

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Drammen, Grønland 32**Dato:** 24. februar 2025**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 13.15

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.

Sak 12/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 13/2025 Godkjenning av styreprotokoller fra 27. januar og 6. februar 2025**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet den 27. januar og 6. februar 2025 godkjennes.

Sak 14/2025 Virksomhetsrapportering pr. 3. tertial 2024**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør legger fram rapportering pr. 3. tertial i tråd med årshjulet for virksomhetsstyring. I hht. administrerende direktørs instruks skal tertialrapporteringen være en utvidet rapportering fra virksomheten og inneholder risikovurdering vedrørende måloppnåelse, status for tilsynssaker og redegjøre for kvalitet og pasientsikkerhet. Det økonomiske resultatet for 2024 ble vesentlig bedre enn antatt, som følge av tilleggsbevilgninger ved årets slutt. Dette bidrar til en styrket evne til å gjennomføre nødvendige investeringer. Resultatutviklingen i underliggende drift innenfor somatikken er imidlertid ikke i tråd med forventningene, og det er styrket innsats for å sikre forbedringer i løpet av 2025. Utviklingen i ventetidene viste gode resultater mot slutten av året, og vil være et høyt prioritert område i 2025.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og peker på at det har skjedd en positiv utvikling innenfor flere områder. Økt samhandling mellom klinikkene, satsningen på Forskning og innovasjon og arbeidet med Ventetidsløftet er eksempler som trekkes frem, og som vil kunne utvikles enda mer i 2025.

Styret kommenterer at satsningen rundt økt samarbeid mellom Kongsberg sykehus og Kongsberg kommune er spennende og viktig, og ønsker derfor å høre mer om dette i et kommende styremøte.

Tilleggsbevilgningene gjør at resultatet for 2024 blir bedre enn antatt. Styrets bekymring er utfordringene i den underliggende driften og hva dette gjør med investeringsevnen til helseforetaket over tid. De gevinster som satsningsområdene i bærekraftsplanen peker på og at de somatiske klinikkene klarer å hente ut disse, blir derfor avgjørende i tiden fremover.

Styret merker seg at IKT-tertialrapporten til NSD og risikoen knyttet til Helseløstikk beskriver en bedring mot slutten av året. Styret ønsker å følge utviklingen knyttet til flytteforberedelser i styremøtene fremover og det legges opp til å avholde styremøte i mai på nytt sykehus Drammen.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport og risikovurdering pr. 3. tertial 2024 til etterretning.

Sak 15/2025 Utkast styrets årsberetning 2024 – 1.gangs behandling**Oppsummering av innhold**

Styret skal behandle foretakets årsrapport i styremøtet 31. mars 2025. Det legges opp til en første gangs behandling av styrets årsberetning for å innhente styrets innspill til utforming og innhold. Styrets årsberetning følger innretningen i tråd med tidligere år, og formalkrav i samsvar med Regnskapsloven. Beretningen gir ellers uttrykk for hovedlinjene i det året som er gått.

Kommentarer i møtet

Styret kom med flere innspill til årsberetningen. Blant annet foreslår de å få bedre frem hvilke områder der det har skjedd en forbedring, i tråd med innsatsområdene i bærekraftsplanen, samt informasjon rundt beslutningen om overtakelse av Martina Hansens hospital. Styret ønsket også presisert de utfordringer foretaket står overfor mht en fremtidig bærekraftig utvikling gitt de økonomiske forutsetningene med nytt sykehus i Drammen. Styrets innspill i møtet vil innarbeides i endelig versjon som behandles i styremøtet den 31. mars.

Dersom styret har flere innspill enn de som kom frem i møtet, inviteres styret til å sende disse til styresekretær innen 10. mars.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar det fremlagte utkast til Styrets årsberetning for 2024 til orientering med de innspill som ble gitt i møtet.

Sak 16/2025 Årsrapport 2024 fra Varslingsutvalget

Oppsummering av innhold

Årsrapporten beskriver aktiviteten til varslingsutvalget i 2024, herunder utvalgets mandat, saker til behandling og utvalgets evaluering. Årsrapporten legges frem for administrerende direktør, HAMU og styret i VVHF.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god rapport og gir positive tilbakemelding på hvordan varslingsordningen fungerer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar Årsrapport 2024 for varslingsutvalget til orientering.

