

Dato: 26. juni 2019
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 26. juni 2019
Tidspunkt: Kl. 12 – 15.

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder - forfall
Geir Kåre Strømmen	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 administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
May Janne Botha Pedersen	Klinikkdirektør Ringerike
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
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 24/2019 Godkjenning av styreprotokoll for 6. mai 2019

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøtet 6. mai 2019 godkjennes.

Beslutningssak

Sak 25/2019 Virksomhetsrapport for Vestre Viken pr 1. tertial 2019

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

Samlet for foretaket er resultatet tilnærmet i tråd med budsjett pr 1. tertial. Det er spesielt økning i aktivitet og inntekter som bidrar til resultatforbedringen. Merforbruket på lønn er fortsatt en utfordring som følges tett opp med klinikkene. Aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatrien er også i april høyere enn plan. Det er nå ventetider og avslagsprosent som fortsatt krever forbedringer. Utfordringen med korridorpasienter på Ringerike vedvarer men det knyttes nå forventninger til konkrete handlinger som skal bidra til forbedringer når pågående forbedringsprosjekt rapporteres i juni. Foretaket jobber også med forbedringstiltak knyttet til oppnåelse av målkravet på at minst 70 % av pasientene som får påvist kreft skal starte behandling innen anbefalt forløpstid. Ved utgangen av 1. tertial ligger Vestre Viken på 60 %.

Styret fikk en orientering om situasjonen etter flyttingen av Tyrifjord avdeling for rus og avhengighet til Thorsberg DPS. Det faglige tilbudet er blitt styrket og kapasiteten anses tilfredsstillende.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr 1.tertial 2019 til orientering.
2. Styret tar orienteringen om det samlede behandlingstilbud og kapasitet etter flytting av Tyrifjord avdeling for rus og avhengighet til Drammen DPS på Thorsberg til etterretning.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette bestillinger innen MTU, IKT og bygg for inntil 80 MNOK for leveranse i 2020.

Sak 26/2019 Virksomhetsrapport for Vestre Viken pr mai 2019

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen orienterte om korridorpasienter ved Ringerike sykehus:

Foretaket opprettholder en resultatutvikling i tråd med budsjett til tross for fortsatt utfordringer ved enkelte av klinikkene. Aktiviteten innen somatikken ligger over plan og etterkoding pr 1. tertial har gitt en merinntekt på 6 MNOK.

Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen orienterte om det pågående arbeidet om reduksjon av korridorpasienter på Ringerike sykehus.

Det er innført strakstiltak som evalueres forløpende. Prosjektet har levert og tiltakene som iverksettes og arbeides videre med er økning av akutt poliklinikk timer og sub akutt poliklinikk. Det er valgt ut tre områder hjerte, TIA og gastro pasienter. Det skal også vurderes elektive innleggelse og utredningspasienter for dagbehandling herunder TIA/svimmelhet, brystmerter, nyreutredning og kreft.

Tilpasse drift til sesongvariasjon i pasienttilstrømming- Kriterier og rutine for bruk av «ekstrasenger» og bemanning i høysesong. Økt operasjonskapasitet i høysesong vinterferie/påske. Fra døgn til dag - Oppstart uke 34 (aug)detaljplanlegging - iverksatt innen uke 45 (nov)

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret uttrykte at det er gjort et grundig analysearbeid for kunnskapsbasert jobbing med korridorpasientene ved Ringerike sykehus. Styret understrekte at det er viktig å involvere kommunene og de prehospitale tjenestene i arbeidet. Forventningsavklaringer mellom 1. og 2. linjetjenesten er nødvendig. Det må arbeides med kulturendringer i håndteringen av korridorpasientene både i kommunene og i foretaket.

Styret forutsetter bedring i ventetider for pakkeforløp kreft samt at det settes ytterligere fokus på responstider innenfor de prehospitale tjenester.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr 1.tertial 2019 til etterretning.
2. Styret finner mange positive trekk i virksomhetsrapporteringen ved inngangen til sommerferieavviklingen. Styret vil uttrykke en takk og anerkjennelse til foretakets ansatte for godt arbeid.
3. Styret ber om at det rettes særlig resultatfokus mot korridorpasienter og pakkeforløp innen kreft.

