

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Bærum sykehus, møterom styrerommet**Dato:** 31. mars 2025**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 14.30

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
George Harold Fulford	Styremedlem
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem - forfall
Kristin Vinje	Styremedlem - forfall
Hege Mørk	Styremedlem
Harald Baardseth	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.

Styret gjennomførte sitt årlige møte med revisjonen ihht. Helseforetaksloven § 26 a nr. 4 jf. Aksjeloven § 7-5a. Hans Christian Berger fra PwC la frem presentasjon i møtet. Presentasjonen er tilgjengelig i admincontrol.

Sak 25/2025 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 26/2025 Godkjenning av styreprotokoll fra 24. februar 2025

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 24. februar 2025 godkjennes.

Sak /27 2025 Styrets årsberetning og årsregnskap for VVHF 2024

Oppsummering av innhold

I denne saken fremlegges den endelige årsregnskapsrapporteringen pr. 31. desember 2024. Årsrapport består av styrets årsberetning, resultat, balanse, noter og kontantstrømoppstilling. Det regnskapsmessige årsresultatet viser et overskudd på 173 MNOK. De innspill som er mottatt fra styret til årsberetningen etter den foreløpige behandlingen i styremøte 24. februar 2025 er innarbeidet i endelig forslag og endringer fremkommer i eget vedlegg som er gjort tilgjengelig i Admincontrol. I eget vedlegg fremlegges også lederlønnsrapport for 2024. Styret skal gi sin anbefaling om at foretaksmøtet fastsetter årsresultatet for 2024 og godkjenne lederlønnsrapporten.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang. Styret kommenterer at kategorien psykososialt arbeidsmiljø utgjør en stor andel av meldte avvik i Synergi i 2024. Det utarbeides avdelingsvise handlingsplaner for oppfølging av avvikene, i tillegg til tiltak i bærekraftsplanen. Styret merker seg at belastningene på rentekost og pensjoner øker, og at finanskostnadene opptar mye av inntektene.

Styret får opplyst at andre tjenester utenfor revisjon i note 5 i hovedsak omhandler kostnader knyttet til prosjektet «Fremtidens kontortjeneste» i nytt sykehus Drammen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlagte årsrapport for 2024, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.
2. Styret vedtar vedlagt lederlønnsrapport for 2024.
3. Styret foreslår at resultatet for 2024, et overskudd på 173 MNOK, føres slik: Overføring til annen egenkapital: 173 MNOK.
4. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og sende årsrapporten til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til eventuelt å gjøre mindre tekstredigeringer dersom det er påkrevd fra ekstern revisor eller lignende.

Sak 28/2025 Virksomhetsrapportering pr. 28. februar 2025

Oppsummering av innhold

Foretaket har to primære mål for 2025. Disse er en fortsatt reduksjon av ventetider og en forbedring i de økonomiske resultater. Lederavtalene med klinikker og staber fastsetter utvalgte indikatorer og konkrete tiltak som understøtter dette. Målområdene i bærekraftsplanen ligger til grunn. Oppdrag og bestilling for 2025 gir konkrete føringer og mål for foretaket. Det vises til sak 35/2025. Målsettinger i lederavtaler vil bli justert i tråd med dette. Sykefraværet er omtalt som et område der det forventes intensivert innsats for å komme ned på 2019-nivå. Resultatet per februar viser et overskudd på 8,0 MNOK, som er 1,4 MNOK bedre enn budsjett. Dette inkluderer et merforbruk på vedlikehold over drift på 1,0 MNOK. Dette forventes å bli utjevnet utover året. Resultat uten dette merforbruket er derfor 2,4 MNOK bedre enn budsjett.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og gode saksfremlegg til saken. Styret uttaler at det er positivt med høyere aktivitet i helseforetaket og at brutto månedsverk ligger noe under budsjett. Det synes også at arbeidet med redusering av ventetidene går riktig vei. Styret retter oppmerksomhet mot utviklingen innen pakkeforløp kreft og ønsker å få mer informasjon om dette på styremøtet 22. mai. Styret merker seg at budsjettrett utvikling av brutto bemanning mot slutten av året krever tett oppfølging underveis. Dette vil spesielt gjelde ved innflytting i nytt sykehus i Drammen og utrulling av nye bemanningskonsepter i den forbindelse.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporteringen pr. februar 2025 til orientering.

