

Dato: 25. september 2017
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 958 12 504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal

Dato: 25. september 2017

Tidspunkt: Kl. 12.00–15.55

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Ingeborg Sivertsen	Nestleder – forfall
Margrethe Snekkerbakken	Styremedlem – forlot møtet kl. 15
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Hildur Horn Øien	Styremedlem
Liv Blom-Stokstad	Styremedlem
Harald Bergan	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	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
Kari Jussie Lønning	Direktør kompetanse
Halfdan Aass	Direktør fag
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og kommunikasjon
Sheryl Swenson	Direktør økonomi konstituert
Rune Aksel Abrahamsen	Prosjektdirektør
Cecilie S. Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Del 1

Status Utviklings- og strategiplan 2035

Gjennomgang ved prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen.
Styret ga innspill til SWOT-analysen og målformuleringer for Vestre Viken fram mot 2035.

Del 2

Godkjenningssaker

Godkjenning av saksliste og møteinnkalling

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 41/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra 19. juni

Styrets enstemmige

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 19. juni godkjennes.

Sak 42/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 2. tertial 2017

Innledende orienteringer ved direktør for fag Halfdan Aass og administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret støtter administrerende direktørs oppfølging av klinikkene og ber administrerende direktør om å nedjustere investeringsbudsjettet i tråd med et eventuelt redusert årsresultat.
2. Styret tar virksomhetsrapport pr. 2.tertial til orientering

Sak 43/2017 Eksterne tilsyn – status pr. 2. tertial 2017

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 44/2017 Ernæringsstrategi 2017–2020

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret vedtar den fremlagte «Ernæringsstrategi 2017–2020».

Sak 45/2017 Konsernrevisjonens rapport 3/2017 – Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Vestre Viken HF

Espen Andersen og Hans Kristian Eide fra Konsernrevisjonen i HSØ innledet til behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar konsernrevisjonens rapport og fremlagte handlingsplaner for oppfølging av anbefalingene fra konsernrevisjonen til etterretning.

Sak 46/2017 Orienteringer

Styrets enstemmige

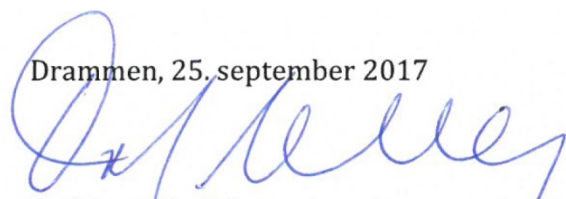
Vedtak:

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

Eventuelt

Styret skal evaluere sitt arbeid i novembermøtet.

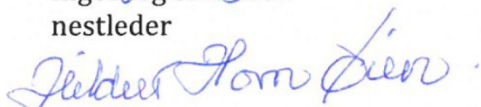
Drammen, 25. september 2017



Torbjørn Almlid
styreleder



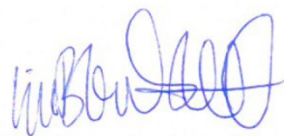
Ingeborg Sivertsen
nestleder



Hildur Horn Øien



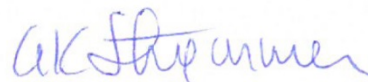
Harald Bergan




Liv Blom-Stokstad



Margrethe Snekkerbakken



Geir Kåre Strømmen



John Egil Kvamsøe