

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Ringerike sykehus. Møterom Legevakten

Dato: 23. september 2024

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 15.30

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
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 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
Cecilie Løken	Direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styreleder Siri Hatlen ledet styremøtet frem til kl. 14.30, møtet ble deretter ledet av nestleder Hans Tore Frydnes. Administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget.

Sak 72/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 73/2024 Godkjenning av styreprotokoll fra 26. august 2024

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 26. august 2024 godkjennes.

Sak 74/2024 Virksomhetsrapportering pr. 2. tertial 2024

Oppsummering av innhold

Virksomhetsrapporten gir en status på indikatorer som er lagt til grunn for måling av resultatoppnåelse for målområdene i utviklingsplanen og som følger av lederavtalene for klinikker og staber, i tillegg til oppdrag og bestilling for 2024. Saken oppsummerer hovedpunktene i virksomhetsrapporten i tillegg til å gi status og vurdering av tiltak knyttet til IKT-området for nytt sykehus i Drammen, foretakets kritiske portefølje, samt rapportering på utvikling i realisering av bærekraftsplanen. Det arbeides godt og systematisk med tiltakene i bærekraftsplanen, men effektene er for enkelte områder forsinket. Hovedsakelig gjelder dette de somatiske klinikkene. Dette preger også disse klinikkenes økonomiske resultater. PHR og KMD leverer resultater i tråd med budsjett. Det gjelder også KIS og PHT.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og et godt saksfremlegg. VVHF står i en utfordrende situasjon som vil innebære strengere prioriteringer fremover. Administrasjonen får honnør for oppfølging av bærekraftsplanen, selv om det er flere tiltak som er forsinket eller ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Mye tyder på at foretaket må vurdere nye tiltak fremover. Styret ønsker å høre mer om utprøving av langvakter og bruk av digitale konsultasjoner i VVHF. Styret ønsker også å få informasjon om arbeidet med å redusere ventetider på Drammen sykehus og da særlig innen øye. Styret ønsker også informasjon om forbedringstiltakene som Bærum sykehus iverksetter innen operasjon og øvrige tiltak for å tilpasse drift til aktivitet.

En av konsekvensene ved å ikke levere på resultatmål er redusert investeringsevne. Styret ønsker derfor å få en oversikt over hvordan dette påvirker fremtidige investeringsbudsjetter.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport og risikovurdering pr. 2. tertial 2024 til etterretning.

Sak 75/ 2024 Status oppfølging av bærekraftsplanen på Ringerike sykehus

Oppsummering av innhold

Presentasjon i møtet:

Klinikkdirektør - May Janne Botha Pedersen

Avdelingssjef medisin - Kristian Tonby

Avdelingssykepleier medisin - Kristin Berge

Avdelingsoverlege kirurgisk avdeling - Branislav Azanjac

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon. Styret bemerker at det er positivt å se hvordan det arbeides med å kombinere en fremtidsrettet behandling og en strukturert drift. Erfaringene så langt med bruk av robotkirurgi, viser at operasjonene er mer presise, samtidig som det ser ut til at behandlingen virker rekrutteringsfremmende.

Styret kommenterer at det er positivt hvordan det arbeides med sykefraværet og at økt tilstedeværelse gir bedre kvalitet og sikkerhet for pasientene. Erfaringene fra medisinsk avdeling har overføringsverdi til hele klinikken og andre klinikker i VVHF. Styret kommenterer også at det unike behandlingstilbudet ved Hallingdal Sjukestugu er viktig for innbyggerne i området både med tanke på trygghet og nærhet til behandlingstilbudene.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar orienteringen fra Ringerike sykehus til informasjon.

Sak 76/ 2024 Strukturendringer i klinikk Psykisk Helse og Rus

Oppsummering av innhold

Saken beskriver koblingen mellom Eiendomsplan PHR og Handlingsplan for bærekraftig utvikling (bærekraftsplanen). Dette for å sikre at de anbefalte strukturendringer som nå foreslås har en strategisk langsiktig retning og et helhetlig perspektiv på utfordringsbildet i klinikken samlet sett. Ved å se klinikken samlet vil mulighetsrommet til å styrke kapasiteten i sykehuspsykiatrien, styrkingen av poliklinikkene i de distriktskykiatriske sentrene (DPS) samt en forsterkning av rusakutt-tilbudet kunne muliggjøres. De foreslåtte strukturendringene beskrevet i denne saken omfatter de avdelingene som ikke skal inn i Nytt sykehus Drammen (NSD). Endringene skal sikre en bærekraftig tjeneste i årene fremover.

