



SAK: 022/2018 Godkjenning innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK: 023/2018 Oppdrag og bestilling 2018 - Risikovurdert

Oppdrag og bestilling 2018 (vedlagt) ble gitt til Sykehuset i Vestfold HF (SiV) i foretaksmøte 14. februar 2018.

Dokumentet ble for øvrig lagt fram for styret i møte 28. februar 2018 (sak nr. 06/2018), der det ble fattet følgende enstemmige 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.

Som adm. direktør redegjorde for i styremøtet i mars, så fremmes saken i hht. pkt. 2 til foreliggende møte.

Hensikten med foreliggende sak er:

- at styret gjøres kjent med og kan drøfte adm. direktørs risikovurderinger hva gjelder foretakets evne til å etterkomme de mest sentrale målsettinger i oppdraget for 2018
- at styret blir kjent med adm. direktørs opplegg for oppfølging av oppdraget gjennom 2018.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar adm. direktørs vurderinger hva gjelder foretakets evne til å etterkomme de mest sentrale målsettinger i oppdraget for 2018 til orientering.
2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom Oppdrags- og bestilling 2018 ivaretas gjennom det helhetlige opplegg for virksomhetsstyring i foretaket. Administrerende direktør bes sikre at alle krav og føringer er videreført i lederavtalene mellom alle ledernivåer i sykehuset.
3. Styret ber om tilbakemeldinger på status for målkravene, og om nødvendig med tiltak for å nå målene, i forbindelse med løpende rapportering, samt ledelsens gjennomgang (LGG). Videre skal det rapporteres på måloppnåelse av Oppdrag og bestilling 2018 som en del av Årlig melding 2018.

SAK: 024/2018 Utviklingsplan for Sykehuset i Vestfold HF

Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, har SiV fått i oppdrag av HSØ å lage sin egen utviklingsplan. Et første utkast til utviklingsplan for SiV ble sendt på høring ultimo januar i år. I alt 22 instanser avga høringsuttalelse. Etter høringsrunden, er det laget en noe revidert plan, som nå legges fram for styret ved SiV til vedtak. Etter vedtak i styret, skal planen endelig godkjennes på administrativt nivå i HSØ.

Adm. direktør trakk pkt. 3 i sitt forslag til vedtak.

Basert på forslag til tillegg til pkt. 3 fra hhv. Tore Haukvik og Arne Bredvei, formulerte styret følgende nye forslag til pkt. 3:

Det forutsettes at plan for oppfølging skjer i nær dialog med kommuner, fastleger og øvrig primærhelsetjeneste i Vestfold og med pasient- og brukerorganisasjonene.



Det er avgjørende for spesialisthelsetjenesten at det er tilstrekkelige ressurser i primærhelsetjenesten til å ivareta vel-fungerende oppfølging av felles pasienter og gode og sømløse pasientforløp.

Sykehuset inviterer kommunene i Vestfold til et konkret prosjekt der en nærmere definert gruppe av multisyke sikres en samhandlende tjenestekjede. En skisse til prosjekt tilstrebes å foreligge innen november 2018 med sikte på endelig utforming og oppstart i løpet av 2019.

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar forslaget til utviklingsplan for SiV
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en regi for oppfølging av planen i løpet av oktober 2018.
3. Det forutsettes at plan for oppfølging skjer i nær dialog med kommuner, fastleger og øvrig primærhelsetjeneste i Vestfold og med pasient- og brukerorganisasjonene. Det er avgjørende for spesialisthelsetjenesten at det er tilstrekkelige ressurser i primærhelsetjenesten til å ivareta vel-fungerende oppfølging av felles pasienter og gode og sømløse pasientforløp. Sykehuset inviterer kommunene i Vestfold til et konkret prosjekt der en nærmere definert gruppe av multisyke sikres en samhandlende tjenestekjede. En skisse til prosjekt tilstrebes å foreligge innen november 2018 med sikte på endelig utforming og oppstart i løpet av 2019.
4. Styret ber Helse Sør-Øst RHF spesielt om å bidra med å bedre forutsetningene for å realisere perspektiv 3 i planen. Det dreier seg særlig om:
 - Utvikling av økonomiske incentiver som støtter opp under dette perspektivet
 - Utvikling av teknologisk løsninger som støtter opp under dette perspektivet.

SAK: 025/2018 Eventuelt

Ingen saker.

Tønsberg 8. mai 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 Hansen