Sak 29/ 2025 Evaluering av langvakter

Oppsummering av innhold

Evalueringen indikerer at det er interesse for å prøve ut andre arbeidstidsordninger enn dagens tradisjonelle tredelte turnus. I perioden er det allikevel en liten andel av vaktene som har vært langvakter. Dette gjør det vanskelig å trekke konklusjoner når det gjelder effekten på sykefravær og driftsøkonomi. Erfaringene vil brukes i det videre arbeidet med å legge til rette for fleksible arbeidstidsordninger, profesjonalisere turnusplanlegging og ta i bruk teknologi som kan effektivisere turnusarbeidet

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang i møtet og kommenterer at evalueringsrapporten peker på flere positive effekter knyttet til utprøving av langvakter. Styret imøteser at arbeidet videreføres og videreutvikles sammen med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerrepresentanter.

Ansattrepresentantene trekker frem at det var stor usikkerhet i starten, men at det har vært en utvikling av organisering og struktur som har vært positiv. Gode løsninger på pauser og tydelig ledelse er viktige momenter for å lykkes. Dette, sammen med et helhetssperspektiv på fordeling av oppgaver og ansattes medvirkning gjør at langvakter vil kunne være et alternativ for de som ønsker det. For pasientene blir økt kontinuitet og færre å forholde seg til, trukket frem som en fordel.

Styreleder informerte om artikkel fra Dagens medisin om VVHFs pilot med langvakter. Denne ble distribuert styret per epost.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 30/ 2025 Status nytt sykehus Drammen**Oppsummering av innhold**

For å sikre arbeidet i slutfasen av prosjekt nytt sykehus er det besluttet at byggeprosjektet og mottaksprosjektet skal utarbeide en felles månedlig rapport som legges frem for Prosjektstyret NSD og Styret i Vestre Viken.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god rapport. Styret informeres om at opplæring av personell gjennomføres som planlagt og at det på nåværende tidspunkt ikke er noen aktiviteter eller milepæler som truer ibruktakelse i henhold til plan.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar statusrapport om nytt sykehus i Drammen til orientering.

Sak 31/ 2025 Plan for ibrukstakelse nytt sykehus Drammen**Oppsummering av innhold**

Vestre Viken planlegger pasientflytting og klinisk ibruktakelse (KIB) i det nye sykehuset på Brakerøya i to adskilte prosesser. KIB 1 for Psykisk Helse og Rus (PHR) er planlagt fra 24. august 2025, mens KIB 2 for Drammen Sykehus (DS) er satt til 5. oktober 2025. Omstillingen som pågår i PHR forutsetter bruk av lokaler i nytt sykehus for å ivareta planlagt pasientbehandling i hele helseforetaket. Det anses som hensiktsmessig å se disse to klinisk ibruktakelsene som løsrevet fra hverandre og at Klinikk for psykisk helse og rus kan gjennomføre klinisk ibruktakelse uavhengig av status for somatikken.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god og oversiktlig presentasjon.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret støtter at Klinikk for psykisk helse og rus gjennomfører klinisk ibruktakelse uavhengig av status for somatikken.

Sak 32/ 2025 ØLP forutsetninger**Oppsummering av innhold**

I tråd med budsjettskriv 3 fra Helse Sør-Øst skal helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 2026 – 2029 fremlegges for Helse Sør-Øst RHF (HSØ), og være styrebehandlet i helseforetakene innen utgangen av mai 2025. Denne saken beskriver