Saken ble presentert av klinikkdirektør Kirsten Hørthe og klinikkoverlege Sondre S. Engebretsen.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang i møtet og et godt gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag i saken. Det er redegjort for konsekvensene ved de omstillinger som foreslås, der både fordeler og ulemper fremkommer på en tydelig måte. Saken beskriver hvilke prosesser og tiltak som vil være aktuelle å gjennomføre for å redusere ulemper. Flere av tiltakene legges opp til å utarbeides i samarbeid med kommunene.

Styret uttaler at saken oppleves som krevende. Styret viser til tidligere styrebehandling av Eiendomsplan for PHR og prinsipper for en fremtidsrettet tjeneste. Saken beskriver tiltak for å omfordele ressurser ut fra endrede behov, slik at fagmiljøene forsterkes og den helhetlige pasientbehandlingen ivaretas på en mer bærekraftig måte enn i dag. Administrasjonen får ros for måten de har håndtert saken på, både med tanke på prosess og involvering.

Ansattrepresentanten kommenterer at det ligger mye informasjon i saksdokumentene, men savner at saken er belyser samhandling med kommunene om konkrete tiltak for å imøtekomme ulempene omstillingen vil innebære for flere pasienter. At denne prosessen bør gjennomføres før styret tar en beslutning i saken.

Brugerrepresentanten uttaler at saken ivaretar et bedre helhetsperspektiv og et mer riktig tilbud for pasientene sammenliknet med dagens tilbud.

Styret legger til grunn at det iverksettes tiltak for å redusere ulemper, som beskrevet i saken.

Styret ønsker også å få en status på arbeidet hvert halvår.

Ansattrepresentantene Gry L. Christoffersen, Tom Frost og Toril Morken fremmet alternativt forslag til vedtak:

1. Styret ber klinikk PHR utrede, risikobehandle, og utarbeide alternativer til konkrete tiltak i samarbeid med berørte kommuner, for å ivareta likeverdige helsetjenester innen distriktpspsykiatriske tjenester. Dette for å sikre forankring og enighet om nødvendige kompensierende behandlingstiltak i Drammen og Ringeriksregionen før styret i VVHF får saken tilbake som vedtakssak.

Forslaget fikk 3 stemmer og falt.

Styrets

Vedtak (7 mot 3 stemmer):

1. Styret støtter anbefalte strukturendringer i Klinikk for psykisk helse og rus.
2. Planen forutsettes realisert innenfor gitte budsjettammer.
3. Styret holdes orientert om det videre arbeidet gjennom virksomhetsrapporteringen.

Gry L Christoffersen, Tom Frost og Toril Morken stemte imot.

Protokolltilførsel fra ansattrepresentant Tom Frost:

“Som anført av undertegnede i styremøtet: Når det fremkommer ulike forslag til vedtak slik som i denne sak, så skal vedtakene fremlegges for styret samtidig slik at styrets medlemmer kan ta en helhetlig stilling til vedtakene opp mot hverandre før stemmevotering utføres. I dette tilfellet gjennomførte styreleder votering på vedtak som lå til saksgrunnlaget rett i etterkant av diskusjonen. Først etter en pause fikk undertegnede legge frem sitt alternative forslag til vedtak for votering selv om det var gjort rede for i sakens diskusjon at ville komme.

Konsekvensen i dette tilfellet er at det ikke er noen reell mulighet for å få tilslutning til ansattrepresentantens forslag til vedtak da styrets medlemmer allerede har avlagt sine stemmer på et tidligere tidspunkt av møtet”.

Sak 77/ 2024 Arealbruksplan PHT

Oppsummering av innhold

VVHF har arbeidet med en Arealbruksplan for Klinikk for prehospitaltjenester (PHT), som skal dekke behovene for ambulansestasjoner, AMK-sentral, pasientreiser, luftambulanseavdelingen og sentral administrasjon og ledelse frem til 2040.

Presentasjon v/Tom Lybeck

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret godkjenner anbefalt strategi for arealbruksplan for prehospitaltjenester.
2. Administrerende direktør følger opp planen i forhold til økonomisk langtidsplan.
3. Styret holdes orientert om det videre arbeidet gjennom virksomhetsrapporteringen.

Sak 78/2024 Ny ambulansestasjon i Drammen

Saken er unntatt offentlighet jf. offl. § 23 første ledd og hfl § 26a andre ledd nr. 4. Egen protokoll fra møtet.

Sak 79/2024 Etablering av parkering ved nytt sykehus i Drammen

Saken er unntatt offentlighet jf. offl. § 23 første ledd og hfl § 26a andre ledd nr. 4. Egen protokoll fra møtet.

