

Dato: 24. april 2017  
Saksbehandler: Elin Onsøyen  
Direkte telefon: 95812504

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal  
**Dato:** 24. april 2017  
**Tidspunkt:** Kl. 12.00 – 15.30

---

### Følgende medlemmer møtte:

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

Brukerrepresentanten 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	Direktør kommunikasjon
Ørjan Sandvik	Økonomidirektør
Kirsten Hørthe	Klinikkdirektør psykisk helse og rus
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 21/2017**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Protokollen fra styremøte 27. mars godkjennes.

## **Beslutningssaker**

### **Sak 22/2017 Virksomhetsrapport pr. 31. mars**

Administrerende direktør innledet til saken.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr 31.mars til orientering.

### **Sak 23/2017 Omstilling i klinikk psykisk helse og rus (PHR)**

Administrerende direktør presenterte de faglige og økonomiske begrunnelser for saken. Den muntlige presentasjonen med tilhørende pp-slides anses som en del av saksframstillingen og presentasjonen brukt i styremøtet legges ved saken.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

1. Oppdrag og føringer fordrer økt tilgjengelighet og kapasitet på ambulante og polikliniske tjenester i Vestre Viken. Bruken av døgnbehandling i foretaket er høy sammenlignet med helseforetak som har dreiet tjenestene fra døgnbehandling til dag, poliklinisk og ambulant behandling. Ut i fra faglige og ressursmessige hensyn ber styret administrerende direktør om å gjøre tilsvarende dreining i Vestre Viken, inkludert utrednings- og rehabiliteringstilbud for yngre voksne.
2. Styret støtter at det gjennomføres en omstilling og optimalisering tilbudene i tråd med det som er gjort rede for i saksframstillingen. Omstillingen forutsettes gjennomført i et tempo som skal sikre en gradvis styrking av tilbudet innen ambulant virksomhet parallelt med at det tas ut forutsatte effektiviseringsgevinster gjennom tilpasning av døgnkapasiteten.
3. Styret forutsetter at tiltakene gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte, vernetjeneste, brukerutvalg og arbeidsmiljøutvalg med sikte på god forankring i tråd med prinsippene for medvirkning i HSØ.

Kommentar fra brukerutvalgets observatør i møtet:

Brukerutvalgets observatør er glad for at VVHF planlegger å trekke Brukerutvalget inn ved den konkrete gjennomføring av tiltakene.

Hvis VVHF sikrer at pasientene får tilgang til behandling av høy faglig kvalitet, sammenhengende tjenester og spesialiserte tilbud tilpasset den enkelte brukers behov, kan dette bli bra!

## Sak 24/2017 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2021

### Styrets enstemmige

#### Vedtak:

1. Styret vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2018 – 2021.
2. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd for planperioden slik:

<b>ØLP 2018 - 2021 (MNOK)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Resultat	230	280	300	360

Planforutsetninger ØLP 2018 - 2021 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2018.

3. Styret forutsetter at økt aktivitet og tilgjengelighet, samt reduserte ventetider, i hovedsak ivaretas gjennom effektivisering og ikke gjennom bemanningsøkninger i planperioden.
4. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for planperioden 2018 – 2021:

<b>Investeringsrammer - MNOK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
BRK	133	125	125	125
DPS	10	10	10	10
Blakstad	39			
MTU	80	80	80	80
Grunnutrustning inkl. ambulanse	17	17	17	17
Buffer inkl. overskuddsdisponering	35	35	35	35
IKT	20	20	20	20
<b>Sum investeringer</b>	<b>334</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
Finansiell leasing	65	65	65	65
EK innskudd pensjon	25	25	25	25
<b>Samlet investeringsramme inkl leasing og EK pensjon</b>	<b>424</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>

Fordeling av investeringsrammer for de enkelte byggeprosjekter konkretiseres i budsjettprosessen.

5. Styret legger til grunn at det søkes Helse Sør-Øst om en ramme til finansiell leasing på 65 MNOK årlig, hvorav 15 MNOK disponeres til utskifting av ambulanserbiler, 30 MNOK disponeres til MTU og 20 MNOK til utskifting av 1 mammografibuss årlig i planperioden.
6. Styret legger til grunn at Vestre Viken HF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål:
  - a. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
  - b. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  - c. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
7. Styret legger til grunn vedtatte regionale mål for planleggingen i perioden:
  - a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
  - b. Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 %
  - c. Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen
  - d. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet
  - e. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
8. Styret legger til grunn følgende planforutsetninger angående aktivitet og prioritering for perioden:
  - a. Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % i 2018.
  - b. Vekst i aktiviteten innen somatikk skal være om lag 7 % i planperioden.
  - c. Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for somatikk for hvert år i planperioden.
9. Styret legger til grunn at det skal planlegges for at gjennomsnittlig ventetid skal reduseres hvert år i planperioden.
10. Styret forutsetter at det planlegges med egenfinansiering for nytt sykehus i Drammen som lagt til grunn i bærekraftanalyse ved styrets behandling av konseptfaserapport desember 2016.
11. Styret legger til grunn at foretaket skal vedlikeholde bygningsmassen i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet i helse Sør-Øst, og slutter seg til Helse Sør-Øst RHF vedtatte mål om at vedlikehold til bygg i gjennomsnitt legges på minimum 250 kr/kvm for hele bygningsmassen i gjeldene planperiode.
12. Administrerende direktør bes om å utarbeide tiltak som bidrar til effektivisering i samarbeid med de tillitsvalgte, hovedverneombudet og brukerutvalget i forbindelse med budsjettarbeidet høsten 2018.
13. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer som konsekvens av dialog med Helse Sør Øst.

Protokolltilførsel fra de ansattes representanter:

De ansattes representanter påpeker at det allerede er tatt ut betydelig effektivisering i foretaket de siste årene. Mange avdelinger er svært presset i dag. Vi er usikre på om det er mulig å dekke økt fremtidig etterspørsel etter spesialisthelsetjenester, på grunn av økt befolkning og økt andel eldre, uten bemanningsøkning, slik det legges opp til i ØLP.

**Sak 25/2017 Samarbeid med Ringerike kommune om ny legevakt og ambulansestasjon**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå intensjonsavtale med Ringerike kommune.

**Sak 26/2017 Orienteringer**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

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

Andre orienteringer:

1. Pasientombudet i Buskerud, Anne Lene Egeland-Arnesen – årsrapport 2016
2. Status arbeid med nytt sykehus v/ administrerende direktør
3. Status arbeid med utviklings – og strategiplan 2035 v/ administrerende direktør
4. Ansettelse av ny direktør for kompetanse og HR
5. Utlyst direktørstillinger for Klinikk for medisinsk diagnostikk og Ringerike sykehus
6. Regionalt innkjøp, logistikk og økonomisystem(ERP)
7. Voldtektsmottak


**Eventuelt**

Ingen saker

Drammen, 24. april 2017




Torbjørn Almlid  
styreleder



Ingeborg Sivertsen  
nestleder

Hildur Horn Øien

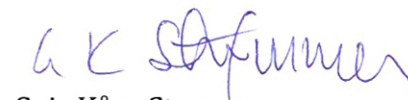


Harald Bergan



Liv Blom-Stokstad

Margrethe Snekkerbakken



Geir Kåre Strømmen



Line Spiten