

Dato: 28. oktober 2019
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Styremøte
Dato: 28. oktober 2019
Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.35

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
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 administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
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
Wesley Caple	Klinikkdirektør klinikk for medisinsk diagnostikk
Solveig Tørstad	Spesialrådgiver, helsefag
Cecilie Sjøfting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Protokollfører: Elin Onsøyen

Godkjenningssak

Sak 40/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 41/2019 Godkjenning av styreprotokoll 23. september 2019

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøte 23. september 2019 godkjennes.

Dialogmøte med Brukerutvalget

Dette året har arbeidet i utvalget spesielt vektlagt:

- Samvalg
- Korridorpasienter
- Ernæring

Representantene i utvalget kommenterte spesielt:

- Ønsket om å få bedre rapportering og oppfølging av på uønskede hendelser
- Prosjekt « Optimalisering av ny organisasjonsmodell ved Kongsberg sykehus»
- FAST: samarbeidsprosjekter i hele Vestre Viken for pasienter som er storforbrukere av helsetjenester og har behov for sammensatte tjenester
- Ernæring ved Ringerike sykehus
- Ris og ros-knappen på internett i Vestre Viken. Det er ønskelig at denne muligheten for tilbakemelding blir bedre informert om og helst lettere tilgjengelig for pasientene.
- Forskning og innovasjon er viktig å prioritere med tanke på framtidig pasientbehandling. Brukerstemmen i forskningsprosjekter må være sentral i arbeidet.
- Pasientsikkerhetsarbeidet er viktig, og brukerutvalget deltar i foretakets pasientsikkerhetsuke i november
- Metodikken i forbedringsarbeidet må ikke bli så «viktig» at problemet som ønskes løst blir usynlig

Styreleder takket Brukerutvalget for en god dialog og for innspill til forbedringer i foretakets arbeid.

Orientering klinikk for medisinsk diagnostikk

Klinikkdirektør Wesley Caple orienterte om tjenester KMD leverer. Det ble gitt en kort status per avdeling (Laboratoriemedisin, Bildediagnostikk, Klinisk Patologi, Mobilt Mammografi). Videre ble styret informert om forbedringsarbeid som bidrar til å bringe foretaket til å arbeide i nettverk og på tvers av lokasjoner. Pasientsikkerhet, standardisering rundt beste praksis og etablering av forbedringskultur er sentrale fokusområder i klinikkens arbeid.

Beslutningssak

Sak 42/2019 Virksomhetsrapportering pr september 2019

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

Oppsummering innhold:

Administrerende direktør presenterte hovedpunktene fra saksfremlegget om status for virksomheten per september 2019. I tillegg ble det belyst hvordan Vestre Viken oppnår resultater sammenliknet med andre foretak i Helse Sør Øst. Det fremkommer at Vestre Viken leverer svært gode økonomiske resultater og er midt på treet på en rekke indikatorer for kvalitet, som ventetider, passert planlagt tid og oppnåelse av prioriteringsregelen, mens pakkeforløp kreft er noe svakere. Dette stemmer godt overens med de områder som er prioritert i oppfølgingen av foretaket. Bemanningsutviklingen er også bekymringsfull og følges særskilt, spesielt inn mot styringsfart budsjett 2020. Foretaket forventer å oppnå det økonomiske resultatmål for 2019. Det ble gitt en utvidet gjennomgang av AML brudd i foretaket. Foretaket vil etablere en partssammensatt arbeidsgruppe for å utvikle av en handlingsplan og se til beste praksis ved Sykehuset i Vestfold.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret vil følge med i arbeidet med å redusere AML-bruddene i foretaket framover. De ansattes representanter var opptatt av grunnbemanningen i sykehusene.

Virksomhetsrapporten viser at det er gode resultater i foretaket. Men styret imøteser effekter etter korridorpatientarbeidet på Ringerike sykehus. Det er bekymringsfulle avvik i noen av klinikkene. Resultatet ved Drammen sykehus er særlig bekymringsfullt. Styret ber administrerende direktør vurdere om forholdene ved Drammen sykehus skal tas mer i dybden med tanke på klinikkens styringsfart inn i 2020. Styret vil ha innsikt i tiltaksarbeidet som er gjort i klinikken. Hva har virket/ikke virket i sykehusets tiltaksarbeid for å holde årets budsjett?

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr september til etterretning.

Sak 43/2019 Konsernrevisjon rapport 4/2019 – Revisjon av forvaltning av regionale kliniske løsninger

Konsernrevisjonen ved direktør Espen Andersen og spesialrådgiver Anders Blix deltok i møtet. Anders Blix orienterte innledningsvis.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar konsernrevisjonsrapport 4/2019 og Vestre Vikens handlingsplan for oppfølging av denne til etterretning.

