

Dato: 30. oktober 2017  
Saksbehandler: Elin Onsøyen  
Direkte telefon: 92864147

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Drammen, habiliteringavdelingens fellesrom  
**Dato:** 30. oktober 2017  
**Tidspunkt:** Kl. 12.00 – 17.25

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Ingeborg Sivertsen	Nestleder
Margrethe Snekkerbakken	Styremedlem
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem – fra kl. 12.20
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.

## **Dialogmøte med brukerutvalget 2017**

### **Temaer som representanter i brukerutvalget tok opp:**

- Hysjkampanje høsten 2017 i Vestre Viken
- Utvikling- og strategiplan 2035. Arbeidsgrupper i brukerutvalget.
  - Prosjekt prehospitaltjenester – framtidig organisering – 4 alternativer.
  - Rehabilitering fra sykehus til kommune. Pasienten må sendes til rett sted for opptrening.
- Klinikutvalget på Kongsberg har støttet etablering av brukerkontor på Kongsberg.
- Etablering av brukerstøttekontakter/likeperson for pasienter. Brukerorganisasjoner kurser. Innen somatikk har dette vært etablert i flere år – innen psykisk helse og rus er dette en nyere ordning.
- Behandling av rusavhengige og psykisk syke – må de klage for å få behandling? Hvordan møtes de av behandlerne?
- Det er gode tjenester ved Hallingdal sjukestugu.
- Brukerutvalget møter kompetente ansatte i møter og prosjekter. De bidrar til fornøyde pasienter.
- Medisinfrie tilbud innen psykiatrien i Vestre Viken er etablert. Samtidig er det gjennomført et prosjekt riktig og redusert bruk av medisiner.
- Det er en reduksjon i bruk av tvangsmidler. Det er nødvendig med et bevisst arbeid med kommunikasjon med pasienten helt fra innskriving.
- Foretaksledelsen møter fast i brukerutvalget og informerer om hva som er på dagsorden i foretaket. Dette er meget nyttig for brukerutvalgets arbeid.
- Brukerutvalget har gode tilretteleggere i administrasjonen.

Styret satte pris på en veldig god orientering fra Brukerutvalget, som satte mange relevante problemstillinger på dagsorden.

## **Utvikling av området rundt sykehuset i Drammen**

Ordfører Tore Opdahl Hansen orienterte.

## **Godkjenningssak**

### **Sak 50/2017 Godkjenning av styreprotokoller**

#### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

1. Møteprotokoll fra styremøte 25. september godkjennes.
2. Møteprotokoll fra telefonstyremøte 18. oktober godkjennes. (Unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 14 første ledd.)

## **Beslutningssak**

### **Sak 51/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr september 2017**

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff, klinikkdirektør Stein-Are Algedal og klinikkdirektør Kirsten Hørthe orienterte innledningsvis.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

1. Styret konstaterer at prognosen er forverret etter at planlagte tiltak ikke har hatt ønsket effekt i september-regnskapet. Som følge av svekket økonomiprognose bes administrerende direktør om å foreta nødvendig nedjustering av investeringsbudsjettet for 2018.
2. Styret tar virksomhetsrapport pr. september til orientering.

#### **Protokolltilførsel fra styremedlemmene Bergan, Kvamsøe og Blom-Stokstad:**

*Kortsiktige kutt i bemanning pga lavere aktivitet i øyeblikket passer vår virksomhet dårlig, med svingninger i behov og etterspørsel, men et absolutt krav om å kunne håndtere topper i etterspørsel. Vi gjør det økonomisk bedre enn ifjor, og er et av Norges aller mest effektive helseforetak*

### **Sak 52/2017 Konkurransetsetting mulighetsanalyse**

Innledende kommentarer ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

### **Styret vedtok med 6 mot 2 stemmer, Harald Bergan og John Eigil Kvamsøe**

#### **Vedtak:**

Styret ber administrasjonen utrede nærmere hvilke områder som kan være egnet for konkurransetsetting i Vestre Viken.

#### **Protokolltilførsel fra styremedlemmene Bergan, Kvamsøe og Blom-Stokstad:**

*Renhold, portørtjeneste og matforsyning til pasienter er eksempler på funksjoner vi mener faktisk er en del av sykehusets kjernevirksomhet. Hvis man setter ut dette på anbud, og dermed gir fra seg direkte kontroll på disse tjenestene, mener vi det kan føre til redusert pasientsikkerhet.*

### **Sak 53/2017 Rekruttering av ny administrerende direktør i Vestre Viken HF**

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

1. Styret oppretter ansettelsesutvalg bestående av Torbjørn Almlid, Ingeborg Sivertsen, Harald Bergan og Liv Blom- Stokstad med mandat å gjennomføre prosessen knyttet til ansettelse av ny administrerende direktør for Vestre Viken HF.
2. Styret slutter seg til mandatet for ansettelsesutvalget slik det er beskrevet i saksframstillingen.
3. Administrasjonen foretar en rettet forespørsel til aktuelle rekrutteringsselskap til konkurranse om rekrutteringsoppdraget. Ansettelsesutvalget beslutter valg av rekrutteringsselskap.
4. Styret involveres i utarbeidelsen av kravprofil for stillingen og holdes jevnlig orientert om prosessen.
5. Ansettelsesutvalgets kandidat til stillingen møter styret før arbeidskontrakt inngås.

**Sak 54/2017 Orienteringer**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

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

**Andre orienteringer**

**Status budsjett 2018**

Muntlig orientering ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

Styret vil jobbe videre med dette temaet i styremøtet i november.

**Utvikling- og strategiplan for Vestre Viken – målformuleringer**

Muntlig orientering ved prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen.

**Status nytt sykehus i Drammen**

Muntlig orientering ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

**Datatilsynet – varsel om overtredelsesgebyr til Vestre Viken HF**

Muntlig orientering ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

Styreleder har bedt om en sak til styret som belyser styringslinjene/forholdet mellom RHF-et og HF-et (systemnivå).

**Status avdeling klinisk patologi**

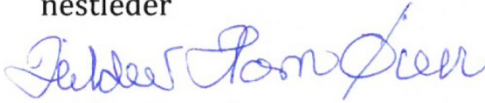
Muntlig orientering ved direktør for kompetanse Kari Jussie Lønning.

Drammen, 30. oktober 2017



Torbjørn Almlid  
styreleder

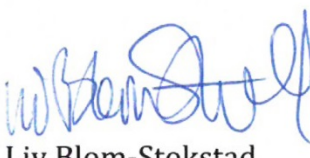
Ingeborg Sivertsen  
nestleder



Hildur Horn Øien




Harald Bergan



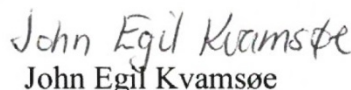
Liv Blom-Stokstad



Margrethe Snekkerbakken



Geir Kåre Strømmen



John Egil Kvamsøe