

Dato: 24. september 2018
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 24. september 2018
Tidspunkt: Kl. 12:00–17:10

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

Brugerrepresentantene 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
Stein-Are Agedal	Klinikkdirektør Kongsberg
Kirsten Hørthe	Klinikkdirektør PHR
Cecilie Søvting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Elin Onsøyen

Klinikkdirektør Stein-Are Agledal orienterte om Kongsberg sykehus.

Oppsummering:

Klinikkdirektøren orienterte om den endringsreisen Kongsberg sykehus har vært inne i siden han overtok som klinikkdirektør for 2 år siden. Det har vært jobbet med omdømmet til sykehuset. En organisasjonsutviklingsprosess har endt i ny organisasjonsmodell som vektlegger samarbeid på tvers av avdelinger. Kirurgisk avdeling Kongsberg samarbeider godt med Drammen sykehus innen ortopedi (hofter og knær). Det jobbes nå for å etablere tilsvarende ordning innen øre nese hals for å sikre faglighet og planen er å etablere ordning fra januar 2019. Fødeavdelingen samarbeider via telemedisin med barnelege i Drammen. Innen onkologi jobber en for å gi tilbud for pasienter på Kongsberg der det er mulig.

Satsingsområdet for 2019 er

- FAST - Identifisere de som bruker mest av tjenestene, sammen med kommunene iverksette tiltak til den enkelte bruker/pasient.
- 4 gode vaner for helsepersonell – Styrke helsepersonells kommunikasjonsferdigheter – fokus på Pasientens helsetjeneste
- De første 10 minuttene – Tilrettelegge for en god og logisk «reise» gjennom sykehuset
- Det grønne korset – Daglig risikovurdering ift pasientbehandlingen, gi gjennomgående forståelse for hvilken risiko vi har

Teknologisamarbeid og dialog med Kongsbergs næringsliv og samarbeid med Telenor om 5G er områder det nå vil jobbes med.

BRK-vedlikeholdsprosjekt fra 2017 har en forpliktende investeringsplan for 10 år. I år blir det brukt 39 MNOK på Kongsberg i år. Det er blant annet investert i sikker strømforskyning, fasaden på sykehuset, nye installasjoner på røntgenavdelingen. Sengepostprosjektet og oppgradering av operasjonsavdeling er forskjøvet litt ut i tid. Men ca. 20 % av ortopediaktiviteten ved Drammen sykehus skal overføres til Kongsberg sykehus i forbindelse med bygging av nytt sykehus i Drammen og dette må vi hensynta i oppgraderingen i Kongsberg.

Styret fikk avslutningsvis en omvisning ved røntgenavdelingen.

Godkjenningssak

Sak 43/2018 Godkjenning av styreprotokoll for 27. juni 2018

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokollene fra styremøte 27. juni 2018 godkjennes.

Beslutningssak

Sak 44/2018 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 2. tertial 2018

Oppsummering

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll innledet til behandling av saken:

- Aktivitet somatikk : 368 poeng bak budsjett
- Aktivitet BUP: 3674 konsultasjoner bak budsjett
- Ventetid: 46 dager PHR
- Ventetid: 58 dager somatikk
- Korridorpasienter i august: 1,2 % (i fjor 0,8 %)
- Fristbrudd i august: 1,4 % (i fjor 1 %)
- Resultat: 130,2 MNOK. Resultat fra underliggende drift er 6,8 MNOK foran budsjett
- Bemanning: 59 under budsjett i september (samme nivå som i fjor)

Klinikk Drammen og Ringerike har de største økonomiske utfordringene av de somatiske klinikkene som har underskudd. Det jobbes med tiltak i klinikkene og inngangsfarten til budsjettåret 2019.

Direktør fag Halfdan Aass orienterte om sykehusinfeksjoner, pakkeforløp for kreft og varsler til Statens Helsetilsyn pr 2. tertial.

Oppsummering av drøfting i saken:

Mye er bra i Vestre Viken. Økonomien er i tråd med budsjettet. Det er bekymringsfull utvikling i de somatiske klinikkene og Vestre Viken ligger etter i forhold til prioriteringsregelen innen psykisk helse og rus.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr 2. tertial 2018 til etterretning.
2. Styret er bekymret for den økonomiske situasjonen i flere av de somatiske klinikker. Styret ber særlig om at det gjøres forbedringstiltak i klinikk Drammen og klinikk Ringerike.
3. Styret ber om det rettes stor oppmerksomhet om å klare målet for aktivitet og ventetid innen psykisk helse og rus relatert til prioriteringsregelen.

Sak 45/2018 Innspill konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Styrets enstemmige

Vedtak:

Riktig takstbruk og medisinsk koding fremmes som foretakets innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2019.

Sak 46/2018 Høring – Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst

Oppsummering

Direktør fag Halfdan Aass innledet til behandling av saken.

Mål og satsningsområder i den regionale utviklingsplanen 2035 for Helse Sør-Øst er i tråd Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken. Satsningsområdene er fremtidsrettede og avspeiler

utfordringene for helsetjenesten. Samlet gir utviklingsplanene et godt strategisk grunnlag for videre utvikling av foretaket, som må resultere i konkrete utviklingstiltak i det videre arbeidet.