forutsetninger for utarbeidelse av ØLP. Styret får fremlagt ØLP til behandling i styremøtet i mai 2025.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang. Beslutning i HSØ om at helseforetakene selv må være ansvarlig for byggekostnaden for nytt sykehus i Drammen til P85 medfører endrede forutsetninger for foretakets vurdering av økonomisk bærekraft ved investeringen. Beslutningen om å igangsette prosjektet i 2019 var basert på at foretaket ville bære investeringskostnaden til P50. Dette medfører en økt investeringskostnad på 1,9 MRD. HSØ har innvilget inntektsstøtte for den delen som overstiger P85, og som er knyttet til eksogene forhold som har rammet byggeprosjektet. Det konstateres at foretaket ikke vil være i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer uten ekstraordinær inntektsstøtte fra HSØ. Det vises i den anledning til vedtak i HSØ styret i juni 2023, sak 008-2023, der styret presiserte at økt styringsramme for Nytt sykehus i Drammen ikke må bli til hinder for at Vestre Viken HF kan fortsette å levere gode og likeverdige helsetjenester. Det vil av den grunn fremlegges en søknad til HSØ om økonomisk støtte for å sikre en forsvarlig drift, samtidig som investeringer i utstyr og bygg og nødvendig vedlikehold kan gjennomføres.

Styret ønsker at nødvendige avklaringer med HSØ foreligger før styret skal fastsette økonomisk langtidsplan i mai 2025. Administrerende direktør følger opp saken i oppfølgingsmøte med HSØ den 4. april 2025.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte forutsetninger for utarbeidelsen av økonomisk langtidsplan til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør innlede dialog med HSØ om ekstra inntektsstøtte for å kunne foreta nødvendige investeringer i planperioden og sikre langsiktig bærekraft i VVHF.

Sak 33/2025 Fremtidig organisering av Basal Eksponeringsterapi (BET) i klinikk psykisk helse og rus

Oppsummering av innhold

Klinikk PHR gjennomfører i 2025 en omfattende omstilling (ref. Styresak 76/2024 Strukturendringer i klinikk psykisk helse og rus). Klinikken ønsker å videreutvikle det særegne kompetansemiljøet BET representerer. Samtidig er det viktig å sørge for at BET tilbudet passer med behovet i klinikken og pasientene i opptaksområdet til Vestre Viken. Dagens BET tilbud har svært lang ventetid da en tar imot pasienter fra hele landet. Tilbudet oppleves som vanskelig tilgjengelig for pasienter i vår egen klinikk, og vi ser behov for nye rutiner for vurdering av henvisninger og ventelister. I tillegg understøtter dagens organisering i liten grad mulighet for å fange opp pasienter på tidlige stadier, og er i liten grad integrert med klinikkens og foretakets øvrige tilbud.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en informativ og grundig presentasjon i en viktig sak. Styret erkjenner at BET-tilbudet er et viktig pasienttilbud som bør videreutvikles innenfor de rammer som VVHF har. Det er viktig å fortsette tett involvering av ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten i de videre prosesser, slik at fagmiljøet og BET-kompetansen kan videreføres i ny organisering.

Ansattrepresentanten kommenterer at bakgrunnen for alternativt forslag til vedtak er at ordet «retning» i administrerende direktørs forslag kan forstås på flere måter og dermed fremstå som uklart.

Ansattrepresentantene v/Tom Frost fremmet alternativt forslag til vedtak, dette ble vedtatt med et tilleggspunkt 3.

Opprinnelig forslag til vedtak:

1. Styret støtter anbefalt retning for utvikling av nytt driftskonsept og endret organisering for Basal Eksponeringsterapi (BET) i Klinikk for psykisk helse og rus.

Forslaget fikk ingen stemmer og falt.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret støtter videre arbeid for utvikling av nytt driftskonsept og endret organisering for Basal Eksponeringsterapi (BET) i Klinikk for psykisk helse og rus.
2. For å sikre et helhetlig BET- behandlingstilbud som inkluderer korte og lengre døgnopphold, forutsetter styret tett samarbeid med partene i det videre arbeidet med å tydeliggjøre prosjektorganiseringens mål og mandat, slik at en samlet og robust BET-kompetanse kan videreutvikles.
3. Styret får en oppfølgende sak til styremøtet den 22. mai 2025.

Sak 34/ 2025 Status oppfølging av bærekraftsplan 2.0 på Bærum sykehus

Presentasjon v/klinikkdirektør Trine Olsen.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og gir tilbakemeldinger på at det pågår mye godt arbeid i klinikken. Styret kommenterer at det er positivt å se at ventetidene reduseres og flere tiltak i tråd med bærekraftsplanen gir resultater. Sammenslåingen av avdelingene K2-K3 vil bli evaluert. Imidlertid vil de store effektene ligge i de helhetlige løsningene som finnes i samarbeidet med de øvrige somatiske klinikkene. Styret ser frem til å få mer informasjon om hvordan klinikkene jobber frem innsiktsgrunnlag og løsninger basert på beste praksis, i styreseminaret 22. mai.