Sak 27/2019 ForBedring 2019

Saken redegjør for de overordnede resultatene i Vestre Viken etter gjennomført spørreundersøkelse ForBedring. Undersøkelsen kartlegger ulike forhold som virker inn på pasientsikkerheten og ansattes trivsel, motivasjon og arbeidshelse. De to områdene som har fått lavest score er arbeidsforhold og fysisk miljø, disse er særskilt omtalt. Samlet sett er resultatene fra undersøkelsen gode. Medarbeiderne opplever at de har oppgaver som engasjerer og at de totalt sett er godt fornøyde med å jobbe i Vestre Viken. Oppfølging av resultatene skal foregå på alle ledernivå i foretaket.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret understreker at det er et mål å ha åpenhet om resultatene på ForBedring undersøkelsen. Det må være et mål for undersøkelsen i 2020 at resultatene kan offentliggjøres slik noen andre foretak gjør. Arbeidsmiljøundersøkelsen må sees i sammenheng med meldekulturen (avvik) i foretaket. Arbeidsmiljø, sykefravær og pasientsikkerhet må sees i sammenheng.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar resultatene etter ForBedring 2019 til etterretning og ber administrerende direktør om å følge opp det lokale forbedringsarbeidet, med tiltak og handlingsplaner, via lederlinjen.

Sak 28/2019 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte 2019

Saken redegjør for prinsippene som er benyttet i lederlønnspolitikken i 2018, herunder hvilke stillinger som er definert som ledende ansatte i Vestre Viken. De samme prinsipper og forutsetninger vil i hovedsak gjøres gjeldende også for 2019. Disse er i tråd med de statlige retningslinjene og retningslinjene for Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til årsregnskapet for 2019.

Sak 29/2019 Møteplan 2020

Møteplan for styret skal legges fram til behandling i styret. Møteplanen legger føringer for øvrig møtevirksomhet i foretaket i 2020.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret godkjenner møtekalender 2020 der følgende styremøter inngår:

Mandag 24. februar
Mandag 30. mars
Mandag 27. april
Mandag 15. juni
Mandag 21. september
Mandag 26. oktober
Mandag 16. november
Mandag 14. desember

Ved behov innkalles det til styremøter:

Mandag 27. januar
Mandag 25. mai
Mandag 31. august

I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse Sør-Øst i februar/mars 2020. Datoen er ikke fastlagt ennå.

Orienteringer**Sak 30/2019 Orienteringer**

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

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer

- **Budsjettprosess 2020**
Proessen legger til rette for en kontinuerlig rullering av foretakets planverk – strategisk plan, ØLP og budsjett. Styret vil holdes løpende orientert om arbeidet med budsjett 2020 frem til endelig behandling i desembermøtet.
Målet er å komme tidligere i gang med budsjettarbeid og rullering av planene. Dette planlegges for budsjettprosessen 2021.
- **Arkitektkonkurransen Drammen sykehus**
Arkitektkonkurransen om fremtidig bruk av sykehusområdet i Drammen er avsluttet. Denne viser at sykehusområdet, og særskilt høyblokka, er godt egnet til boligformål. Kommunen skal i august fastlegge prinsipper for utviklingen av området. Dette vil være utgangspunkt for en påfølgende reguleringsprosess.
- **Nytt sykehus i Drammen**
Det ble orientert om rivning og tilrettelegging på Brakerøya, detaljreguleringsarbeidet og mottaksprosjektet.

Eventuelt

Ekstraordinært telefonstyremøte 8. juli kl.10

Styreleder orienterte om bakgrunn for ekstraordinært møte i forbindelse med håndtering av tomtekjøp og salg av tomt jfr retningslinjer for salg av fast eiendom. for å legge til rette for Helseparken på Brakerøya.

Styreleder takket avslutningsvis alle ansatte til stede for godt arbeid og ønsket alle en god ferie!

Sak 31/2019 Lønnsjustering for administrerende direktør


Møtet vedtatt lukket med bakgrunn i instruks for styret pkt 7.

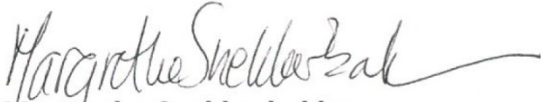
Styrets enstemmige

Vedtak:

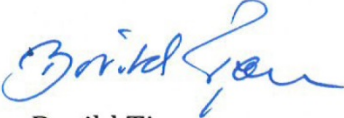
Styret gir styreleder fullmakt til å forhandle og fastsette lønn for administrerende direktør.

Drammen 26. juni 2019


Torbjørn Almlid
styreleder



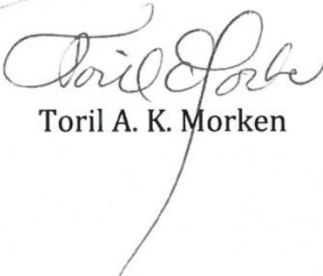
Margrethe Snekkerbakken
nestleder



Bovild Tjønn



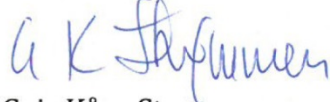
Tom R. H. Frost



Toril A. K. Morken



Torkil Bjørnson



Geir Kåre Strømmen



John Egil Kvamsøe