

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

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal

Dato: 27. mars 2017

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 15.50

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder - forfall
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

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
Finn Egil Holm	Direktør kommunikasjon
Ørjan Sandvik	Økonomidirektør
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør
Kirsten Hørthe	Klinikkdirektør psykisk helse og rus
Cecilie S. Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

Nestleder Ingeborg Sivertsen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Liv Blom-Stokstad nytt styremedlem ble ønsket velkommen til arbeidet i styret.

Godkjenningssaker

Godkjenning av saksliste og møteinnkalling

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 14/2017

Styrets enstemmige

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 27. februar godkjennes.

Beslutningssaker

Sak 15/2017 Årsrapport 2016

Innledningsvis orienterte administrerende direktør Nils Fr. Wisløff om saken.

Revisorer fra PWC Gøril Hyni og Tone Margrethe Utvik orienterte om revisjonsarbeidet i Vestre Viken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler for foretaksmøte at årsrapport for 2016, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.
2. Styret vedtar at resultatet for 2016, et overskudd på 155,8 MNOK, overføres til annen egenkapital.

Sak 16/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr februar 2017

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

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport pr 28. februar til orientering.

Sak 17/2017 Status klinikk for psykisk helse og rus (PHR)

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret drøfter saken.

Sak 18/2017 Forskning og innovasjon i Vestre Viken - status

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar sak om forskning og innovasjon til orientering.

Sak 19/2017 Grunnnavst else ved regulering av Arneg rdsveien, Ringerike

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Administrerende direktør gis fullmakt til å avhende 229,4 m² til eier av gnr. 37, bnr 81 i Ringerike.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å avhende av 2.188 m² av sykehuseiendommen på Ringerike til Fossen Utvikling AS som veigrunn.

Sak 20/2017 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer:

1. Status arbeid med nytt sykehus v/ administrerende direktør
2. Status arbeid med utviklings - og strategiplan 2035 v/ administrerende direktør
3. Status for foretakets arbeid med smittevern v/ fagdirektør
4. M te med Venneforeningene 7.mars v/ administrerende direktør

Eventuelt

Ingen saker

Tema: Forskning

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til tema.

Avdelingssjef Arnljot Tveit, Forskningsavdelingen, Bærum sykehus (Professor dr.med. Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo) presenterte atrieflimmerforskningen.

Overlege, PhD, Jeanette Koht, Drammen sykehus presenterte epilepsiprojektet.

Tema: Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2021

Presentasjon og gjennomgang ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

Drammen, 27. mars 2017



Torbjørn Almlid
styreleder

Ingeborg Sivertsen

Hildur Horn Øien

Harald Bergan

Liv Blom-Stokstad

Margrethe Snekkerbakken

Geir Kåre Strømmen

Line Spiten