

Dato: 27. juni 2018
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 27. juni 2018
Tidspunkt: Kl. 12 – 15.38

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder - forfall
Geir Kåre Strømme	Styremedlem
Torkil Bjørnson	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Erik Hauge Engebretsen	Varamedlem
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
Kirsten Hørthe	Klinikkdirektør PHR
Cecilie Søfting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Godkjenningssak

Sak 33/2018 Godkjenning av styreprotokoller for 3. mai og 7. juni

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokollene fra styremøte 3. mai og 7. juni 2018 godkjennes.

Beslutningssak

Sak 34/2018 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr mai 2018

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll innledet til behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr mai 2018 til orientering.
2. Styret gir anerkjennelse til de ansatte for godt utført arbeid i foretaket.

Sak 35/2018 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 1. tertial 2018

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll innledet til behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr 1.tertial 2018 til orientering.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette bestillinger innen MTU, IKT og bygg for inntil 80 MNOK for leveranse i 2019.

Sak 36/2018 Salg av barnehager

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll innledet til behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret i Vestre Viken HF tilrår Helse Sør Øst RHF å godkjenne salg av eiendommene ved Evje Barnehager i Bærum kommune.

Sak 37/2018 Mandat strategiplan 2019-2022

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll innledet til behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret godkjenner mandat for arbeid med Strategiplan 2019-2022.

Sak 38/2018 Forskningsstrategi 2019 -2022

Direktør fag Halfdan Aass og forskningsdirektør Bjørn Rishovd Rund innledet før behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret for Vestre Viken vedtar det fremlagte forslaget til forskningsstrategi for Vestre Viken.

Sak 39/2018 ForBedring 2018

Direktør for kompetanse Kari Jussie Lønning innledet til behandling av saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar resultatene og oppfølgingen av ForBedring til orientering.

Sak 40 /2018 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til årsregnskapet for 2018.

Sak 41/2018 Møteplan for styret i Vestre Viken HF 2019

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner møtekalender 2019 der følgende styremøter inngår:

Mandag 25. februar

Mandag 25. mars

Mandag 6. mai

Mandag 24. juni

Mandag 23. september

Mandag 28. oktober

Mandag 25. november

Mandag 16. desember

Ved behov innkalles det til styremøter:

Mandag 28. januar

Mandag 26. august

I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse Sør-Øst i februar/mars 2019. Datoen er ikke fastlagt ennå.

Styremøtet 25. februar 2019 vurderes flyttet i tilknytning til dagsamlingen til Helse Sør-Øst når datoen for denne foreligger.

Orienteringer

Sak 42/2018 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer

- PHR – Ara Tyrifjord v/ klinikkdirektør Kirsten Hørthe

Styret er positiv til orienteringen om arbeidet med utredning av alternativ lokalisering av virksomheten ved Tyrifjord.

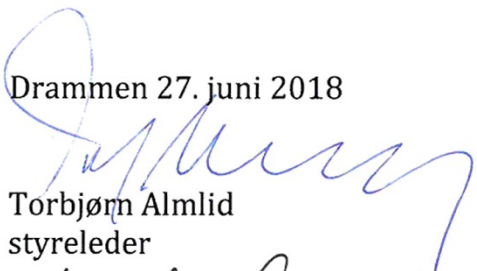
Det bes om en går videre med planleggingen, og at det kommer en styresak til behandling over sommeren.

- Nytt sykehus i Drammen v/ prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen
- Dialogmøte med kommunene 14. juni v/ styreleder Torbjørn Almlid

Eventuelt

Ingen saker under dette punktet.

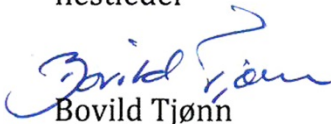
Drammen 27. juni 2018




Torbjørn Almlid
styreleder



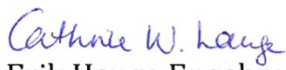
Margrethe Snekkerbakken
Mårgrethe Snekkerbakken
nestleder



Bovild Tjønn

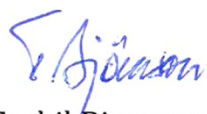


Harald Bergan

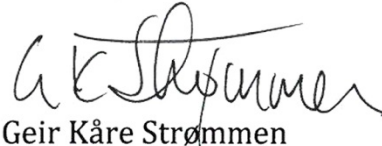


Cathrine W. Hauge

for Erik Hauge Engebretsen



Torkil Bjørnson



Geir Kåre Strømmen



John Egil Kvamsøe