

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt, Teams
Dato: 26. august 2024
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 09.45

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder - forfall
Hans Tore Frydnes	Nestleder
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 av Brukerutvalget Rune Kløvtveit 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

Nestleder Hans Tore Frydnes ledet styremøtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Hilde Enget.

Styreleder Siri Hatlen var forhindret fra å møte, nestleder Hans Tore Frydnes ledet møtet.

Sak 67/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 68/2024 Godkjenning av styreprotokoller fra 10. juni 2024**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet 10. juni 2024 godkjennes.

Sak 69/ 2024 Virksomhetsrapportering pr. 31. juli 2024**Oppsummering av innhold**

Flere av klinikkene viser en positiv utvikling. PHR, KMD og DS har oppnådd sine resultatmål flere påfølgende måneder. Det samlede resultatet er imidlertid ikke tilfredsstillende. Det er klinikkene Bærum og Kongsberg som ligger lengst unna sine mål. Det er iverksatt et tett oppfølgingsregime. Vi har skaffet oss oversikt over årsakene til avvikene. Flere tiltak er identifisert, og arbeidet med å finne ytterligere tiltak pågår.

Det er startet en gjennomgang og revisjon av bærekraftsplanen, med mål om å legge den frem for styret senest i desembermøtet. Tiltak innenfor området "Organisering og struktur" blir viet ekstra oppmerksomhet. Dette blir også del av budsjettarbeidet for 2025.

Prognosen for året vil justeres når nødvendige avklaringer er gjort med HSØ mht bevilgningen på 93 MNOK i RNB.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god og detaljert virksomhetsrapportering. Det er gledelig å se den positive utviklingen på Drammen sykehus, der det over tid er gjort en innsats som viser resultater.

Styret ser at det er store variasjoner knyttet til resultat og andelen brutto årsverk sett i forhold til aktivitet, og at Bærum sykehus skiller seg særlig ut. Det er iverksatt nye tiltak og styret ønsker å høre mer om dette på et av de neste styremøtene.

Styret ser frem til evalueringen av langvakter som nå er under utarbeidelse og til revidering av bærekraftsplanen.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapportering pr juli 2024 til orientering.

Sak 70/2024 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 71/2024 Eventuelt

Sak om strukturendringer i klinikk Psykisk Helse og Rus ble bekreftet at kommer opp som styresak til styremøte den 23. september 2024.

Drammen 26. august 2024

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