

Dato: 19. juni 2017
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal

Dato: 19. juni 2017

Tidspunkt: Kl. 10.30 – 15.45

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Ingeborg Sivertsen	Nestleder
Margrethe Snekkerbakken	Styremedlem - forfall
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Hildur Horn Øien	Styremedlem
Liv Blom-Stokstad	Styremedlem
Harald Bergan	Styremedlem
Line Spiten	Styremedlem

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

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon
Nils Fr. Wisløff	Administrerende direktør
Marit Lund Hamkoll	Viseadministrerende direktør
Halfdan Aass	Fagdirektør
Finn Egil Holm	Kommunikasjonsdirektør
Ørjan Sandvik	Økonomidirektør
Cecilie S. Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Godkjenningssaker

Godkjenning av saksliste og møteinnkalling

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 27/2017

Styrets enstemmige

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 24. april godkjennes.

Sak 28/2017 Virksomhetsrapport pr. 31. mai

Administrerende direktør innledet til behandling av sakene 28 og 29 samlet. Fagdirektør orienterte om pakkeforløp for kreft.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport pr mai til orientering.

Sak 29/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 1.tertial 2017

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr 1.tertial til orientering.
2. Klinikk for psykisk helse og rus gis en basiskompensasjon ut året på 3,4 MNOK på grunn av forsinket innføring av kommunale ø-hjelpssenger.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette bestillinger av medisinsk-teknisk utstyr for inntil 40 MNOK og inngå kontrakter innenfor bygg på inntil 70 MNOK for leveranse i 2018

Sak 31/2017 Samlokalisering av Bærum BUP på Bærum sykehus

Behandling av sak 31 Samlokalisering av Bærum BUP på Bærum sykehus ble tatt før behandling av sak 30 Vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg- forprosjektrapport da vedtaket i sak 31 Samlokalisering av Bærum BUP på Bærum sykehus har betydning for behandlingen av sak 30 Vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg- forprosjektrapport.

Administrerende direktør innledet til behandlingen av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Bærum samles og lokaliseres på Bærum sykehus.

2. I tilknytning til budsjett 2018 legger administrerende direktør fram revidert forprosjekt for oppgradering og utvikling av Bærum sykehus, hvor samlokalisering av Bærum BUP er innarbeidet og som ivaretar vedtakene i HAMU og drøftingsreferat med tillitsvalgte.
3. Videre oppfølging av saken skal skje i henhold til foretakets gjeldende prinsipper for medvirkning i omstillingsprosesser.

Sak 30/2017 Vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg- forprosjektrapport.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret legger prosjektprogrammet BRK til grunn for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.
2. Administrerende direktør viderefører forprosjektet for Bærum sykehus basert på at BUP Bærum fortsatt skal lokaliseres ved Bærum sykehus. Sak om dette forelegges styret i forbindelse med høstens budsjettbehandling.
3. Grunnutstyr, IKT og MTU anskaffelser vurderes i de årlige budsjetter, men forutsettes tilpasset gjennomføringen av vedlikeholdsprogrammet så langt som mulig.
4. Styret ber om at finansieringen av BRK-programmet tas opp til drøfting med Helse Sør-Øst med henblikk på å kunne redusere gjennomføringen til 8 år.

Sak 32/2017 Etske retningslinjer for ansatte i Vestre Viken

Administrerende direktør innledet til behandlingen av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret slutter seg til Vestre Vikens etiske retningslinjer.

Sak 33/2017 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til årsregnskapet for 2017.

Sak 34/2017 Infrastrukturmoderniseringsprogrammet i HSØ – konsekvenser for Vestre Viken.

Administrerende direktør innledet til behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 35/2017 Samhandling med kommunene - status

Fagdirektør innledet til behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar status for samhandlingsreformen til orientering.

Sak 36/2017 Eksterne tilsyn – status pr. 1. tertial 2017

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 37/2017 Møteplan for styret i Vestre Viken HF 2018

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner møtekalender 2018 der følgende styremøter inngår:

Mandag 26. februar

Mandag 19. mars

Mandag 30. april

Mandag 25. juni

Mandag 24. september

Mandag 29. oktober

Mandag 26. november

Mandag 17. desember

Ved behov innkalles det til styremøter:

Mandag 29. januar

Mandag 28. mai

Mandag 27. august

I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse SørØst i februar/mars 2018. Datoen er ikke fastlagt ennå.

Sak 38/2017 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering.

Lukking av møte med bakgrunn i styreinstruks §5.11, offentlighetsloven §13, helseforetaksloven 26a1, forvaltningsloven §13

Sak 39/2017 Varslings sak

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen i saken til orientering

Lukking av møte med bakgrunn i styreinstruks § 5.11

Sak 40/2017 Lønnsjustering for administrerende direktør

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret fastsetter administrerende direktørs lønn til 1,834 000 kr med virkning fra 1.1.2017. Dette innebærer en økning på 2,4%.

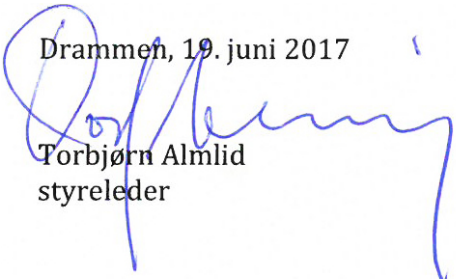
Eventuelt

Ingen saker

Styreleder takket viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll for innsatsen og samarbeidet i Vestre Viken og ønsket lykke til med videre virke som pensjonist.

Styreleder takket Line Spiten for arbeidet i styret i Vestre Viken, og ønsket henne lykke til i ny jobb som seniorrådgiver i forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleieforbund.

Drammen, 19. juni 2017

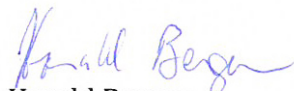


Torbjørn Almlid
styreleder

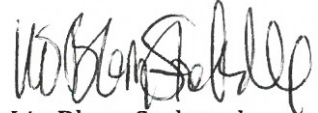
Ingeborg Sivertsen
nestleder



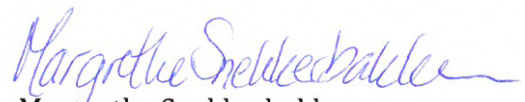
Hildur Horn Øien



Harald Bergan



Liv Blom-Stokstad



Margrethe Snekkerbakken



Geir Kåre Strømmen

Line Spiten