

Dato: 26. februar 2018
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 26. februar 2018
Tidspunkt: Kl. 12 – 17.10

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Torkild Bjørnson	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Liv Blom-Stokstad	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.

Godkjenningssak

Sak 4/2018 Godkjenning av styreprotokoll

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøte 29. januar godkjennes.

Beslutningssak

Sak 5/2018 Situasjonen ved avdeling for klinisk patologi KMD og videre tiltak

Administrerende direktør innledet kort til saken.

PwC, ved Stig Rune Johnsen, redegjorde for den eksterne undersøkelsen.

Administrerende direktør redegjorde avslutningsvis for nåsituasjon og tiltak i avdeling for klinisk patologi KMD.

1. Styret konstaterer at det er gjennomført en ekstern undersøkelse av takstbruk mm i avdeling for klinisk patologi i tråd med styrets oppdrag, og at det gjennom foretakets egen utredning og Arbeidstilsynets rapport er avdekket arbeidsmiljøutfordringer ved avdelingen.
2. Styret konstaterer at PwC rapport bekrefter systematisk feilkoding. Det forutsettes etablert en dialog med HELFO for tilbakebetaling og systemforbedringer. Administrerende direktør bes legge frem en sak som legger opp til styrking av intern kontroll og intern revisjon slik at økonomisk mislighold kan forebygges og avdekkes. Organiseringen av internrevisjon forutsettes drøftet med Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret ber administrerende direktør gjennomføre nødvendige tiltak for styrking av varslingsinsittuttet i samarbeid med de foretakstillitsvalgte og vernetjenesten. Styret orienteres om resultatet av dette arbeidet.
4. Styret tar forøvrig PwC rapporten til etterretning.
5. Styret tar til orientering at administrerende direktør har iverksatt tiltak for å sikre bemanning og lokaler i tråd med beskrivelsen av nåsituasjonen og arbeidstilsynets rapport.
6. Styret slutter seg til administrerende direktørs anerkjennelse av den solide innsatsen de ansatte ved avdeling for klinisk patologi har gjort i en krevende tid med en utfordrende arbeidssituasjon.

Sak 6/2018 Årlig melding 2017 for Vestre Viken

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2017.

Sak 7/2018 Eksterne tilsyn – status pr. 3. tertial 2017

Administrerende direktør orienterte innledningsvis om tankanlegg dieselaggregat ved Drammen sykehus og fylkesmannens tilsyn og 6 avvik.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 8/2018 Virksomhetsrapportering pr januar

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport pr 31. januar til orientering.

Sak 9/2018 Oppdrag og bestilling 2018 for Vestre Viken

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar oppdrag og bestilling 2018 for Vestre Viken til etterretning.

Orienteringer

Sak 10/2018 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer

Nytt sykehus i Drammen

1. Orientering v/ prosjektdirektør Dag Bøhler Sykehusbygg HF og prosjektdirektør Rune Abrahamsen Vestre Viken HF
2. Orientering v/ prosjektleder Ansgar Gabrielsen Utvikling av Drammen Helsepark

Notat: Sykehus i nettverk

Drøfting i styret utsettes til styremøte 19. mars. Notatet omgjøres til sak.

Sak 11/2018 Ansettelse av administrerende direktør i Vestre Viken HF

Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11
Helseforetaksloven §26 a pkt 1

Administrasjonens representanter i styremøtet forlot møtet.

Styreleder orienterte om den pågående prosessen i ansettelsesutvalget.

Eventuelt

Ingen saker under dette punktet.

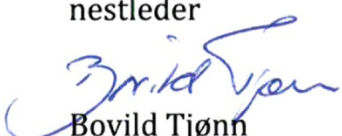
Styreleder Torbjørn Almlid takket Liv Blom-Stokstad for arbeidet i styret i Vestre Viken.

Drammen, 26. februar 2018




Torbjørn Almlid
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder



Bovild Tjønn



Harald Bergan

Liv Blom-Stokstad



Torkild Bjørnson



Geir Kåre Strømmen



John Egil Kvamsøe