

Dato: 25. februar 2019  
Saksbehandler: Elin Onsøyen  
Direkte telefon: 95812504

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Styremøte  
**Dato:** 25. februar 2019  
**Tidspunkt:** Kl. 12 – 15.30

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Torkil Bjørnson	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Cathrine Winsnes Lange	Styremedlem
Harald Bergan	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem

---

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

### Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Eli Årmodt	Direktør kompetanse - konstituert
Halfdan Aass	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Jardar Hals	Klinikkdirektør Bærum sykehus
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og samfunnskontakt
Cecilie Søfting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

## **Andre orienteringer**

Bærum sykehus v/ klinikkdirektør Jardar Hals

Det ble orientert om:

- Fagområdene ved Bærum sykehus:
- Befolkningsgrunnlaget er 188 000 og befolkningen i opptaksområdet øker raskt
- Fakta om aktiviteten ved sykehuset
- BRK-prosjektet – oppgradering og vedlikeholdsprosjekt ved Bærum sykehus i 2018/2019
- ISO-sertifisert sykehus
- Kvalitet i pasientbehandlingen – resultater 5 års overlevelse ulike kreftdiagnoser, reoperasjoner og komplikasjoner gastrokirurgi, pakkeforløp kreft
- «4 gode vaner» kommunikasjonsmetode og bruk av visittstolen (analog innovasjon)
- Geriatrisk kompetansesenter
- Plastikk-kirurgi og overvektskirurgi
- Utfordringer: akuttmottaket, andel deltidsansatte, sykefravær, AML-brudd, variabel lønn
- Forbedring: redusere strykprosenten og øke utnyttelsesgraden på operasjonsstuer, redusere etterslep gjennom systematisk arbeid
- Innsatsområder: utskriving, antibiotikabruk, grønt kors, «hva er viktig for deg?»
- Forskning: stor oppslutning og mange unge forskere
  - Gastroseksjonen, screening-prosjekt, endiskopiskole, forskning og innovasjon (bruk av kunstig intelligens)
  - Hjerne- og hjerte forskning
- «Hva er viktig for pasientene» - gode resultater, forbedring og kommunikasjon

## **Godkjenningssak**

### **Sak 4/2018 Godkjenning av styreprotokoll for 21. januar 2019**

#### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Møteprotokollen fra styremøtet 21. januar 2019 godkjennes.

## **Beslutningssak**

### **Sak 5/2019 Årlig melding 2018**

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

#### **Oppsummering:**

- Årlig melding er en tilbakemelding til HSØ/HOD på oppdrag og bestilling 2018
- Fristen er 1. mars 2019
- Årsrapport og årsberetning (regnskap) behandles i styremøte i mars
- Måltavle økonomi og kvalitet pr desember 2018 ble gjennomgått

- Andel pakkeforløp er under målsettingen om 70 %
- Sykehusinfeksjoner er bedre enn måltallet på < 3 %
- Det er fortsatt en vei å gå i arbeidet med å redusere forbruket av antibiotika
- Prioriteringsregelen
  - Oppnår ikke aktivitetsmål samlet.
  - Bedre utvikling på ventetider i psykiatrien.
  - Større vekst på kostnadssiden i psykiatrien enn i somatikken.

### **Oppsummering av drøfting i saken:**

Styret er brukbart fornøyd med måloppnåelsen for 2018. Styret stilte spørsmål rundt: lærlinger ved Bærum sykehus, korridorpasienter ved Ringerike sykehus ( styret ønsker rapportering på antall og ikke bare i %), Beste Praksis og reduksjon av variasjon mellom de somatiske sykehus, bruk av tvangsbehandling innen psykisk helse og rus, AML-brudd og bierverv.

Styret ønsker at resultatet for medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2018 omtales i årsmeldingen samt at saken ved avdeling for klinisk patologi skal omtales og være med i læring for videre arbeid i foretaket.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2018 for Vestre Viken.

### **Sak 6/2019 Oppdrag og bestilling (OBD) 2019**

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

### **Oppsummering:**

Det er en forbedring at det er krav om mer fokus på pasientsikkerhet og kvalitet enn tidligere år. Administrerende direktør følger opp virksomheten, oppdrag og bestilling 2019 og strategiplan 2019-2022 gjennom:

- Inngåelse av driftsavtaler og oppdragsplan med klinikkdirektører og stabsdirektører
- Driftsavtaler i lederlinjen – ledernivå 3 og 4
- Handlingsplaner i klinikker, stab, avdelinger og seksjoner
- Månedlige oppfølgingsmøter (virksomhetsrapportering) i lederlinjen
- Vestre Viken har månedlige oppfølgingsmøter med eier – HSØ RHF

### **Oppsummering av drøfting i saken:**

Oppdrag og bestilling ble gitt Vestre Viken i foretaksmøte 13. februar. I styreseminaret for styrene i Helse Sør-Øst ble det omfattende oppdraget nærmere presentert og gjennomgått. Styret har en viktig jobb å se til at oppdraget blir fulgt opp i foretaket. Styrets ansvar og kontroll er direkte adressert i dokumentet. Dette ønsker styret å ta på alvor og ønsker å forsikre seg om at oppdrag og bestilling blir adekvat fulgt opp i organisasjonen.

