

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt, teams
Dato: 27. januar 2025
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 10.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
George Harold Fulford	Styremedlem
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Kristin Vinje	Styremedlem
Hege Mørk	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Leder og nestleder av Brukerutvalget Rune Kløvtveit og Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Anders Debes	Direktør medisin og helsefag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Robert Nystuen	Konst. direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Hilde Enget.

I forkant av møtet orienterte administrerende direktør og direktør økonomi om at det pågår sluttforhandlinger i forbindelse med behandling av midlertidige parkeringsplasser ved nytt sykehus Drammen. Det vil være behov for et ekstraordinært styremøte i denne forbindelse, mest sannsynlig før 10. februar.

Sak 1/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/2025 Godkjenning av styreprotokoller fra 16. desember 2024

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner møteprotokoller datert 16. desember 2024.

Sak 3/2025 Virksomhetsrapportering pr. 31. desember 2024 og foreløpig årsresultat 2024

Oppsummering av innhold

Foreløpig resultat for året 2024 er 173 MNOK, som er 73 MNOK mer enn den resultatprognose som ble lagt til grunn for investeringsbudsjett for 2025. Dette skyldes økt basistildeling på slutten av 2024 med 105 MNOK. Resultatet i desember måned er følgelig lavere enn forutsatt i tidligere prognose. Dette var ventet som følge av årsverksutviklingen i desember måned. Akkumulert resultatavvik mot budsjett er på 65 MNOK, og 71,8 MNOK korrigert for lavere vedlikehold over drift. Tilleggsbevilgningen på 105 MNOK som ble besluttet i desember styrker foretakets evne til å gjøre nødvendige investeringer. Endelig årsregnskap fremlegges for styret til behandling i mars måned.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang. Det er grunn til å glede seg over at flere områder viser en positiv utvikling og at det systematiske arbeidet innen ventetider gir resultater. Viktigheten av å rette innsats mot de mest sårbare gruppene og samarbeidet på tvers blant de somatiske klinikkene er noe styret støtter og ønsker å høre mer om. Styret ønsker en grundigere gjennomgang av resultater på Kongsberg sykehus i februar møtet.

Styret kommenterer at det blir viktig å følge ventetidsutviklingen i forbindelse med endring av sengepoststruktur på somatiske klinikker og omstillingen innen Psykisk Helse og Rus.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportering pr. desember 2024 og foreløpig årsresultat 2024 til orientering.

Sak 4/2025 Konsernrevisjonens undersøkelse om etterlevelse og oppfølging av nasjonale faglige råd

Oppsummering av innhold

Helsedirektoratet utarbeider nasjonale faglige retningslinjer på områder med behov for nasjonal normering. Dette skal sikre likeverdige helsetjenester og redusere uønsket variasjon i helsetilbudene.

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte høsten 2024 planlagt revisjon av implementering og oppfølging av nasjonale faglige retningslinjer i Vestre Viken HF. Hensikten med revisjonen var å undersøke hvordan foretaket jobber med innføring av nasjonale faglige retningslinjer innenfor områdene hjerneslag, multippel sklerose (MS) og diabetes hos voksne.

Konsernrevisjonen i HSØ v/ Tove Marie Farstad presenterte rapporten. Denne legges i admincontrol.

Kommentarer i møtet

Styret takker konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst for en god og informativ gjennomgang av revisjonsrapporten, og deres anbefalinger for det videre arbeidet. Styret imøteser at det lages en handlingsplan med tiltak, og ønsker å få en oppdatering i et styremøte i løpet av 1. halvår 2025.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning. Styret er orientert om at administrerende direktør vil gjennomgå konklusjon og anbefalinger i det videre arbeidet med å iverksette nødvendige tiltak. Styret får en oppdatering i løpet av 1. halvår 2025.

Sak 5/2025 Status kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet – Rapport utvalgte kvalitetsindikatorer 2024

Oppsummering av innhold

Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren er førende for arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Forskriften skal gjennom å gi tydeligere og mer tjenestetilpassede krav bidra til å gi helseforetaket et godt verktøy for systematisk styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring. I kravet ligger det en plikt til å ha rutiner for systematiske gjennomganger av virksomhetens tjenester og resultater. Gjennomgangen skal identifisere de aktiviteter eller prosesser der det er fare for svikt eller brudd på regelverk.

Kommentarer i møtet

Styret takker for presentasjonen og kommenterer at oversikten viser at VVHF har gode resultater på mange områder av vår kjernevirksomhet. Styret opplever det positivt at arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet prioriteres og er systematisert på en god måte, slik at det settes inn tiltak der det avdekkes forbedringsområder.

Styret kommenterer at det blir spennende å følge utviklingen innen pakkeforløp strålebehandling etter at det nye sykehuset i Drammen har etablert dette tilbudet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar gjennomgang av status for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til orientering.

Sak 6/2025 Kjøp av tjenesteboliger på Blakstad

Oppsummering av innhold

Vestre Viken HF har en pågående prosess for salg av eiendommen Blakstad sykehus. På eiendommen eier stiftelsen Emma Hjort Boligselskap fire tjenesteboliger. Det er lagt til grunn at boligene står på festet tomt. For å kunne selge hele eiendommen Blakstad sykehus samlet, er det forhandlet frem en pris for utkjøp av boligene fra stiftelsen. Prisen baserer seg på innhentede takster fra begge parter. Anskaffelsen er ikke inkludert i foretakets investeringsbudsjett og legges derfor frem for styret for godkjenning.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner kjøp av tjenesteboliger ved Blakstad sykehus Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap.

Sak /2025 Eventuelt

Ingen saker.

Drammen 27. januar 2025

Siri Hatlen
styreleder

George Harold Fulford

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kristin Vinje

Kari Fjelldal

Hege Mørk

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Gry L Christoffersen