

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset i Vestfold HF
Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom CA-E1-028
Dato: 28. februar 2018
Tidspunkt: Kl. 14.00-17.15

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Per Christian Voss	leder
Arne Bredvei	nestleder
Charlotte Haug	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 H. Knudsen
Tore Haukvik

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Fra administrasjonen møtte:

Adm.direktør Stein Kinserdal
Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen protokollfører
Økonomidirektør Roger Gjennestad
Kst. fagdirektør Per G. Weydahl
Klinikksjef Siri V. Hammer
Klinikksjef Jon Anders Takvam
Klinikksjef Lene Aasheim Hoffstad
Klinikksjef Finn Hall
Servicedirektør Jostein Todal
Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E. Jacobsen
HR-direktør Bente Krauss
Prosjektdirektør Tom Einertsen (sak 003/2018)



SAK: 001/2018 Godkjenning innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SAK: 002/2018 Godkjenning protokoll fra styremøte 21. desember 2017

Protokollen fra møte 21. desember 2017 ble godkjent.

SAK: 003/2018 Rapportering Tønsbergprosjektet

Hensikten med saken var å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet. Rapporteringen gjelder for desember 2017.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK: 004/2018 Rapportering desember 2017/januar 2018

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 desember 2017/januar 2018 til etterretning.

SAK: 005/2018 Årlig melding 2017

Årlig melding er styrets rapportering til eier om hvordan helseforetaket har svart opp det regionale helseforetakets bestilling av helsetjenester i året som gikk. Årlig melding inneholder i tillegg styrets plandokument. Årlig melding leveres av alle helseforetak i HSØ RHF etter fast mal. Frist for oversending av Årlig melding 2017 til HSØ er 1. mars 2018.

Utkast til Årlig melding 2017 forelegges styret for godkjenning og evt. innspill.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner Årlig melding 2017 for Sykehuset i Vestfold HF.

SAK: 006/2018 Oppdrag og bestilling 2018

Oppdrag og bestilling 2018 (OBD) ble gitt til Sykehuset i Vestfold HF (SiV) i felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst (HSØ) 14. februar 2018. Dokumentet sammenstiller HSØs oppdrag og bestilling til SiV med utgangspunkt i overordnede rammer, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ.

Hensikten med foreliggende sak var å invitere styret til formelt å kvittere for mottaket av Oppdrag og bestilling 2018, samt å ha en foreløpig drøfting av de mest sentrale deler av oppdraget og av foretakets evne til å nå disse.

Adm. direktør vil for øvrig opp til å fremme ny sak for styret i mars, med en nærmere risikovurdering og redegjørelse for tiltak som må iverksettes for å nå målene.



Enstemmig vedtak:

1. Styret bekrefter at Oppdrag og bestilling 2018 fra Helse Sør-Øst er mottatt.
2. Det fremmes sak til styremøtet i mars med en nærmere risikovurdering av sentrale krav i oppdragsdokumentet, samt en nærmere redegjørelse for hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å nå disse.

SAK: 007/2018 Orientering om internasjonalt engasjement i SiV

Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E. Jacobsen vi i møtet orientere nærmere om SiVs internasjonale engasjement, - historikk, måloppnåelse og nåværende satsning.

Enstemmig vedtak:

1. Saken tas til orientering.
2. Styret ser meget positivt på SiVs internasjonale engasjement.

SAK: 008/2018 Adm. direktørs orientering

Denne saken er fast på alle styremøter, og administrerende direktør orienterer styret om aktuelle saker og tema som styret bør være kjent med. Orienteringene kan skje enten skriftlig eller muntlig.

Adm. direktør orienterte muntlig om;

- Status utviklingsplanen – ny høringsfrist for kommunene og ekstraordinært styremøte for behandling av planen, fastsatt til 8. mai 2018, kl. 17.00 – 19.00.
- Nyopprettet ungdomsråd i SiV.
- Innføring av Admincontrol styre- og ledelsesportal for styret.

SAK: 009/2018 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: 010/2018 Eventuelt

- a) Styreleder anmodet om at styret får en grundig omvisning i sykehuset (Tønsberg) i tilknytning til neste ordinære styremøte.
- b) Styreleder initierte at det i kommende styremøter (start 20. mars) fast vil bli avsatt 15 min. til egentid for styret.
- c) Styreleder initierte at det i kommende styremøter (start 20. mars) settes opp fast post «Orientering fra Brukerutvalget» v/leder for Brukerutvalget.

Tønsberg 28. februar 2018

Sven-Erik Andersen
Protokollfører

Per Christian Voss
leder

Arne Bredvei
nestleder

Trond Hugo Haukebø

Hilde Hatlo

Kirsti Been Tofte

Charlotte Haug

Tone Woll Buer

Hans August Hanssen