Oppsummering av drøfting i saken:

Fleksibilitet i forhold til tilgjengelighet på tjenester framtida innarbeides i høringssvaret. Dokumentet fra HSØ er et godt utgangspunkt. Høringssvaret er godt dekkende for Vestre Viken sitt utgangspunkt og i tråd med Vestre Vikens egen Utviklingsplan.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret vedtar høringssvaret til Regional utviklingsplan 2035.

Sak 47/2018 Strategi for likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen 2019–2021

Oppsummering

Direktør fag Halfdan Aass innledet til behandling av saken. Styrets medlemmer fikk utdelt en bordkalender som skal tas i bruk av ansatte i foretaket. Kalenderen skal minne om bruk av tolketjenester i tjenestetilbudet.

Oppsummering av drøfting i saken:

Økt kompetanse om migrasjon og helse, om innvandrerbefolkningens helseutfordringer og sykdomsforekomst, kultur og helseforståelse, samt kunnskap om kommunikasjon og tolketjeneste er viktige virkemidler for å oppfylle kravet til likeverdige helsetjenester. Strategien gir retning for mål og tiltak i dette arbeidet, og er et redskap for å kunne møte innvandrerbefolkningens behov for trygge og gode helsetjenester, i tråd med Utviklingsplan 2035.

Styret mente at punktene i fremlagt underlag var så konkrete at det i realiteten er en handlingsplan.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret godkjenner «Handlingsplan for likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen 2019–2022».

Sak 48/2018 Vurdering av lokalisering av behandlingsseksjon Tyrifjord i avdeling for rus og avhengighet (ARA)

Oppsummering

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll og klinikkdirektør Kirsten Hørthe innledet om de faglige og strukturelle sider ved saken og svarte på spørsmål fra styret før behandling av saken.

Saken gjør rede for at en med ny lokalisering vil oppnå bedre tilgjengelighet for pasientene i foretaket. En vil kunne rekruttere og beholde spesialister bedre. Løsningen understøtter tettere samarbeid med andre fagmiljøer i bedre egnede lokaler eiet av Vestre Viken.

Oppsummering av drøfting i saken:

Saken gjelder lokalisering, kvalitet og kvantitet på tilbudet. Saken er blitt vesentlig bedre belyst med dagens orientering og dokumentet som styret fikk oversendt på fredag 21. september fra foretakstillitsvalgt Harald Baardseth fra fellesorganisasjonen.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Virksomheten ved behandlingsseksjon Tyrifjord flyttes i sin helhet til lokaler som eies av Vestre Viken samlokalisert med Drammen DPS på Thorsberg, beliggende på Konnerud i Drammen.
2. Styret legger til grunn at det faglige tilbudet styrkes ifm omlokaliseringen.
3. Styret ber om at det samlede behandlingstilbudet vurderes løpende, og at styret i løpet av første halvår 2019 gis en orientering om behandlingsskapasiteten innen fagfeltet.

Sak 49/2018 Styrking av intern kontroll og intern revisjon knyttet til finansområdet i Vestre Viken HF**Oppsummering**

Direktør økonomi Mette Lise Lindblad innledet til behandling av saken.

Oppsummering av drøfting i saken:

VVHF har et godt kontrollmiljø og god virksomhetsstyring i klinikkene. Sentral stab fyller også kontrollfunksjoner og funksjon innen virksomhetsstyring gjennom sin oppfølgende virksomhet. Det erkjennes imidlertid at det er forbedringsområder. Dette omfatter et overordnet rammeverk for intern kontroll på finansområdet, herunder risikovurdering og ledelsesforankrede tiltak. Når det gjelder medisinsk koding og takstbruk er det også forbedringsområder. Dette omfatter spesielt behov for etablering av «beste praksis» i alle klinikker og systematisert oppfølging og kontroll. Det vises til de særskilte foreslåtte tiltak i vedlagte rapport. De foreslåtte tiltak nødvendiggjør ikke etablering av en intern revisjonsfunksjon i VVHF. Kontroll og oppfølging bør etableres som en del av de løpende prosesser for å sikre at avvik avdekkes raskt og fortløpende bidrar til forbedringsaktiviteter.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret støtter administrerende direktør forslag om at den interne kontrollen på finansområdet styrkes ved at

1. det etableres rutine for risikovurderinger og iverksettes kontrolltiltak basert på slik vurdering
2. utførte kontrollhandlinger i større grad dokumenteres
3. det iverksettes tiltak for varig forbedring ved avdekkede svakheter i kontrollhandlinger

Orienteringer

Sak 40/2018 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer

- Nytt sykehus i Drammen – status i forprosjektsamarbeidet, reguleringsplanarbeid v/ prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen
- Budsjett 2019 – status og plan for videre arbeid v/ administrerende direktør Lisbeth Sommervoll
- Strategisk plan 2019–2022 – eiers føringer, Vestre Vikens Utviklingsplan, ØLP 2019–2022, tema i ledersamlinger, v/ administrerende direktør Lisbeth Sommervoll
- Patologisk avdeling KMD – ny avdelingsjef, arbeidsmiljø, forsvarlig drift – svartider v/ administrerende direktør Lisbeth Sommervoll

Eventuelt

Ingen saker under dette punktet.

Drammen 24. september 2018

Torbjørn Almlid
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Bovild Tjønn

Harald Bergan

Torkil Bjørnson

Geir Kåre Strømmen

Cathrine Winsnes Lange

John Egil Kvamsøe