

Dato: 21. januar 2019
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 21. januar 2019
Tidspunkt: Kl. 16 – 17.50

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem – på video
Torkil Bjørnson	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Erik Hauge Engebretsen	Styremedlem - vara
Harald Bergan	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem

Brukerrepresentant Toril Krogsund 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
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og kommunikasjon
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør
Cecilie Sjøfting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Godkjenningssak

Sak 1/2018 Godkjenning av styreprotokoll for 17. desember 2018

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøtet 17. desember 2018 godkjennes.

Beslutningssak

Sak 2/2019 Forprosjekt nytt sykehus i Drammen

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

Oppsummering:

- Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen danner et godt grunnlag for å sikre befolkningen i opptaksområdet et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering innen både somatikk og psykisk helsevern og rus.

Forprosjektet inneholder detaljerte beskrivelser av innholdet i det nye sykehuset og selve prosjektet. Sykehusets struktur og logistikk, både vertikalt og horisontalt, er utviklet for fleksibilitet i videre prosjektutvikling fram til byggestart og for fremtidig ombygging og utvidelse. Totalt areal er i forprosjektet 122.000 m². Det er også tilrettelagt for en mulig utvidelse av sykehuset på relevante steder med tanke på funksjon på ca. 40.000 m².

Nytt sykehus etableres i et kommunikasjonsknutepunkt med god offentlige kommunikasjon, både med hensyn til nærhet til jernbane og buss. Tomten legger til rette for etablering av gode utearealer med gangstier og grøntareal for både sykehusets pasienter, besøkende, ansatte og byens beboere.

- I dette prosjektet legges det til rette for god samhandling med de andre behandlingsstedene i helseforetak, med andre sykehus og kommunehelsetjenesten. Helseparken, som etableres nær sykehuset, legger et godt grunnlag for å understøtte og videreutvikle samarbeidet mellom sykehuset og kommunale helsetjenester, utdanningsinstitusjoner og annen helserelatert næring. Prosjektet har hatt en god og omfattende medvirkning fra medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter som har deltatt i 25 fokusgrupper. Disse fokusgruppene har arbeidet med utforming av funksjonsløsninger for det nye sykehuset.

Investeringskalkylen viser 291 millioner kroner høyere enn styringsrammen på like under 10 milliarder kroner som er fastlagt i mandatet. Den siste tiden har det vært samarbeid med Drammen kommune for å finne løsninger på infrastrukturen i området rundt sykehustomta på Brakerøya. Dette er nå landet, og avviket mellom investeringskalkylen og den fastlagte styringsrammen er forutsatt å kunne dekkes inn av følgende tiltak:

- Bidrag fra Buskerudbypakke 2
- Deling av infrastrukturkostnader med Drammen Helsepark
- Redusert omfang og kvalitet på infrastruktur
- Momsfradrag ved at Drammen kommune står som byggherre av offentlig infrastruktur

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret kommenterte blant annet disse punktene i drøftingen:

- Prosjektet er godt bearbeidet innen kostnadsrammen
- Tomtevalget er framtidsrettet i et samfunnsperspektiv

- Ansattes representanter er bekymret for dimensjoneringen – flere senger og større areal ønskelig
- Styret ønsker å følge opp Mottaksprosjektet
- Det er krevende effektiviseringskrav for hele organisasjonen i årene som kommer
- Ny teknologi og innovasjon må tas i bruk, og det er mulig å teste ut i småskala før innflytting
- Organisasjonsutviklingen må starte nå
- Vedtak om nytt sykehus gir mulighet for å få til nettverksamarbeid mellom sykehusene
- Kulturbygging i foretaket og endring i organisasjonen blir viktig fram mot innflytting i nytt sykehus
- Brukerutvalget er glad for vedtak da pasientene har ventet lenge på nytt sykehus og nytt sykehus gir mulighet for samkjøring mellom sykehusene

Forslag til vedtak

1. Styret tar forprosjekt for nytt sykehus i Drammen til etterretning og anbefaler Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for gjennomføring av prosjektet.
2. Det forutsettes at kostnadsrammen på 9 966 MNOK (prisnivå 2017 kroner) opprettholdes og at avviket mellom investeringskalkylen og den fastlagte styringsrammen dekkes inn av angitte tiltak.
3. Styret gir sin tilslutning til oppdatert økonomisk langtidsplan 2018 og Delrapport økonomi.
4. Styret ber administrerende direktør arbeide med å implementere forutsetningene i gevinstrealiseringsnotatet, slik at de økonomiske forutsetningene for utbyggingen sikres. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen.
5. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar forprosjekt for nytt sykehus i Drammen til etterretning og anbefaler Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for gjennomføring av prosjektet.
2. Det forutsettes at kostnadsrammen på 9 966 MNOK (prisnivå 2017 kroner) opprettholdes og at avviket mellom investeringskalkylen og den fastlagte styringsrammen dekkes inn av angitte tiltak.
3. Dokumentasjonen i denne styresaken viser med all tydelighet at bygging av nytt sykehus i Drammen er et stort og krevende økonomisk løft for Vestre Viken HF. Styret konstaterer at det forutsettes vesentlige effektiviseringer, omstillinger og innovasjon i hele organisasjonen både før sykehuset er innflyttingsklart og i årene etterpå. Det er viktig at dette er godt forankret og erkjent i hele organisasjonen.
4. Styret legger til grunn at foretakets samlede kapasitet blir optimalt utnyttet etter at nytt sykehus i Drammen er bygd slik at kapasitetsutfordringer håndteres i sykehusnettverket.
5. I tilknytning til Strategisk plan 2019 -2022 ber styret om at det etableres en helhetlig plan for effektivisering, omstilling og innovasjon for å møte forutsetningene i foreliggende styresak og underliggende dokumenter. Styret legger til grunn oppdatert økonomisk langtidsplan.
6. Styrets vedtak meddeles Helse Sør-Øst RHF.

Protokolltilførsel fra de ansattes representanter i styret (Harald Bergan, John Egil Kvamsøe og Erik Hauge Engebretsen):

Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad (90 % gjennomsnittlig beleggsprosent i sengeavdelinger, 240 dager og 10 timer per dag for andre rom)

innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold for de som skal stå for behandlingen. Vi påpeker at aktivitetsøkningen fra 2013-2017 allerede har vært større enn forutsett. Psykisk helse og rus er spesielt utsatt, i det all spesialisert behandling skal foregå på ett sted. Vi har gjentatte ganger i løpet av planleggingen påpekt risikoen for underdimensjonering av nytt sykehus i Drammen. Vi registrerer at HSØ har vedtatt at fremtidige sykehus i regionen skal bygges med ordinær utnyttelsesgrad.

Orienteringer

Sak 3/2019 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer

- PHT – oppfølging av sak 56/2018 pkt 4 Fremtidig organisering av prehospitaltjenester. Nærmere redegjørelse kommer i styremøte 25. februar
- Økonomisk resultat 2018
- Strategisk plan 2019 -2022

Eventuelt

Ingen saker under dette punktet.

Drammen 21. januar 2018

Torbjørn Almlid
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Bovild Tjønn

Harald Bergan

Erik Hauge Engebretsen

Torkil Bjørnson

Geir Kåre Strømmen

John Egil Kvamsøe