.



- b) Hans August Hanssen tok opp saken vedr. Datatilsynets varsel om illeggelse av foretaksbot. Adm. direktør orienterte kort om status i saken.
- c) Hans August Hanssen tok problemstilling knyttet til styrets handlingsrom. Det var enighet om at temaet kan tas inn i opplegg for opplæring av evt. nytt styre, evt. i styreseminar.

Tønsberg 21. desember 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