Sak 17/2025 Årlig melding 2024

Oppsummering av innhold

Ifølge § 14 i vedtektene for foretaket skal styret i Vestre Viken HF hvert år sende en årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen omfatter virksomhetens rapport for foregående år og styrets plandokument for virksomheten. Den utarbeides etter mal gitt av Helse Sør-Øst RHF, og er en rapportering på oppfølging av *Oppdrag og bestilling 2024 for Vestre Viken HF*. Årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og en oversiktlig og informativ melding. Styret gav flere innspill, herunder å synliggjøre oppnådde resultater innen ventetider generelt og klinikk Psykisk

Helse og Rus spesielt. Videre ba styret om at de økonomiske utfordringene som er omtalt i styrets årsberetning gjentas i årlig melding.

Styret støtter Brukerutvalgets uttalelse om at det er mange gevinster å hente gjennom økt digitalisering i pasientbehandlingen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret godkjenner årlig melding 2024.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre endelig dokument basert på styrets eventuelle innspill i møtet. Årlig melding 2024 oversendes Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars 2025.

Sak 18/2025 Virksomhetsrapportering pr. 31. januar 2025

Oppsummering av innhold

Resultatet i januar viser et overskudd på 6,0 MNOK, som er 2,6 MNOK bedre enn budsjett. Av dette skyldes 2 MNOK et mindreforbruk på vedlikehold over drift. Dette følges opp i sammenheng med investeringsplanene. De somatiske klinikkene har behov for å identifisere ytterligere tiltak for å oppnå resultatmål for 2025. Inntil tiltak er konkretisert og iverksatt vil det være resultatavvik. Det er avsatt buffer i fellesøkonomien for å møte dette. I oppfølgingen av disse klinikkene vil det derfor primært følges med på at planlagte tiltak iverksettes, og at de har de forventede resultater. Arbeidet med konkretisering av nye tiltak får støtte fra ressursteamet, og retter seg mot drift og organisering av sengeposter og funksjonsfordeling.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er gledelig med den høye aktiviteten i januar, samt den positive utviklingen innen brutto årsverk. Styret trekker frem at klinikk Psykisk Helse og Rus leverer meget godt på ventetider og at Kongsberg sykehus har et resultat som er bedre enn budsjett per januar.

Å få ned ventetidene engasjerer hele Norge, og det er positivt at det etableres gode systemer, ryddes i lister og at vi har egne oppfølgingsansvarlige i klinikkene. Samtidig understreker styret at det er viktig at ressursinnsatsen balanseres på en slik måte at kvelds- og fritidspoliklinikk brukes i tråd med bærekraftsplanens innsatsområde Organisering og struktur, slik at vi skaper varig bedre kapasitet. Bærekraftsplanen beskriver samarbeid på tvers, og dette vil være et viktig tiltak også med tanke på å få ned ventetidene.

Styret støtter at de somatiske klinikkene arbeider med standardiserte modeller for drift av sengeposter. Det pågår et arbeide med driftskonsepter planlagt i nytt sykehus Drammen, der planen er å bredde dette ut i hele helseforetaket. Ansattrepresentanten belyste usikkerheten rundt økonomiske gevinster ved å innføre redusert bemanningsfaktor på de klinikkvise døgnområdene, sett opp mot risikoen for høyere sykefravær og turnover.

Involvering av tillitsvalgte og inkludering av helhetlige vurderinger knyttet til sykefravær og AML-brudd blir viktig i denne sammenheng.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporteringen pr. januar 2025 til orientering.

Sak 19/2025 Status nytt sykehus Drammen

Oppsummering av innhold

For å sikre arbeidet i sluttfasen av prosjekt nytt sykehus er det besluttet at byggeprosjektet og mottaksprosjektet skal utarbeide en felles månedlig rapport som legges frem for Prosjektstyret NSD og Styre i VVHF. Det er god dialog og samhandling mellom PNSD og Mottaksprosjektet. Det er høyt fokus på fremdrift og risiko for å nå målet om full klinisk drift og reetablering av akuttsøyle i nytt sykehus i oktober.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en meget god presentasjon og kommenterer den grundige systematikken som ligger bak planleggingen. Styret støtter innsatsen knyttet til opplæring og understreker viktigheten av godt samarbeid og god koordinering mellom mottaksprosjektet og de klinikker som skal inn i nytt sykehus. Styret uttaler at det er meget positivt at digital opplæringsmodul gir ansatte mulighet til å sette seg inn i nye arbeidsprosesser i forkant av flyttingen.

Styret bemerker at risiko vurderes noe ulikt i hhv. byggeprosjektet PNSD og IKT 3. tertialrapport fra NSD. Dette vil avstemmes bedre i tiden fremover.

