

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehuset i Vestfold HF
<b>Møtested:</b>	Sykehuset i Vestfold HF, møterom CA-E1-028
<b>Dato:</b>	28. mai 2018
<b>Tidspunkt:</b>	Kl. 14.00-18.45

---

### Følgende medlemmer møtte:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	
Per Christian Voss	leder	
Arne Bredvei	nestleder	
Charlotte Haug	Styremedlem	
Hans August Hanssen	styremedlem	
Kirsti Been Tofte	styremedlem	forfall
Hilde Hatlo	styremedlem	
Tone Woll Buer	styremedlem	
Trond Hugo Haukebø	styremedlem	

### Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Mona H. Knudsen	(fra kl. 15.00)
Tore Haukvik	(til kl. 17.00)

### 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 Lene Aa. Hoffstad	
Klinikksjef Siri V. Hammer	
Serviceledende Jostein Todal	
Forsknings- og innovasjonsdir. Jørn E. Jacobsen	
HR-direktør Bente Krauss	

**SAK: 026/2018 Godkjenning innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**SAK: 027/2018 Godkjenning protokoll fra styremøte 20. mars 2018**

Protokollen fra møte 20. mars 2018 ble godkjent.

**SAK: 028/2018 Godkjenning protokoll fra styremøte 8. mai 2018**

Protokollen fra møte 8. mai 2018 ble godkjent.

**SAK: 029/2018 Rapportering Tønsbergprosjektet**

Hensikten med saken var å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet; rapportering gjelder for mars måned.

**Enstemmig vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**SAK: 030/2018 Rapportering april 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 april 2018 til etterretning.

**SAK: 031/2018 Økonomisk Langtidsplan 2019-2022 inkl. status budsjett 2019**

Utarbeidelse av Økonomisk langtidsplan (ØLP) inngår i den årlige budsjettprosessen i Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Det langsiktige tidsperspektivet er fram mot 2035/40, men det utarbeides en mer detaljert fire-årsplan der kommende budsjettår er første år i ØLP. HSØ legger klare forutsetninger for denne planen i sin styresak 022-2018.

I denne saken ble styret gitt en orientering om hvilke forutsetninger som ligger til grunn fra HSØ, og hvilke forutsetninger foretaket velger å legge til grunn for arbeidet med budsjett 2019 og for årene i langtidsplanperioden.

**Enstemmig vedtak:**

1. Styret vedtar ØLP 2019 – 2022 slik den er oversendt Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret ber administrerende direktør legge saken til grunn i det videre arbeidet med Budsjett 2019.

**SAK: 032/2018 Omvisning samt tema Forskning og innovasjon i SiV**

Styret fikk se en innovasjon ved SiV HF.

Sentrallaboratoriet har gjennomgått en helautomatisering og en oppgradering til siste nytt av utstyr.

Bioingeniør Marianne Vindal Ness holdt en 10 minutters innledning om den nye «produksjonslinjen», etterfulgt av en omvisning ved sentrallaboratoriet.



Her ble det muligheter for spørsmål.

**Enstemmig vedtak:**

Saken tas til orientering.

**SAK: 033/2018 Ambulansestasjon i Tønsberg**

Ambulansestasjonen i Tønsberg ble etablert i 1994. Da var det 3 ambulanser og 16 medarbeidere som i hovedsak arbeidet 24-timers vakter. Det er nå 3 ambulanser samt en pasienttransportbil og drøyt 30 ambulansesarbeidere knyttet til stasjonen, og disse arbeider i 12-timers vakter. SiV har vokst ut av dagens lokaler, og saken redegjorde for en framtidrettet løsning der både befolkningens behov og medarbeidernes arbeidsforhold vil bli ivarettatt på en god måte.

**Enstemmig vedtak:**

1. Styret stiller seg bak anbefalingen om å inngå en 10 års leieavtale for ny ambulansestasjon i Tønsberg med opsjon for ytterligere 7 år (5+2) til samme betingelser
2. Styret forutsetter at kostnadene ivaretas innenfor ordinære budsjetttrammer
3. Styret oversender saken til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning

**SAK: 034/2018 Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Vestfold**

Pasient og brukerombudet presenterte i møte sin årsmelding for 2017. Årsmeldingen var vedlagt saken.

**Enstemmig vedtak:**

Saken ble utsatt til styremøte 20. juni 2018.

**SAK: 035/2018 ForBedring 2018 – Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging**

Orienterer styret om resultatene fra ForBedring 2018 på virksomhetsnivå samt planene for- og kravene til det kvalitative oppfølgingsarbeidet i sykehuset.

**Enstemmig vedtak:**

Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør sørge for at det kvalitative oppfølgingsarbeidet følges opp slik det er planlagt.



**SAK: 036/2018 Orientering om implementering av ny personvernlovgivning i SiV**

Hensikten med saken var å orientere styret om sykehusets implementering av ny personvernlovgivning. EUs forordning for personvern blir etter planen norsk lov i løpet av juli 2018.

**Enstemmig vedtak:**

1. Saken tas til orientering
2. Administrerende direktør bes ha spesiell oppmerksomhet rettet mot oppfølging og praktisk implementering av endringer i fht. eksisterende lovgivning.

**SAK: 037/2018 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker**

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

**Enstemmig vedtak:**

Redegjørelsen tas til orientering.

**SAK: 038/2018 Adm. direktørs orientering**

Denne saken er fast på alle styremøter. Administrerende direktør orienterte styret om følgende aktuelle temaer;

- 1) Nytilsetninger i sykehusets ledelse fra medio august 2018;  
Inger Meland Buene tiltrer som ny klinikkssjef i KPR (erstatte Finn Hall, som går av med pensjon).  
Gro Aasland tiltrer som ny klinikkssjef i KFMR (erstatte Elisabeth Dahlin-Ricci, som går av med pensjon)  
Henning Mørlang tiltrer som ny klinikkssjef i medisinsk klinikk (erstatte Jon Anders Takvam)  
Jon Anders Takvam tiltrer som ny fag- og samhandlingsdirektør (erstatte Per G. Weydahl, som går av med pensjon).
- 2) Påbegynt arbeid med 6 strategiske innsatsområder i SiV.

**SAK: 039/2018 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. Oppdatert/korrigert plan sendes styremedlemmene sammen med møteprotokollen

**SAK: 040/2018 Referatsaker**

Følgende referatsaker legges fram til styrets orientering, se vedlegg:

1. HSØ – protokoll fra styremøtet 1. februar 2018
2. HSØ – protokoll fra styremøtet 8. mars 2018
3. HSØ – protokoll fra styremøtet 26. april 2018

**Enstemmig vedtak:**

Referatsaker tas til orientering.

**SAK: 041/2018 Eventuelt**

Ingen saker.

Tønsberg 28. 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