

Dato: 29. januar 2018
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 92864147

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 29. januar 2018
Tidspunkt: Kl. 12 – 15. 40

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Ingeborg Sivertsen	Nestleder
Margrethe Snekkerbakken	Styreleder
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Hildur Horn Øien	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
Sheryl Swenson	Direktør økonomi konstituert
Britt Elin Eidsvoll	Klinikkdirektør klinikk Drammen
Jardar Hals	Klinikkdirektør klinikk Bærum
Wesley Caple	Klinikkdirektør klinikk for medisinsk diagnostikk
Cecilie Søfting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Godkjenningssak

Sak 1/2018 Godkjenning av styreprotokoll

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøte 18. desember godkjennes.

Beslutningssak

Sak 2/2018 Utviklingsplan 2035 – høringsutkast

Innledning ved administrerende direktør.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar høringsutkast til *Utviklingsplan 2035* for Vestre Viken til orientering
2. Styret ber om at foreliggende utkast til *Utviklingsplan 2035* sendes på høring til berørte parter med høringsfrist 23. mars 2018, og om at endelig plan legges fram til styrebehandling i møte 30. april 2018

Orienteringer

Sak 3/2018 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer

1. Økonomisk resultat pr desember

Administrerende direktør orienterte om foreløpig resultat for 2017. Klinikkdirktør Britt Eidsvoll orienterte om resultat og tiltak for Drammen sykehus. Klinikkdirktør Jardar Hals orienterte om resultat og tiltak for Bærum sykehus. Wesley Caple orienterte om resultat og tiltak for klinikk for medisinsk diagnostikk.

2. Datainnbrudd i HSØ

Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om saken.

3. Nytt sykehus i Drammen

Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11

Styreleder orienterte om rekrutteringsprosessen.

Eventuelt

Ingen saker under dette punktet.

Drammen, 29. januar 2018



Torbjørn Almlid
styreleder

Ingeborg Sivertsen
nestleder

Hildur Horn Øien



Harald Bergan



Liv Blom-Stokstad



Margrethe Snekkerbakken



Geir Kåre Strømmen



John Egil Kvamsøe

