

Dato: 23. september 2019
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 23. september 2019
Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.45

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømme	Styremedlem
Torkil Bjørnson	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem

Brukerrepresentant Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Stein-Are Agledal	Klinikkdirektør Kongsberg
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Halfdan Aass	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og samfunnskontakt
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør
Inger Lise Hallgren	Klinikkdirektør prehospitaltjenester
Narve Furnes	Klinikkdirektør intern service
Cecilie Sjøfting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Protokollfører: Elin Onsøyen

Godkjenningssak

Sak 34/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 35/2019 Godkjenning av styreprotokoller 26.juni, 8.juli og 26.august 2019

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokollene fra styremøtene 26.juni, 8.juli og 26.august 2019 godkjennes.

Beslutningssak

Sak 36/2019 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 2.tertial 2019

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

Oppsummering innhold:

Administrerende direktør presenterte hovedpunktene fra saksfremlegget om status for virksomheten per august 2019. Foretaket har en fortsatt god resultatutvikling og ligger an til å oppnå det økonomiske resultatmål for 2019. Tilsvarende for aktivitet. Utviklingen innen enkelte av klinikkene er likevel bekymringsfull og det ses spesielt på dette i forbindelse med tiltak i budsjett 2020 og de videre handlinger for å sikre resultatforbedringer. Det er også en meget god utvikling innen aktivitet og ventetider i psykiatrien og foretaket overholder prioriteringsregelen, med unntak av barne- og ungdomspsykiatri som ligger noe bak målkravet på ventetid til tross for betydelig forbedring fra 2018. Korridorpasienter er redusert, men fortsatt for høyt. Det forventes en fortsatt reduksjon i takt med at tiltak iverksettes og får effekter. Når det gjelder pakkeforløp for kreft er det fortsatt en vei å gå og styret forventer at planlagte tiltak gis høy prioritet.

Oppsummering av drøfting i saken:

Det er et positivt resultatbilde som tegnes av foretakets økonomiske situasjon selv om det er områder som kan forbedres og jobbes med. Arbeidet med å få redusert antallet deltidsansatte i turnus ble kommentert. Styret er ikke fornøyd med ventetidene i BUP. Pakkeforløp for kreft ble kommentert i risikomatriksen, og det er bra at foretaket har satt inn tiltak for å forbedre resultatene. Pakkeforløp som problemområde burde ha vært synliggjort som rødt i risikomatriksen. Saksfremstillingen som helhet ønskes mer i samsvar med det som omtales i risikomatriksen. Antallet risikoområder som presenteres kan reduseres og være mer dynamiske. Det forventes en reduksjon i antall korridorpasienter utover høsten og at tiltakene ved Ringerike sykehus får full virkning.

Det ble stilt spørsmål om medikamentleveransen til foretaket med utgangspunkt i problemer som omtales i media. Medikamentleveransene til Vestre Viken er ikke et problem pr nå, og Helse-Sør Øst følger med på utviklingen på leveransesituasjonen.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr 2.tertial 2019 til orientering.

Sak 37/2019 Eiendomsstrategi for Vestre Viken

Klinikkdirektør for intern service, Narve Furnes, orienterte før behandling av saken.

Oppsummering innhold:

Eiendomsstrategien er utviklet gjennom 2019. Styret er blitt orientert om prosess og innhold i to møter. Strategien er laget med utgangspunkt i den regionale strategien fra 2018. Strategien er laget som en plan med ti målområder, og tiltak per område. Den vil bli rullert årlig

Oppsummering av drøfting i saken:

Det er fint å få en gjennomgang av strategien. Styret forventer at foretaket vil få krav om redusert klimautslipp i årene som kommer. Miljøfokus og energiforbruk bør omtales i rullering av strategien. Hvilke beløp som vil brukes på vedlikehold og investeringer i årene framover synliggjøres i forbindelse med årlig behandling av økonomisk langtidsplan. Det hadde vært nyttig å ha synliggjort en lengre tidshorison enn 4 år for de store prosjektene. Det hadde vært ønskelig om strategien var mer dynamisk ved å omtale hvordan bygningsmassen kan understøtte framtidig sykehusdrift med økt digitalisering og bruk av ny teknologi i pasientbehandlingen. Framtidig bruk av arealer bør understøtte økt samhandling mellom fagområder i pasientbehandlingen.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret vedtar eiendomsstrategien for Vestre Viken. Den skal rulleres årlig i forbindelse med økonomisk langtidsplan.

