

Dato: 19. mars 2018
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 19. mars 2018
Tidspunkt: Kl. 12 – 16.30

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder - forfall
Geir Kåre Strømmen	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
Nils Fr. Wisløff	Administrerende direktør
Kari Jussie Lønning	Direktør kompetanse
Halfdan Aass	Direktør fag
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og kommunikasjon
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Cecilie Søfting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Styreleder ønsket nytt styremedlem Cathrine Winsnes Lange velkommen i styret. Ny direktør teknologi Cecilie B. Løken ble presentert for styret.

Godkjenningssak

Sak 13/2018 Godkjenning av styreprotokoller for 26. februar og 1. mars

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokollene fra styremøte 26. februar og 1. mars 2018 godkjennes.

Beslutningssak

Sak 14/2018 Avdeling for klinisk patologi – status

Saken er ikke ferdigbehandlet og utsettes.

Sak 15/2018 Ledelsens gjennomgang (LGG)

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar ledelsens gjennomgang til etterretning.
2. Styret ber om at det gjennomføres en egen LGG hvor økonomiperspektivet vektlegges.
3. Saker meldt til Helsetilsynet skal heretter rapporteres til styret i forbindelse med tertialrapporteringen i Vestre Viken.

Sak 16/2018 Sykehus i nettverk

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret slutter seg til at det arbeides videre med tiltakene beskrevet i punkt 1 til 8 i saken. Det legges opp til formelle beslutningsprosesser og implementering i løpet av 2018.
2. Styret ber om en styresak før ferien med mandat og målbilde for arbeidet. Detaljert beskrivelse av tiltak kommer i en senere styresak.

Sak 17/2018 Instruks for styret og administrerende direktør

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF 2018-2020 godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet.

Sak 18/2018 Årsrapport 2017

Revisorer fra PWC, Tone Margrethe Utvik og Gøril Hyni, og regnskapssjef Morten Pettersen i Vestre Viken, orienterte innledningsvis for hvordan de hadde arbeidet med prosessen for revidering av regnskapet i Vestre Viken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler for foretaksmøte at årsrapport for 2017, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.
2. Styret vedtar at resultatet for 2017, et overskudd på 152 MNOK, overføres til annen egenkapital.

Sak 19/2018 Virksomhetsrapport pr 28. februar

Administrerende direktør orienterte innledningsvis før behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr 28.februar til orientering.
2. Styret ber om at det i neste styremøte legges fram konkrete tiltak for klinikk Drammen samt tiltak for oppfølging av prioriteringsregelen i klinikk for psykisk helse og rus.
3. I virksomhetsrapportene heretter skal det oppgis absolutte og akkumulerte tall for overbelegg og korridorpasienter, slik at man får en reell oversikt over dette, særlig i lys av at man skal bygge et nytt Drammen sykehus som er planlagt med enkeltrom. På Ringerike sykehus har det hittil i år vært 5,2 % andel korridorpasienter.
4. Styret tar foreslått reduksjon av investeringsrammen for 2018 fra 420 til 400 MNOK til etterretning.
5. Innenfor investeringslikviditeten på kr 400 MNOK fastsettes følgende investeringsrammer for 2018:

Revidert investeringsbudsjett 2018	MNOK
BRK-prosjektet, inkl. Bærum BUP	153
PHR	48
Ambulanser	17
MTU	101
Mammografibuss	25
IKT	18
Egenkapital innskudd	18
Annet (grunnutrustning, klinikk disp. mm)	21
Sum investeringer	400
<i>Herav finansiert med finansiell leasing</i>	<i>110</i>
<i>Herav finansiert med egen likviditet</i>	<i>290</i>

Orienteringer

Sak 20/2018 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer

- Nytt sykehus i Drammen v/ prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen
 1. Styret ber om at det etableres en risikomatrise for sykehusprosjektet.
 2. Styret ber om en vurdering av å kombinere enkeltrom med flermannsrom i sengekorsene.
 3. Styret ber om at prosjektet vurderer mulighet for å omgjøre to enkeltrom til tremannsrom i sengekorsene slik at en unngår problematikken med korridorpasienter.

- ØLP orientering om forutsetninger for 2019 v/ administrerende direktør Nils Fr. Wisløff

Saken kommer til behandling 3. mai. Styret holder fast på målbildet for investeringer og resultatutviklingen.

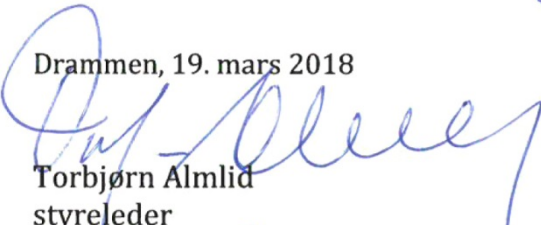
- Møte med Venneforeningene 15. mars
- Om Vestre Viken HF – gjennomgang av foretakets historie, organisasjon, økonomi og resultater mm (orientering i forbindelse med nytt styre/nye medlemmer)

Gjennomgang for de nye styremedlemmene i etterkant av styremøtet.


Eventuelt

Ingen saker under dette punktet.

Drammen, 19. mars 2018



Torbjørn Almlid
styreleder



Margrethe Snekkerbakken
nestleder



Torkil Bjørnson

Bovild Tjønn
Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømmen
Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan
Harald Bergan

Cathrine W. Lange
Cathrine Winsnes Lange

John Egil Kvamsøe
John Egil Kvamsøe