



SAK: 011/2018 Godkjenning innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK: 012/2018 Godkjenning protokoll fra styremøte 28. februar 2018

Protokollen fra møte 28. februar ble godkjent.

SAK: 013/2018 Rapportering Tønsbergprosjektet

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

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

SAK: 014/2018 Rapportering februar 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.

Utsending av styresaker til møte 20. mars kom så raskt etter avslutningen av februar at alle data ennå ikke var på plass og alle underlag til de dataene foretaket har, ennå ikke var ferdig utarbeidet.

Økonomidirektør redegjorde nærmere for utvikling og resultater i møtet.

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapportering for februar 2018 til etterretning.

SAK: 015/2018 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Formålet med saken er å vedta erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jfr. ny § 8 a i foretakets vedtekter, fastsatt i foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF 10. februar 2012. Erklæringen inngår i note til årsregnskap for SiV for 2017, jfr. egen sak på styrets sakskart.

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkl. redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2017, som innarbeides i note til årsregnskapet for 2017.

SAK: 016/2018 Årsberetning og årsregnskap 2017

I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta årsberetning og årsregnskap m/noter før det godkjennes av foretaksmøtet.

Sammen med revisors beretning skal det sendes til regnskapsregisteret.

Styremedlemmene er solidarisk og personlig ansvarlig for gebyrer som pålegges som følge av manglende rapportering.

SiVs regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst RHF sitt årsregnskap.



For 2017 budsjetterte SiV med et overskudd på 85 millioner kroner. Regnskapet viser et resultat på snau 95 millioner kroner, nesten 10 millioner kroner bedre enn budsjett. Det styrker foretakets investeringsevne tilsvarende.

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning 2017.

SAK: 017/2018 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker

Som fast innslag på hvert styremøte orienterte Brukerutvalgets leder Mona H. Knudsen muntlig om saker/temaer som Brukerutvalget for tiden er opptatt av.

Enstemmig vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

SAK: 018/2018 Adm. direktørs orientering

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

Administrerende direktør orienterte muntlig om følgende temaer;

- Arbeidet med risikovurdering av Oppdrag og bestilling 2018.
Det vil bli fremmet sak for styret om dette i ekstraordinært styremøte 8. mai 2018
- Nye personvernbestemmelser (GDPR) fra mai 2018 – forberedelser i SiV.
Det vil bli fremmet sak for styret om dette i styremøte 28. mai 2018.

SAK: 019/2018 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.

Enstemmig vedtak:

Styret tar årsplan for 2018 til orientering. Justeringer fremkommet i møtet innarbeides.

SAK: 020/2018 Temasak: Forskning og innovasjon i SiV HF

Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E. Jacobsen orienterte om forskning og innovasjon i SiV HF. Temaene berørte strategi, støttefunksjoner, satsingsområder og målbare resultater innen forskning og innovasjon

Forskingssjef i Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling (KPR) og professor Jens Egeland holdt et innlegg om sin forskning knyttet til ADHD-pasienter i KPR.

Enstemmig vedtak:

Saken tas til orientering.



SAK: 021/2018 Eventuelt

Hans August Hanssen uttrykte tilfredshet med at HSØ nå har stadfestet at det ikke skal tilbys et fedmekirurgisk behandlingstilbud ved Sykehuset i Telemark HF. I vårt sykehusområde er det Sykehuset i Vestfold HF som skal ivareta slikt tilbud.

Tønsberg 20. mars 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