

Dato: 18. desember 2017
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 92864147

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 18. desember 2017
Tidspunkt: Kl. 12 – 15.14

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Ingeborg Sivertsen	
Margrethe Snekkerbakken	
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Hildur Horn Øien	Styremedlem
Liv Blom-Stokstad	Styremedlem
Harald Bergan	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem

Brugerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte og talerett.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon
Nils Fr. Wisløff	Administrerende direktør
Kari Jussie Lønning	Direktør kompetanse
Halfdan Aass	Direktør fag
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og kommunikasjon
Sheryl Swenson	Direktør økonomi konstituert
Cecilie Søfting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Godkjenningssak

Sak 60/2017 Godkjenning av styreprotokoll

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøte 27. november godkjennes.

Beslutningssak

Sak 61/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr november 2017

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff orienterte innledningsvis.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. november til orientering.

Sak 62/2017 Budsjett og mål 2018

Administrerende direktør orienterte innledningsvis til saken.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 2018, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et totalbudsjett på 8 938 MNOK, hvorav 5 405 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar budsjettet med et overskudd på 200 MNOK.
2. Totale inntekter i budsjett er på 8 938 MNOK inklusiv basisrammetildeling på 5 405 MNOK fra HSØ. Inntektene fordeles mellom klinikkene som følger:

MNOK	Basisramme	Øvrige inntekter	SUM inntekter
Drammen sykehus	504	1 292	1 796
Bærum sykehus	275	761	1 036
Ringerike sykehus	172	428	600
Kongsberg sykehus	86	206	292
Intern Service	99	90	190
Psykisk helse og rus	1 478	185	1 662
Prehospital tjeneste	327	45	372
Medisinsk Diagnostikk	441	228	668
Stabene	834	24	858
Fellesområdet	1 189	274	1 464
SUM	5 405	3 533	8 938

Av stabsbudsjettet på 858 MNOK er 407 MNOK forutsatt benyttet til felles datatjenester i foretaket. Disse skal ikke sees i sammenheng med stabens øvrige driftsbudsjett.

3. Budsjett og mål for 2018 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske

rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, helseforetakets egne mål, herunder å bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.

4. Budsjettet inkluderer følgende satsningsområder i 2018:
 - Etablering en vaktordning for endoskopi i foretaket som områdefunksjon
 - Styrking og tilrettelegging av tilbudet til barn og ungdom mellom 16 og 18 som områdefunksjon på Drammen sykehus
 - Styrking av geriatriområdet, og kompetansesenter på Bærum Sykehus som områdefunksjon
 - Etablering av PET-diagnostikk, molekylærpatologi og farmakogenetiske analyser
 - Økte midler til forskning og til utdanning av spesialsykepleiere
 - Økt satsning på sikkerhet i foretaket
5. Prioriterte mål 2018 er:
 - Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
 - Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 - Arbeid med å bedre pasientsikkerhet og kvalitet skal fortsatt stå sentralt
6. Prioriteringsregelen og omstillinger i PHR
 - Styret legger stor vekt på oppfølging av prioriteringsregelen med hensyn til økt aktivitet i poliklinisk tilbud og ambulerende team samt reduserte ventetider.
 - Ved vurdering av bemanningsutviklingen stiller styret seg bak de vurderingene som ligger i saken og forutsetter at de strukturelle endringer i tjenesten blir gjennomført og kostnads- og bemanningsnivået blir redusert som følge av dette.
7. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene på enkelte prosjekter i samsvar med vedtatte fullmakter.

Innenfor en investeringslikviditet på 420 MNOK fastsettes følgende investeringsrammer for 2018:

Investeringer budsjett 2018	MNOK
BRK-prosjektet, inkl. Bærum BUP	163
PHR	48
Ambulanser	17
MTU	110
Mammografibuss	25
IKT	18
Egenkapital innskudd	18
Annet (grunnutrustning, klinikk disp. mm)	21
Sum investeringer	420
<i>Herav finansiert med finansiell leasing</i>	<i>110</i>
<i>Herav finansiert med egen likviditet</i>	<i>310</i>

Bruk av finansiell leasing forutsetter godkjenning av Helse Sør Øst.

