

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

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 25. mars 2019
Tidspunkt: Kl. 12 – 16.53

Følgende medlemmer møtte:

| Navn | Funksjon |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Torbjørn Almlid | Styreleder - forlot møtet kl. 16. 40 |
| Margrethe Snekkerbakken | Nestleder - ledet møtet fra kl. 16.40 |
| Geir Kåre Strømme | Styremedlem |
| Torkil Bjørnson | Styremedlem |
| Bovild Tjønn | Styremedlem - forfall |
| 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 administrasjonen møtte:

| Navn | Funksjon |
|------------------------|--|
| Lisbeth Sommervoll | Administrerende direktør |
| Britt Elin Eidsvoll | Klinikkdirektør Drammen |
| Kirsten Hørthe | Klinikkdirektør psykisk helse og rus |
| Eli Årmodt | Direktør kompetanse - konstituert |
| Halfdan Aass | Direktør fag |
| Mette Lise Lindblad | Direktør økonomi |
| 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

Godkjenningssak

Sak 11/2018 Godkjenning av styreprotokoll for 25. februar og 8. mars 2019

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøtet 25. februar og 8. mars 2019 godkjennes.

Andre orienteringer

Administrerende direktør orienterte om styringssystemet i Vestre Viken og hvordan en arbeider med oppfølgingen av oppdrag og bestilling i foretaket

- Vestre Vikens HFs organisasjonskart
- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- Styringsmål fra HOD, HSØ og Oppdrag og bestilling 2019
- Prioriterte mål i HSØ og Utviklingsplan 2035 i VVHF
- Styringsmodell, førende plandokumenter og rapporteringssystemer

- Interne revisjoner
- Tilsynsmyndigheter
- Risikostyring
- Oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst og internt i Vestre Viken
- Tiltaksarbeid med avvik
- Driftsavtaler – kontrakt for driftsåret – ledernivå 1-4
- Årlig melding
- Årsrapport – beretning og regnskap
- Kontinuerlig forbedring
- Miljøsatsing
- Personvern
- Møtekalender og møtearenaer – i HSØ, Vestre Viken og eksterne samarbeidspartnere
- Beste praksis, tavler, grønt kors, forløpsplan, diagnostikk verktøy/utvikling av norsk utgave

Drammen sykehus – gjennomgang av driftsavtaler (konkretisering av OBD 2019 i linjen) ved klinikkdirektør Britt Elin Eidsvoll

- Leder- og strategisamlinger Drammen sykehus
- Målbilde, verdier og systematisk arbeid, teamarbeid
- Mål for forbedringsarbeid (identifisering av områder, system og struktur for oppfølging)
- Sepsistilsyn eks. på oppfølgingsprosjekt for å lukke avvik (læring i organisasjonen)
- Forskrift og veileder om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- Prosedyrearbeid – system for oversikt over kompetanse
- Driftsavtale – grunnlagsdokumenter – avdelingsnivå, seksjoner
- Oppfølging av drift – månedlig (mal for gjennomgang, referat, avvik, handlingsplaner, risikovurdering pr tertial)

- Møte med alle avdelingssjefer en gang pr måned (utvidet ledermøte)
- Eksempler på arbeidsområder i 2019: samvalg, brukere i prosjekter, grønt kors, nettverksamarbeid, forskning, effektivisering av drift, aktivitetsøkning dag og poliklinikk, tiltaksarbeid eks. samme dags innleggelse
- Mottaksprosjekt nytt sykehus i Drammen, effektivisering av arbeidsprosesser før innflytting

Beslutningssak

Sak 12/2019 Årsrapport 2018

Økonomidirektør Mette Lindblad orienterte innledningsvis til behandling av saken.

Revisor Gøril Hyni informerte om at hovedkonklusjon er at årsrapporten 2018 er en ren revisjonsberetning. Revisjonsåret starter på høsten, der en innledningsvis diskuterer risikoen og legger en revisjonsplan for arbeidet. Vestre Viken har en god internkontroll. Omlagging til ny ERP-løsning fra november har vært en utfordring. Det er et godt samarbeid med økonomiavdelingen i Vestre Viken i revisjonsarbeidet. Dokumentasjonen som revisjonen mottar, er meget god.

Styret etterlyste rapportering på alvorlige hendelser. Dette innarbeides i årsberetningen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlagte årsrapport for 2018, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.
2. Styret foreslår at resultatet for 2018, et overskudd på 247 MNOK, føres slik: Overføring til annen egenkapital: 247 MNOK
3. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og videre sender årsrapporten til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til eventuelt å gjøre mindre tekstredigeringer dersom det er påkrevd fra ekstern revisor eller lignende.

Sak 13/2019 Virksomhetsrapport pr 28. februar

Økonomidirektør Mette Lindblad og fagdirektør Halfdan Aass orienterte før behandling av saken.

Oppsummering:

- Aktivitet somatikk: 163 poeng bak budsjett
- Aktivitet BUP: 1916 konsultasjoner bak budsjett
- Ventetid: 39 dager PHR (36 dager i februar) (mål 40 dager)
- Ventetid: 57 dager somatikk (mål 55 dager)
- Korridorpasienter i februar: 3,3 % (antall 21,8)
- Overholdelse av pasientavtaler i februar: 92 % (mål 93 %)
- Resultat ordinær drift: 32,9 MNOK, 9,6 MNOK lavere enn budsjett.
- Bemanning: 91 over budsjett i pr mars

- Sykefravær: pr januar 7,5 %
- Prioriteringsregelen

Oppsummering av drøfting i saken:

Bemanningsøkningen i foretaket er bekymringsfull. Hittil i år er det 92 årsverk i avvik. Det må ikke bli avstand mellom plan og resultater. Styret vil videre se en bedring i forhold til korridorpatientene på Ringerike sykehus og imøteser at tiltakene vil få virkning i løpet av våren. Aktiviteten i BUPA ble kommentert, og en ønsker rapportering i kommende møter.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. februar 2019 til orientering.

