

Dato: 17. desember 2018
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 17. desember 2018
Tidspunkt: Kl. 12:00 – 16.45

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømme	Styremedlem
Torkil Bjørnson	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Cathrine Winsnes Lange	Styremedlem
Harald Bergan	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem

Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Kari Jussie Lønning	Direktør kompetanse
Halfdan Aass	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Rune Aksel Abrahamsen	Prosjektdirektør
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og kommunikasjon
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør
Kirsten Hørthe	Klinikkdirektør psykisk helse og rus (PHR)
Narve Furnes	Klinikkdirektør intern service (KIS)
Cecilie Søvting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Protokollfører: Elin Onsøyen

Godkjenningssak

Sak 55/2018 Godkjenning av styreprotokoll for 28. oktober og 1. november 2018

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøtene 28. oktober og 1. november 2018 godkjennes.

Beslutningssak

Sak 56/2018 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr november 2018

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

Oppsummering:

Resultatutviklingen for foretaket er meget god. Det er utfordringer innen enkelte av de somatiske klinikkene. Det er utfordrende å oppnå prioritetsregelen innen psykisk helse og rus. Barne- og ungdomspsykiatriene har fortsatt lavere aktivitet enn mål. Ventetiden innen psykiatri er vesentlig forbedret. Barne- og ungdomspsykiatrien har lavere ventetid enn pr november 2017. Ventetiden innen somatikk er høyere enn ønsket. Det er en positiv utvikling av fristbrudd. Antallet korridorpasienter er høyere enn i 2017. Sykefraværet er på nivå med 2017. Brudd på arbeidsmiljøloven ligger høyt, og det jobbes med forbedringspunkter.

Oppsummering av drøfting i saken:

Brudd på AML-lovgivningen er ikke bra, og det må arbeides med forbedringer.

Avvisningene innen psykiatriområdet ble kommentert spesielt av styret. Det er viktig å følge med på utviklingen.

Arbeidet med kvalitet og kontinuerlig forbedring ble spesielt omtalt. Styret ønsker å komme tilbake til dette arbeidet i et senere møte. Strategisk plan må være konkret og kortfattet formulert og synliggjøres i handlingsrettede og målbare tiltak på klinikknivå.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr november 2018 til etterretning.
2. Styret er meget tilfreds med den økonomiske utviklingen i foretaket og den jobben som ansatte gjør for å nå resultatmålene. Styret er glad for den positive utviklingen i barne- og ungdomspsykiatrien.
3. Styret ber om tiltak for å redusere omfanget av korridorpasienter.
4. Styret ber om at Helse Sør-Øst tilskrives om et møte ad. fremtidig organisering av de prehospitaltjenester. Det må settes fortgang i den Helse Sør-Østs initierte utredningsprosessen.

Sak 57/2018 Budsjett og mål 2019

Økonomidirektør Mette Lindblad orienterte før behandling av saken.

Oppsummering:

Styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 2019 som fremkommer i saksfremlegg, med et overskuddskrav på 254,8 MNOK. Foretakets likviditet er godt ivaretatt i budsjettforslaget og bidrar til å sikre finansiering av nytt sykehus i Drammen og gjennomføring av vedlikehold og utviklingsprosjektene ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus (BRK). Budsjett balanserer behov for investeringskraft og gode driftsrammer på en tilfredsstillende måte. Målsetninger innenfor kvalitet og pasientsikkerhet vil bli ivaretatt og prioritert, og omstillingsarbeidet og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten vil bli lagt til grunn for driftsavtaler med klinikkene for å sikre kontinuerlig forbedring av tjenesten. Endelig oppdrag- og bestilling fra Helse Sør Øst vil gis i foretaksmøte i februar, men det legges til grunn at oppdraget vil kunne gjennomføres med de rammer som nå vedtas.

Oppsummering av drøfting i saken:

Enkelte av styremedlemmene uttrykte at saksfremlegget er komplekst og muligens for detaljert. Risikovurderingen knyttet til aktivitet og ventetider i BUPA ble drøftet. Styret støtter administrerende direktørs arbeid med heltidskultur i foretaket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 2019, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med totale inntekter på 9497 MNOK, hvorav 5701 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar budsjettet med et overskudd på 254,8 MNOK.
2. Budsjett og mål for 2019 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.
3. Budsjett 2019 inkluderer følgende disponeringer og satsningsområder:
 - Økte midler til Prehospitale tjenester for å styrke ambulansevirkosomhet.
 - Kompensasjon til klinikk for medisinsk diagnostikk for varig inntektstap etter innføring av nye laboratorietakster i 2018.
 - Midler til mottaksprosjekter til teknologistab i forbindelse med innføring av ny IKT-løsninger i foretaket.
 - Økte midler til prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen.
4. Prioriterte mål 2019 er:
 - Etablere beste praksis i Vestre Viken.
 - Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.
 - Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 - Tiltak for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet står sentralt.
5. Styret vedtar en samlet investeringsramme på 332 MNOK.

Investeringer i BRK og Bærum BUP følger tidligere vedtatt program. Investeringer finansieres med 260 MNOK i egne midler, og 75 MNOK med finansielle leasing. Bruk av finansiell leasing forutsetter godkjenning av Helse Sør Øst.