Sak 38/2019 Innspill til Konsernrevisjonen revisjonsplan for 2020

Direktør fag Halfdan Aass orienterte før behandling av saken.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret slutter seg til følgende innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan i 2020:

- revisjon av rutiner for kontroll av oppgjør for kjøp av helsetjenester mellom virksomheter
- oppfølging av legemiddelinnkjøpsavtaler for kostbare legemidler

Orienteringer**Sak 39/2019 Orienteringer**

Dokumenter som berører foretakets virksomhet siden forrige styremøte, legges fram for styret til orientering.

Det ble kommentert at Brukerutvalgets referat fra 9. september 2019 viser at brukerne som har fått flyttet sitt tilbud fra Tyrifjord til Thorsberg ikke er fornøyd med dagtilbudet. Administrerende direktør vil undersøke saken, og tilbakemelde status til styret i forbindelse kommende virksomhetsrapportering til styret.

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer

- **Orientering fra Kongsberg sykehus**
- **Orientering fra prehospitaltjenester**
- **Status nytt sykehus – etablering av mottaksprosjektet**

Prosjektdirektør nytt sykehus orienterte om status i byggeprosjektet, prosess overfor Arbeidstilsynet og status mottaksprosjektet.

Status i byggeprosjektet

Rivning av bygninger går etter planen og oppstart gravearbeid er satt til 14. oktober 2019. Drammen Fjernvarme og Glitre Energi skal levere henholdsvis varme/kjøling og reservekraft/nødstrøm til nytt sykehus. Forslag til driftsavtaler mellom disse og Vestre Viken er under utarbeidelse. Dette vil kreve utvidelse av bygningsmassen for disse leverandørene og det er satt i gang prosess for salg av nødvendig tomteareal fra Vestre Viken. Prosjektorganisasjonen har engasjert Steinar Martinsen til å bistå i dette arbeidet.

Status Arbeidstilsynet

Arbeidet med rammesøknaden er påbegynt og vil bli delt opp søknader per bygningsdel. Første rammesøknad vil omfatte behandlingsbygg, servicebygg og poliklinikkbygg 1 og 2 og sengebygget og sendes inn i januar 2020.

Status mottaksprosjektet

Som forberedelse til oppstart mottaksprosjektet, var prosjektledelsen for «Nyt Hospital Nordsjælland» i Hillerød i Danmark på besøk i Vestre Viken 6. september 2019. 13. september 2019 ble det gjennomført oppstart av mottaksprosjektet med workshop med deltakelse av administrerenddirektør med stabsdirektører, representanter for sentral stab, ledergruppene i de berørte klinikker, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukere. Målsetting med samlingen var å definere prosess og initiere delprosjekter for hvordan man i fremtiden skal arbeide for å utnytte ressurser på en mer effektiv måte.

Kommentarer

Styret diskuterte om planen for Mottaksprosjektet bør behandles som egen sak. Styret ønsker å behandle saken før leveransen til HSØ ad. gevinstrealisering NSD.

- **Budsjett 2020 – Prioriteringer**

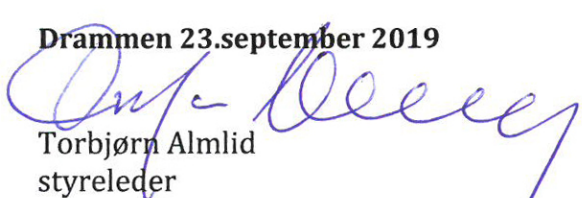
Det ble gitt en kort orientering om det pågående arbeid med budsjett 2020, herunder plan for gevinstrealisering NSD.

- **Orientering om Osloprosessen**

Styreleder ga en kortfattet orientering om Osloprosessen. Det er spenning knyttet til saken særlig om det kommer en bevilgning til utbygging av sykehusene i Oslo i årets statsbudsjett. Det ble redegjort for målbildet for sykehusstrukturen i OUS herunder påtenkte byggeprosjekter på Aker og Gaustad.

Eventuelt

Drammen 23.september 2019



Torbjørn Almlid
styreleder



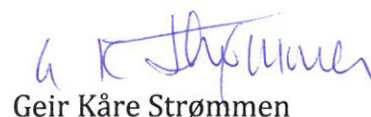
Margrethe Snekkerbakken
nestleder



Torkil Bjørnson



Bovild Tjønn



Geir Kåre Strømmen



Tom R. H. Frost



Toril A. K. Morken



John Egil Kvamsøe