Sak 14/2019 Status omstillingsarbeid i BUPA

Klinikkdirektør Kirsten Hørthe orienterte innledningsvis om utfordringene i BUPA innen aktivitet og med timeavslag. Det ble fortalt hva en gjør for å nå aktivitetsmålene for avdelingene. Deretter ble ferieplanlegging ved Ringerike BUPA for sommeren 2019 gjennomgått. Avslutningsvis ble en gjennomført omstilling innen BUPA 2017/2018 kommentert.

Oppsummering av drøfting i saken:

Brukerutvalget har vært orientert om omstillingene i BUPA og ferieplanlegging i forbindelse med kommende sommer. Leder av brukerutvalget har deltatt som pårørende i et besøk ved akuttavdelingen for spiseforstyrrelser og møtte ansatte som er fornøyd med arbeidsplassen sin. De fortalte om noen utfordringer med lokalene som er lett å løse. Ferieplanleggingen kan gjøres bedre med å komme tidligere i gang.

Styret har tillit til at det jobbes med saken. 30 % avvisning er for høyt tall. Det må rettes oppmerksomhet mot dette og en imøteser en reduksjon i avvisningstallene snarest.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar administrerende direktørs orientering til etterretning.

Sak 15/2019 Tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen

Administrerende direktør orienterte innledningsvis.

Oppsummering av drøfting i saken:

De ansattes representanter i styret, Toril A.K. Morken, Tom R. H. Frost og John Egil Kvamsøe, la fram nytt forslag til vedtak i saken:

Styret støtter opp om de gode og beskrevne tiltak anbefalt i prosjektets rapport. Det bevilges/ omdisponeres midler fra foretaket i løpet av 2019 – 2020 i henhold til prosjektgruppens anbefalinger.

Forslaget fikk forslagsstillernes 3 stemmer, og falt.

Hele styret uttrykte deretter et ønske om et mer aktivt vedtak enn forslaget til vedtak fra administrasjonen.

Administrasjonen la deretter fram nytt forslag til vedtak:

Styret tar de beskrevne tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen til orientering.

Finansiering av en seksjonsoverlegestilling ved Kongsberg Sykehus dekkes ved omdisponering av budsjettmidler fra fellesøkonomien. For øvrig behandles tiltaksforslagene som en del av budsjett 2020.

Etter ny diskusjon i styret la styreleder fram følgende forslag til vedtak:

Styret tar de beskrevne tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen til etterretning, og styret ber administrasjonen følge opp tiltakene beskrevet i saksfremlegget på en adekvat måte.

Vedtak:

Styret tar de beskrevne tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen til etterretning, og styret ber administrasjonen følge opp tiltakene beskrevet i saksfremlegget på en adekvat måte.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer (de ansattes representanter i styret).

Orienteringer

Sak 16/2019 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer

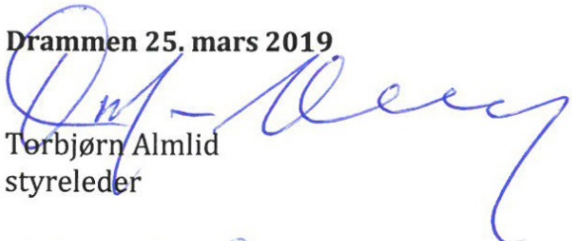
- Årsmeldinger 2018 – pasient- og brukerombudene i Buskerud, Anne Lene Arnesen, og Oslo og Akershus, Anne Lise Kristensen.
I dialogen med styret ble følgende kommentert: møte med pårørende ved alvorlige hendelser, tvangsbehandling innen psykisk helsevern, informasjon til pasient og pårørende, nye digitale løsninger i kommunikasjon mellom pasient og behandler, avtalespesialister, et todelt helsevesen
- ØLP 2020 -2023
Økonomidirektør Mette Lindblad orienterte om prosessen i arbeidet med ØLP, økonomiske forutsetninger og resultatkrav, og pågående arbeid med tallfesting av tiltak. Styret får ØLP til behandling i styremøte 6. mai.
- Teknologi – avstandskompenserende teknologi
Teknologidirektør Cecilie B. Løken orienterte om bruk av avstandskompenserende teknologi, videokonferanse, fjernstyring av CT i Hallingdal fra Ringerike sykehus, fjernstyrt ultralyd over 5G, innovasjonsprosjekt avstandsoppfølging av epilepsi, forskningsprosjekt innen psykisk helse og rus – bruk av mobilapp, hackathondeltagelse, teknologistrategi
- Nytt sykehus – status - etter vedtak i HSØ 14. mars

Møtet ble vedtatt lukket med bakgrunn i styreinstruks punkt 5 og offentlighetsloven § 23.


Eventuelt

Ingen saker tatt opp under dette punktet.

Drammen 25. mars 2019



Torbjørn Almlid
styreleder




Margrethe Snekkerbakken
nestleder



Bovild Tjønn



Tom R. H. Frost



Toril A. K. Morken



Torkil Bjørnson



Geir Kåre Strømmen



John Egil Kvamsøe