

Møteprotokoll

Styre: Sykehuset i Vestfold HF
Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom CA-E1-028
Dato: 8. mai 2018
Tidspunkt: Kl. 17.00-19.00

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
Klinikksjef Jon Anders Takvam
Klinikksjef Finn Hall
Servicedirektør Jostein Todal
Kst. fag- og samhandlingsdirektør Per G. Weydahl
HR-direktør Bente Krauss
Plan- og utviklingsdirektør Geir Magnussen
Teknologidirektør Terje Haug



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 Hanssen