Investeringsnivået forutsettes delvis finansiert ved salg av eiendom. Om salgene ikke gjennomføres i 2019, må investeringsnivået reduseres tilsvarende.

Investering i Mammografibuss forutsetter full kostnadsdekning fra de regionale helseforetakene.

6. Det forutsettes at omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn for samarbeid og dialog. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialog med brukerne og deres organisasjoner.
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-indekser, nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.

Protokolltilførsel fra de ansattes representanter i styret (Harald Bergan, Cathrine Winsnes Lange og John Egil Kvamsøe):

- *De ansatte ber om en konkretisering og forslag til finansiering av pilotprosjekt for økt heltidskultur.*
- *De ansatte ber om at man utreder konkrete tiltak for å rekruttere og beholde personell innen fagområder der kompetansetilgang er begrenset, særskilt innenfor identifiserte sårbare områder som for eksempel patologi og spesialsykepleiere innenfor anestesi-, barn-, intensiv, og operasjonssykepleie.*

Sak 58/2018 Oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget fra 2019

Styrets enstemmige

Vedtak:

Følgende nye medlemmer oppnevnes til Vestre Vikens brukerutvalg for perioden 2019-2020:

- Heidi Hansen RIO (gjenvalg)
- Grethe Synnøve Karlsen FFO Buskerud (ny)
- Rune Hansen Gunnerød FFO Buskerud (gjenvalg)
- Lillemor Sandberg FFO Buskerud (gjenvalg)
- Franck Tore Larsen SAFO (gjenvalg)

Oppnevningen gjelder for 2 år.

Heidi Hansen oppnevnes som nestleder for 2019-2020.

Sak 59/2018 Oppnevning av valgstyre

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret for Vestre Viken HF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av ansattes valg av medlemmer til helseforetakets styre:

Fra foretakets ledelse:

- Sine Kari Braanaas, spesialrådgiver HR. *Vara: Janne Hjelm- Gabrielsen.*
- Eli Årnot, avdelingssjef HR. *Vara: Kari-Anne Sælebakke.*
- Finn Egil Holm, direktør Administrasjon og kommunikasjon. *Vara: Elin Onsøyen.*

Fra de ansatte:

- Eva-Britt Farbu, klinikktiltitsvalgt Fagforbundet. *Vara: Siw Weberg.*
- Geir Bye Gundersen, foretakstillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund. *Vara: Lise Meldgaard.*
- Einar Tranøy, klinikktiltitsvalgt Norsk Sykepleierforbund. *Vara: Terje Sandbo.*

Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder.

Orienteringer

Sak 60/2018 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer

- Selvmordsforebyggende arbeid v/ klinikkdirektør Kirsten Hørthe

Med bakgrunn i mye medieomtale av selvmord i NRK i den siste tiden, ble det gitt en orientering om hvordan det jobbes med dette i foretaket. Uønskede hendelser forebygges gjennom forbedrede prosedyrer, opplæring og kurs av ansatte og læring og gjennomgang av uønskede hendelser.

- Status utarbeidelse teknologistrategi v/ direktør teknologi Cecilie B. Løken

Det ble orientert om satsingsområdene og planverk knyttet til teknologi. De regionale IKT-løsningene i Helse Sør-Øst, infrastrukturplattformen for foretaket og status i et utvalg prosjekter ble gjennomgått. Det er forventninger til innovasjonsarbeid i klinikkene. Vestre Viken tilrettelegger for utvikling av teknologiområdet gjennom bedre organisering av arbeidet internt og i økt kontakt med samarbeidspartnere både i kommuner og i næringslivet.

- Status utarbeidelse eiendomsstrategi v/ klinikkdirektør Narve Furnes

Regionalt planverk i Helse Sør-Øst og eiendomsplaner for Vestre Viken er utgangspunktet for arbeidet. I tiden framover skal det utarbeides eiendomsplaner for klinikk for psykisk helse og rus, og for habilitering, behandlingshjelpemidler og ambulansestasjoner. Det skal også utarbeides planer for klinikker og staber som ikke skal flytte inn i det nye sykehuset på Brakerøya.

- Nytt sykehus i Drammen v/ prosjektdirektør Rune Abrahamsen

Forprosjektrapporten for Nytt sykehus i Drammen ble presentert. Investeringskalkylen ble gjennomgått. Redusert omfang og kvalitet på offentlig infrastruktur ble kommentert. Status for arbeid med økonomi- og gevinstrealiseringsplan ble lagt fram. Det ble orientert om planlegging av parkering for pasienter, besøkende og ansatte i tilknytning til sykehuset og i nærområdet på Brakerøya.

Forprosjektrapporten vil bli behandlet i styremøte i Vestre Viken 21. januar 2019. Helse Sør-Øst vil behandle Forprosjekt Nytt sykehus i Drammen i styremøte 31. januar 2019.

Eventuelt

Ingen saker under dette punktet.

Drammen 17. desember 2018

Torbjørn Almlid
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Torkil Bjørnson

Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan

Cathrine Winsnes Lange

John Egil Kvamsøe