Ansattrepresentanten kommenterer at evaluering av sammenslåingen av avdelinger imøteses.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Sak 35/ 2025 Protokoll fra foretaksmøte 28. februar og Oppdrag og bestilling 2025 for VVHF

Oppsummering av innhold

Helse- og omsorgsdepartementets styring av Helse Sør-Øst RHF gjøres gjennom årlig oppdragsdokument og vedtak i foretaksmøter. Helse Sør-Øst RHF gir videre styringsbudskap til underliggende helseforetak gjennom Oppdrag og bestilling ble overlevert VVHF i foretaksmøte 28. februar 2025.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 28. februar og Oppdrag og bestilling 2025 til etterretning.

Sak 36/ 2025 Styrende dokumenter i VVHF**Oppsummering av innhold**

Saken beskriver de sentrale dokumenter som er førende for hvordan Vestre Viken HF styres og drives.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar oversikten over styrende dokumenter til etterretning

Sak 37/ 2025 Instruks for styret i VVHF**Oppsummering av innhold**

I protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 er det presisert at styrene for helseforetakene skal fastsette instruks for styret og instruks for daglig leder. Instruksene bygger på maler fra Helse Sør-Øst RHF.

Styret har lagt til grunn at instruksen legges fram for styret for en årlig gjennomgang og godkjenning, og at dette skjer på styremøtet i mars.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Instruks for styret i Vestre Viken HF regodkjennes.

Sak 38/2025 Instruks for administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

I protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 er det presisert at styrene for helseforetakene skal fastsette instruks for styret og instruks for daglig leder. Instruksene bygger på maler fra Helse Sør-Øst RHF.

Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF ble sist regodkjent i styremøte 19. mars 2024, sak 35/2024. Styret har lagt til grunn at instruksen legges fram for styret for en årlig gjennomgang og godkjenning.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF regodkjennes.

Sak /2025 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak /2025 Eventuelt

Ingen saker.

Sak /2025 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om at VVHF har etablert rutine for varsler som gjelder administrerende direktør og at denne vil suppleres med at Konsernrevisjonen bistår styreleder i håndteringen av varselet. Drammen kommune gir dispensasjon til midlertidige parkeringsplasser ved NSD (Hovedutvalget for tekniske tjenester 27. mars 2025). Det er kommet 120 søknader til «Min jordmor» som er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Drammen sykehus. Det er tatt i bruk ny regional multimedieløsning ved fødeklubben på Drammen sykehus. LUNA Føde ved Bærum sykehus holder høy faglig kvalitet og har ingen flere komplikasjoner enn ordinært tilbud. Forskere fra Bærum sykehus har bidratt til to av de største genetiske studiene på atrieflimmer i verden. Det er forskerne Ingrid Christophersen og Arnljot Tveit ved Bærum sykehus som har bidratt. Ny nasjonal studieapp er utviklet sammen med Drammen sykehus og skal gjøre kliniske behandlingsstudier mer tilgjengelige for alle pasienter i Norge. Vestre Viken er først ute nasjonalt med å teste kunstig intelligens (KI) ved røntgen av lunger (thorax). Administrerende direktør har hospitert ved Bærum sykehus og KMD. På Divisjonssamling hos Helsedirektoratet har AD foreslått «Innovasjon» som et 5. mål i spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver. VVHF får stor medieoppmerksomhet for arbeidet med langvakter. AD informerte om hovedmålene for Samhandlingsarena Kongsberg og deltakelse på årsmøtet Venner av Bærum sykehus.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en fin presentasjon.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Bærum sykehus 2025

Siri Hatlen
styreleder

George Harold Fulford

Hans Tore Frydnes

Robert Bjercknes (sett)

nestleder

Kristin Vinje (sett)

Kari Fjelldal

Hege Mørk

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Harald Baardseth

UTKAST