

Dato: 27. november 2017  
Saksbehandler: Elin Onsøyen  
Direkte telefon: 92864147

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Styremøte  
**Dato:** 27. november 2017  
**Tidspunkt:** Kl. 12 – 17.25

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Ingeborg Sivertsen	Nestleder - forfall
Margrethe Snekkerbakken	Styremedlem
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
Cecilie Søfting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

## **Omvisning ved Bærum sykehus: Vedlikehold og oppgradering Bærum sykehus og forprosjekt Bærum BUP.**

Klinikkdirektør Jardar Hals innledet med siste nytt om Bærum sykehus og prosjektene som det har vært jobbet med, og det som er planene for videre arbeid framover.

Klinikkdirektørene Jardar Hals og Narve Furnes viste deretter rundt i lokalene ved Bærum sykehus.

## **Utvikling- og strategiplan 2035. Prosjekt framtidig organisering av Prehospitale tjenester i Vestre Viken**

Ingar Pettersen, prosjektleder, orienterte om rapporten fra arbeidsgruppen.

Administrerende direktør vil nå arbeide videre med saken opp mot Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus.

### **Godkjenningssak**

#### **Sak 55/2017 Godkjenning av styreprotokoll**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

1. Møteprotokoll fra styremøte 30. oktober godkjennes.

### **Beslutningssak**

#### **Sak 56/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr oktober 2017**

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff orienterte innledningsvis. Status ved Drammen Sykehus ble spesielt vektlagt. Administrerende direktør orienterte også om status i salg av boligene i Dr. Schmidts vei 3/Helgerud.

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. oktober til orientering.

#### **Sak 57/2017 Informasjonssikkerhet og personvern i Vestre Viken.**

Henriette Henriksen, personvernombud / informasjonssikkerhetsansvarlig i Vestre Viken, ble presentert for styret.

Administrerende direktør innledet før behandling av saken.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 58/2017 Orienteringer**

Det vil bli innkalt til styreseminar torsdag 11. januar 2018 kl. 10.00 – 15.00. Tema Utviklingsplan.

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

1. Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre salg i henhold til foretaksprotokoll av 23. november 2017.

**Andre orienteringer**

**Budsjett 2018**

Administrerende direktør orienterte om arbeidet med bakgrunn i utsendt notat til styret. Endelig behandling av budsjettet vil skje i styremøte 18. desember.

**Avdeling klinisk patologi** – ivaretagelse av pasient- og pasientsikkerhet.

Halfdan Aass, direktør fag, orienterte.

**Sak 59/2017 Status rekruttering av ny administrerende direktør i Vestre Viken**

Styreleder orienterte innledningsvis om prosessen. Amrob Delhi ved Liv Bøe er valgt gjennom en tilbudskonkurranse til å lede arbeidet med ansettelsesprosessen. Ansettelsesutvalget har hatt et oppstartmøte og satt opp tidsplan for rekrutteringsprosess og skisse til kravspesifikasjon. Utlysningen vil komme i slutten av uken og med søknadsfrist før jul. Ansettelsesutvalget vil starte arbeid med aktuelle kandidater og intervjuer på nyåret. Styret vil holdes løpende orientert om prosessen i styremøtene framover. Etter plan vil beslutning om ansettelse tas i slutten av februar.

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

1. Styret tar styreleders orientering om rekrutteringsprosessen for ny administrerende direktør til etterretning.
2. Styrets synspunkter på kravspesifikasjonen for ny administrerende for Vestre Viken tas med i det videre arbeidet med rekrutteringen.

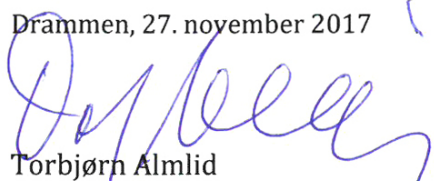
**Styreevaluering**

Årlig evaluering jfr styreinstruks for Vestre Viken pkt 3.7.


**Eventuelt**

Ingen saker under dette punktet.


Drammen, 27. november 2017



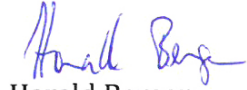
Torbjørn Almlid  
styreleder



Ingeborg Sivertsen  
nestleder



Hildur Horn Øien



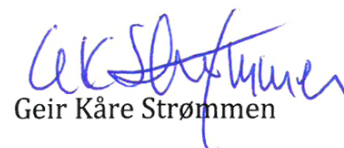
Harald Bergan



Liv Blom-Stokstad



Margrethe Snekkerbakken



Geir Kåre Strømmen



John Egil Kvamsøe