De månedlige rapporteringene av økonomi og kvalitet til styret er god. Det er viktig at styret etterspør rapporter på målområder der en ønsker bedre informasjon, og at styret drøfter om det er områder en bør bli bedre orientert om i løpet av året (kvartalsvis).

Styret drøftet hvordan OBD tas inn i organisasjonen og følges opp i foretaket. Styret ber om at administrerende direktør i neste møte gir en orientering om hvordan oppdrag og bestilling følges opp internt med plassering av ansvar, hvilke tiltak som gjøres og hvordan en vil rapportere på måloppnåelse. Likedan var styret opptatt av sammenhengen mellom OBD og realisering av strategiplan.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret tar oppdrag og bestilling 2019 for Vestre Viken til etterretning.

### **Sak 7/2019 Strategiplan 2019 -2022**

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

#### **Oppsummering:**

- Utviklingsplan 2035 ble vedtatt av styret mai 2018
- Mandat for strategiplan ble vedtatt juni 2018
- Høsten 2018 har det vært prosesser om form og detaljeringsnivå
- Strategiplan skal følges opp i driftsavtaler/oppdragsplan og handlingsplaner i linjen
- Styret vil bli forelagt temaer til orientering og drøfting fra strategiplan og OBD i sine møter i 2019
- Styringsmodellen for foretaket ble gjennomgått

#### **Oppsummering av drøfting i saken:**

Strategiplanen svarer i det store og hele på oppdraget fra styret. Planen er oversiktlig og har en god struktur. Det er ønskelig at endelig behandling av strategiplanen skjer samtidig med behandling av økonomisk langtidsplan for samme periode, 2019 -2022, som er planlagt til styremøte 6. mai 2019. En konkretisering av hvordan de økonomiske målene skal nås anses som særdeles viktig gitt de store investeringene som ligger foran for foretaket.

Strategiplanen synliggjør de utfordringene Vestre Viken har. Det er mange mål, og styret vil bidra i prioriteringene mellom målene i ulike kommende prosesser.

Styret vil i første omgang følge opp strategiplanen med dypdykk i utvalgte områder. Følgende ble antydnet i møtet nye arbeidsformer, sikre personell med rett kompetanse og økonomi. Det er viktig å finne frem til de tiltak som best oppfyller målene. Tiltakene kan presenteres og diskuteres i dypdykkene.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret i Vestre Viken tar den fremlagte strategiplanen for 2019-2022 foreløpig til orientering.

### **Sak 8/2019 Virksomhetsrapportering pr 31. januar 2019**

Økonomidirektør Mette Lise Lindblad og direktør fag Halfdan Aass orienterte før behandling av saken.

### **Oppsummering:**

Resultat januar:

- Samlet for foretaket er resultatet tilnærmet i tråd med budsjett
- Pensjonskorreksjon 2019 etter ny aktuarberegning- 109 MNOK totalt
- Økonomiske utfordringer innen enkelte klinikker
- Bemanningsutviklingen må i fortsettelsen følges nøye

Aktivitet

- BUP - fortsatt lavere aktivitet enn mål
- Somatikk noe lavere enn måltall

Risikovurdering av budsjett 2019

### **Oppsummering av drøfting i saken:**

Styret har merket seg at det over lang tid har vært betydelig problem med korridorpasienter ved klinikk Ringerike sykehus. Styret etterspør virkningsfulle tiltak for snarest å få bukt med problemet og ber om at det blir gjort rede for hvilke tiltak som tenkes iverksatt.

Styret også ønsker en gjennomgang av oppdaterte responstider innen prehospitaltjenester.

Styret ønsker mer data på AML-brudd, særlig de alvorlige forholdene. Styret signaliserer også utålmodighet når det gjelder oppnåelse av aktivitetsmål innen BUP.

Styret er for øvrig godt tilfreds med starten på året i Vestre Viken.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. januar 2019 til etterretning.

### **Orienteringer**

#### **Sak 9/2019 Orienteringer**

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

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

### **Eventuelt**

Styremedlem Harald Bergan tok opp problematikken knyttet til ferieplanlegging og eventuell sommerstenging ved BUP Ringerike.

Det ble orientert om at saken er i prosess administrativt.

### **Styreevaluering 2018**

Etter at styremøtet ble hevet gjennomførte styret styreevaluering for 2018 i tråd med styreinstruksen for Vestre Viken HF 2018-2020, punkt 5 :  
Det skal årlig foretas en egevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.

### **Drammen 25. februar 2019**

Torbjørn Almlid  
styreleder

Margrethe Snekkerbakken  
nestleder

Torkil Bjørnson

Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan

Cathrine Winsnes Lange

John Egil Kvamsøe