

Dato: 27. februar 2017  
Saksbehandler: Elin Onsøyen  
Direkte telefon: 95812504

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal

**Dato:** 27. februar 2017

**Tidspunkt:** Kl. 12.00 – 16.14

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Ingeborg Sivertsen	Nestleder
Margrethe Snekkerbakken	Styremedlem
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Hildur Horn Øien	Styremedlem
Line Spiten	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem
Harald Bergan	Styremedlem

Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth og Toril Krogsund 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
Sheryl Swenson	Økonomisjef
Finn Egil Holm	Direktør kommunikasjon
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør mottaksprosjekt
Cecilie S. Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

## **Godkjenningssaker**

### **Godkjenning av saksliste og møteinnkalling**

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

### **Sak 1/2017**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Protokollen fra styremøte 19. desember godkjennes.

## **Beslutningssaker**

### **Sak 2/2017 Årlig melding 2016 for Vestre Viken**

Innledende kommentarer til behandling av saken ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2016 for Vestre Viken.

### **Sak 3/2017 Medarbeiderundersøkelsen 2016**

Innledende kommentarer til behandling av saken ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen til orientering.

### **Sak 4/2017 Eksterne tilsyn – status pr 3.tertial**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **Sak 5/2017 Oppdrag og bestilling 2017**

Innledende kommentarer til behandling av saken ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret tar oppdrag og bestilling 2017 for Vestre Viken til etterretning. Styret vil rette særlig fokus opp mot målene for den gylne regel.

### **Sak 6/2017 Virksomhetsrapportering pr 31. januar**

Innledende kommentarer til behandling av saken ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr 31. januar til orientering.

**Sak 7/2017 Godkjenning av prosjektmandat, Utvikling- og strategiplan 2035**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

Styret godkjenner prosjektmandat for Utviklings- og strategiplan 2035.

**Sak 8/2017 Høring – NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialist-helsetjenesten**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

1. Styret slutter seg til at et nasjonalt helseforetak er det beste alternativ til dagens regionale helseforetak.
2. Styret slutter seg til at dagens regionale helseforetak bør videreføres og at Helse Sør-Øst ikke bør deles.
3. Styret mener at helseforetakene bør videreføres som egne rettssubjekter.
4. Styret anbefaler at spørsmål om eierskap til sykehusbyggene og etablering av en overordnet husleieordning utredes videre.
5. Administrerende direktør utformer et høringsbrev i samråd med styreleder som reflekterer innspill fra styret.

**Sak 9/2017 Konsernrevisjonens revisjonsrapport om korridorpasienter i foretaket (rapport 10/2016)**

Presentasjon av resultater ble gjort ved konsernrevisor Espen Andersen og Liv Tveiten Ludemann.

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport om korridorpasienter i helseforetaket og de tiltak som helseforetaket gjennomfører for å følge opp rapportens anbefalinger, til etterretning.
2. Andel korridorpasienter følges opp videre i den ordinære virksomhetsrapporteringen.

**Sak 10/2017 Avhending av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3, GNR 80, 60/74 av BNR. 32 i 0219 Bærum kommune**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

1. Styret i Vestre Viken HF tilrår Helse Sør Øst RHF å godkjenne salg av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3 i Bærum, gnr. 80, 60/74 av bnr. 32 i 0219 Bærum kommune.
2. Styret legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til å leie tilbake nødvendig kapasitet til helseforetaket.

**Sak 11/2017 Investeringer Blakstad – finansiering av overskridelse**

Innledende kommentarer til behandling av saken ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar å øke investeringsrammen for byggeprosjekt Blakstad fra 92 til 110 MNOK.
2. Styret ber administrerende direktør innarbeide endrede rammer ved rulleringen av ØLP 2018-2021.

### **Sak 12/2017 Etablering av Sykehusinnkjøp HF, Virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Vestre Viken HF**

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i tråd med saksfremlegg.

### **Orienteringssaker**

### **Sak 13/2017 Orienteringer**

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

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

### **Eventuelt**

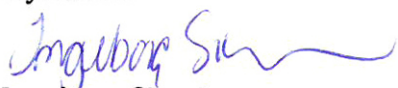
Ingen saker

### **Styreevaluering 2016 (møtet lukkes/forvaltningslovens § 13 1. ledd)**

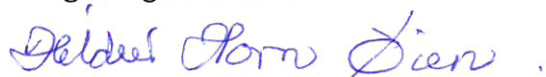
I tråd med føringer i veileder for God virksomhetsstyring i helseforetak gjennomføres årlig evaluering av styrets arbeid.

Drammen, 27. februar 2017

Torbjørn Almlid  
styreleder



Ingeborg Sivertsen



Hildur Horn Øien



Harald Bergan



Line Spiten

Margrethe Snekkerbakken



Geir Kåre Strømmen

John Egil Kvamsøe