Styret ser frem til fortløpende oppdateringer i tråd med plan presentert i møtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 20/2025 Oppnevning av nye medlemmer til brukerutvalget for perioden 2025 - 2027

Oppsummering av innhold

Brukerutvalget skal ha 10 medlemmer. Medlemmene oppnevnes for en periode på 2 år, og kan reoppnevnes for i alt 3 perioder. Rune Kløvtveit ble oppnevnt som leder for perioden 2023-2025. Gudrun Breistøl har vært nestleder. Dette foreslås videreført.

Kommentarer i møtet

Styrets enstemmige

Vedtak:

Følgende personer oppnevnes til Vestre Vikens brukerutvalg for perioden 2025-2027:

- Rune Kløvtveit, leder
- Gudrun Breistøl, nestleder
- Christine Martinsen Malmberg
- David Hemmingsen
- Jan Helge Tuv
- Toril Naper Hauge
- Jan Ørum Uldall Søs Leth Christensen
- Gro Iren Johnsen Stenberg (permisjon)
- Cathrine Amanda Blisten Johansen

Oppnevningene gjelder for 2 år.

Administrasjonen får mandat til å komplettere og supplere med nye medlemmer om noen faller fra til brukerutvalget for perioden 2025-2027.

Sak 21/2025 Revisjonsrapport Omstilling og endringsledelse ved innføring av IKT-løsninger

Oppsummering av innhold

Konsernrevisjonens revisjonsrapport 3-2024 omhandler omstilling og endringsledelse ved innføring av IKT-løsninger i Vestre Viken HF. Formål har vært å undersøke om helseforetakene har en strukturert tilnærming til å lede endringer ved innføring av IKT-løsninger. Rapporten er utarbeidet for å evaluere effektiviteten av implementeringsprosessen og identifisere områder for forbedring. Den gir en analyse av utfordringer og suksessfaktorer knyttet til endringsledelse i forbindelse med innføring av nye teknologiske løsninger. Undersøkelsen er gjort ved to helseforetak og det er særskilt sett på arbeidet med innføring av eBehandling.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og kommenterer viktigheten av å jobbe med endringsledelse og endringsvilje hos ansatte for å oppnå forventede gevinster ved innføring av ny teknologi.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar Konsernrevisjonens revisjonsrapport Omstilling og endringsledelse ved innføring av IKT-løsninger til etterretning.

Sak 22/2025 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 23/2025 Eventuelt

Styret ble informert om at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjennomfører en nasjonal evaluering av medisinstudiet. Sluttrapporten publiseres 14. mars på NTNU.

Sak 24/2025 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om at styreutvalget vil følge tilsvarende styringsmodell for salg av Blakstad sykehus som ved salg av Drammen sykehus (ref. sak 63/2022). Styret fikk også informasjon om salgsstrategi, fremdriftsplan og milepæler. Administrerende direktør gav også informasjon om status for å sikre 1398 midlertidige parkeringsplasser på Brakerøya.

Som en del av BRK-prosjektet er nyoppussede poliklinikklokaler åpnet ved Kongsberg sykehus. Helsepolitikere fra vertskommunene Lier og Drammen var invitert til å besøke det nye sykehuset. God morgen Norge fra TV2 har vært på besøk på føde- og barselavdelingen ved Bærum sykehus for å lage innslag om Luna-tilbudet. Overlege Arnljot Tveit ved Bærum sykehus er tildelt LHL Hjerneslag og Afasis ærespris 2025 for sitt arbeid på atrieflimmerområdet. Den nye, store intensivambulansen 626 satt i full drift i Vestre Viken HF. Administrerende direktør hospiterte hos Prehospitale tjenester og ble imponert over innsatsen og profesjonaliteten til de ansatte i tjenesten. VVHF har hatt besøk fra Levanger sykehus der temaene blant andre var virksomhetsstyring, Grønt

kors og fremtidens kontortjeneste. VVHF deltok i paneldebatt på lederkonferansen til NSH og vektla innovasjon som et av hovedmålene for sykehus.

Brukerrepresentant Mark J Miller gikk bort 19.01.25 og overlege Jannicke Mellin-Olsen gikk bort 06.02.25. Fred over deres minne.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Drammen 24. februar 2025

Siri Hatlen
styreleder



Hans Tore Frydnes
nestleder



Kristin Vinje



Hege Mørk

Tom Roger H Frost



Maria Josefsen Gundersen



George Harold Fulford

Robert Bjerknes



Kari Fjelldal

Toril A K Morken



Gry L Christoffersen