Sak 80/ 2024 Status nytt sykehus Drammen**Oppsummering av innhold**

Det er god dialog og samhandling både med PNSD og med klinikker og staber i VV. Det er høy aktivitet og kompleksiteten er økende frem mot innflytting neste år og det er iverksatt tiltak for å møte dette. Det er god fremdrift innenfor alle områder, men med noen klare risikoområder spesielt innenfor IKT. Dette følges opp tett.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang. Styret uttrykker bekymring innenfor IKT-områdene og da særlig Helselogistikk som viser rød risiko. Administrasjonen følger områdene tett i dialog med HSØ og med leverandør. Styret ønsker at dette blir et av temaene på styremøte/styreseminaret 21. oktober.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 81/ 2024 Forbedringsundersøkelsen 2024**Oppsummering av innhold**

Saken beskriver de overordnede resultatene fra undersøkelsen og det lokale oppfølgingsarbeidet i lederlinjen samt viser enkelte sammenligninger mellom resultater fra totalrapporten i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og Vestre Viken HF (VVHF).

Forbedringsundersøkelsen skal følges opp gjennom hele lederlinjen, og det skal utarbeides HMS-handlingsplaner med tiltak i alle enheter. Tiltak i HMS-handlingsplaner følges opp i administrerende direktørs oppfølgingsmøter med klinikkene.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er viktig at lederne analyserer egne resultater og at det lages handlingsplaner. Oversikten viser at det er flere klinikker som ikke har handlingsplaner, og dette vil

AD følge opp i det videre i sine oppfølgingsmøter. Rapportene deles med vernetjenesten, som er den formelle partner i HMS-arbeidet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar resultatene og videre oppfølging av Forbedringsundersøkelsen i VVHF 2024 til orientering.

Sak 82/2024 Status kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet – rapport utvalgte kvalitetsindikatorer for 2023

Oppsummering av innhold

Gjennom lederavtalene er kvalitetsindikatorerne en del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken HF, og disse brukes aktivt i arbeidet med kvalitetsforbedring og forskning. Rapportering på utvalgte kvalitetsindikatorer følger den ordinære resultatrapporteringen tertialvis. Kvalitetsindikatorerne som er presentert i saken, viser at Vestre Viken HF innenfor de fleste områder ligger bedre enn gjennomsnittet, men at det også er områder der det er behov for ekstra oppmerksomhet og målrettede tiltak

Kommentarer i møtet

Styret takker for informasjonen og kommenterer at rapporten viser mange gode resultater. Når det gjelder pakkeforløpene har VVHF lave tall innen bla. livmorhalskreft. Her arbeides det med ytterligere tiltak.

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Sak 83/2024 Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2025

Oppsummering av innhold

Konsernrevisjonen gjennomfører årlig en prosess med å utarbeide et forslag til revisjonsplan for kommende år. Planen består av revisjoner som skal gjennomføres i foretaksgruppen. Revisjonsplanen skal fremlegges for godkjenning i styret i Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2024. Det anmodes om at innspillene til denne planen er styrebehandlet i HF styrene før oversendelse.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret slutter seg til innspillene i saken og ber Vestre Viken HF oversende innspillene til Helse Sør-Øst RHF.

Sak 84/2024 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 85/2024 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 86/2024 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om åpning av ny analysehall på Ringerike sykehus. VVHF hadde aktive dager på Arendalsuka ved deltakelse på flere debatter. VVHF ble ofte nevnt av andre aktører og det var KI og fleksible arbeidstidsordninger som oftest var tema. Disse temaene sto også på dagsorden da hele eieravdelingen og spesialistavdelingen i HOD inviterte seg til VVHF i august. Riksrevisjonen trekker frem VVHF som eksempel på bruk av KI i staten. Stortingspresidenten besøkte Ringerike sykehus i august og Ringerike sykehus og Hallingdal Sjukestugu fikk besøk av helse- og omsorgsministeren i september. Det er stor interesse for nytt sykehus i Drammen og det har bla vært besøk fra alle venneforeningene, en delegasjon fra Ukraina og fra NRK. Det pågår prosess for overtakelse av Martina Hansens Hospital, der intensjonsavtale ble vedtatt 10. juni. Salg av Blakstad-tomten er under arbeid, der signering av kjøpekontrakt planlegges 3. kvartal 2025.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god oppsummering av mye av det gode arbeidet som nedlegges i helseforetaket.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Ringerike 23. september 2024

Siri Hatlen
styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Kristin Vinje

Hege Mørk

Tom Roger H Frost

Robert Bjerknæs

Kari Fjelldal

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Gry L Christoffersen

UTKAST