Mammografibuss investering forutsetter full kostnadsdekning fra de regionale helseforetakene.

8. Det forutsettes at alt omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn i dette

samarbeidet, og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner.

9. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.

Protokolltilførsel fra de ansattes representanter i styret (Harald Bergan, Liv Blom-Stokstad og John Egil Kvamsøe):

De ansattes representanter påpeker at det foregår en stor omstilling i psykiatrien, med en stor reduksjon av antall senger og endret måte og arbeide på (FACT team), og ber om at dette følges nøye og får tilstrekkelig med ressurser og oppmerksomhet. Vi ber også generelt om at ressurser så langt mulig brukes på egne, faste ansatte og i minst mulig grad på innleide vikarer.

Sak 63/2017 Områdeplan IKT

Klinikkdirektør Narve Furnes innledet til saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret legger områdeplanen til grunn for utviklingen av IKT området
2. Styret ønsker at Vestre Viken skal innta en ledende rolle ved å utvikle innovative teknologiske løsninger for morgendagens sykehus

Sak 64/2017 Ansattparkering i Vestre Viken

Saken ble trukket av administrerende direktør i forkant av styremøtet.

Sak 65/2017 Oppnevning av nye medlemmer til brukerutvalget fra 2018

Styrets enstemmige

Vedtak:

Som nye medlemmer av Vestre Vikens brukerutvalg oppnevnes fra 2018:

- Toril Krogsund, FFO Buskerud (gjenvalg)
- Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud (ny)
- Dordi S. Strand, FFO Akershus (ny)
- Bjørn Tolpinrud, Kreftforeningen (ny fra Kreftforeningen, i en tidligere periode representert FFO Buskerud)
- Torunn Viervoll, FFO Akershus (gjenvalg)

Oppnevningen gjelder for 2 år.

Toril Krogsund oppnevnes som leder og Heidi Hansen som nestleder av Brukerutvalget.

Anne Helene Lindseth ble takket for 6 år i Brukerutvalget i Vestre Viken.

Sak 66/2017 Fullmakt i Vestre Viken - prokura

Styrets enstemmige

Vedtak:

Prokura gis til økonomidirektør Mette Lise Lindblad fra og med hennes tiltredelse i Vestre Viken.

Sak 67/2017 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.

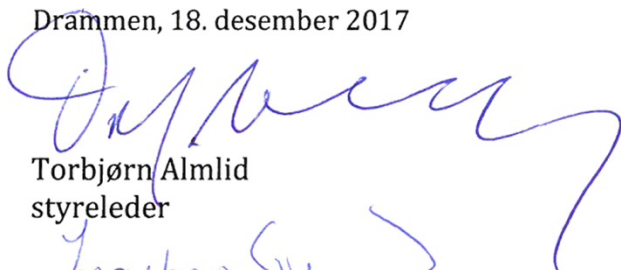
Andre orienteringer

1. Nytt sykehus i Drammen
2. Rekrutteringsprosess for ny administrerende direktør - status
3. Trakassering i arbeidslivet
4. Avdeling for klinisk patologi Drammen sykehus

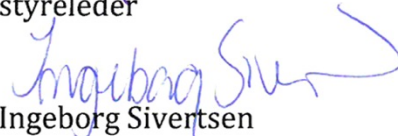
Eventuelt

Ingen saker under dette punktet.

Drammen, 18. desember 2017



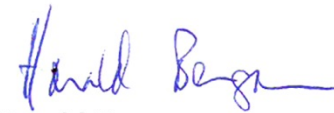
Torbjørn Almlid
styreleder



Ingeborg Sivertsen
nestleder



Hildur Horn Øien



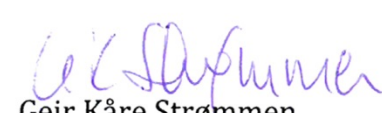
Harald Bergan



Liv Blom-Stokstad



Margrethe Snekerbakken



Geir Kåre Strømmen



John Egil Kvamsøe