Sak 44 / Avhending av boligeiendom ved Ringerike sykehus Arnegårdsveien 25, 3511 Hønefoss, gnr 44, bnr 40, Ringerike kommune**Oppsummering innhold:**

Vestre Viken fortsetter å gjennomføre strategien med å avhende personalboliger. Dette frigjør kapital som bedre kan brukes til å styrke byggene til kjernevirksomheten. Det er behov for å leie en kapasitet på om lag 50 % av de 24 leilighetene. Dette kan gjøres ved tilbakeleie i denne eiendommen, eller i andre eiendommer i området. Saken skal til Helse Sør-Øst for endelig beslutning.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret i Vestre Viken HF godkjenner at boligeiendommen Arnegårdsveien 25, 3511 Hønefoss, gnr. 44, bnr. 28, 0605 Ringerike selges og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt instruksjer gitt i styrende dokumenter innen foretaksgruppen og avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret i Vestre Viken HF legger til grunn at det leies tilbake nødvendig antall ansatteboliger i eiendommen eller annet egnet sted i området.
3. Styret i Vestre Viken HF gir administrerende direktør fullmakt til å inngå nødvendige avtaler og signere dokumenter i forbindelse med salget.
4. Styret i Vestre Viken HF tilrår Helse Sør Øst RHF å godkjenne salg av boligeiendommen Arnegårdsveien 25, 3511 Hønefoss, gnr. 44, bnr. 40, 0605 Ringerike.

Orienteringer**Sak 45/2019 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**• Samvalg**

Spesialrådgiver Solveig Tørstad orienterte om Vestre Vikens arbeid med samvalg. Vestre Viken har utdannet instruktører for undervisning av ansatte (om lag 500 hittil) og pasienter/pårørende. Det foreligger e-læringskurs som om lag 500 ansatte har tatt hittil og samvalgskort. Arbeidet gjøres i dialog med Brukerutvalget.

Samvalg er viktig for at pasienter skal være aktive deltagere i beslutninger om egen behandling og helse. Helsepersonell skal tilrettelegge for at pasienter kan ta informerte valg. Arbeidet med innføring og videreutvikling av samvalg i kommunikasjon med pasienter i Vestre Viken videreføres.

- **Nytt sykehus Drammen**

Prosjektdirektør nytt sykehus orienterte om status i byggeprosjektet, presentasjon vist for nytt sykehus for styre i Helse Sør-Øst RHF 17. oktober og status mottaksprosjektet og klinisk ibruktakelse.

Status i byggeprosjektet

Rivning av bygninger går etter planen og tidligere forsinkelse iht. plan på 3 uker, er nå tatt igjen. Sammen med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, markerte Helse og omsorgsminister Bent Høye og Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine Lofthus oppstart gravearbeid den 14. oktober 2019.

Gjennomgang nytt sykehus for styre i Helse Sør-Øst RHF 17. oktober

Presentasjonen som ble benyttet ble gjennomgått for styret til orientering.

Status mottaksprosjektet og klinisk ibruktakelse

Basert på innspill fra gjennomført workshop 13. september 2019, er det etablert arbeidsgruppe for å bearbeide innspill og fremme forslag til detaljprosjekter som må igangsettes. Samlet plan er under utarbeidelse.

Sammen med PNSD (Prosjekt nytt sykehus i Drammen, HSØ) er det satt ned en arbeidsgruppe for å starte utredning og planlegging av klinisk ibruktakelse av nytt sykehus. Fra Vestre Viken deltar fagdirektør Halfdan Aass, klinikkdirektør Drammen sykehus Britt Eidsvoll, klinikkdirektør Psykisk helsevern og rus Kirsten Hørthe og prosjektdirektør nytt sykehus Rune A. Abrahamsen. Klinikkdirektør KMD Wesley Caple vil inngå i arbeidsgruppen fra neste møte.

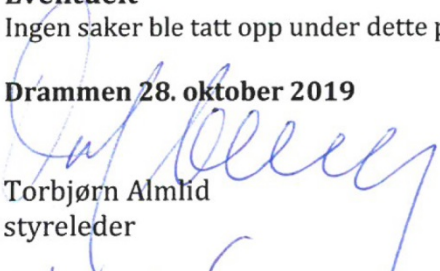
- **Budsjett 2020 - statsbudsjettet**

Styret fikk en orientering om de viktigste endringene som påvirker budsjett 2020 etter presentasjonen av statsbudsjettet for 2020, samt orientering om det pågående budsjettarbeidet i foretaket.


Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.

Drammen 28. oktober 2019



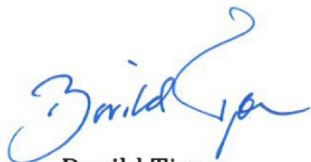
Torbjørn Almlid
styreleder



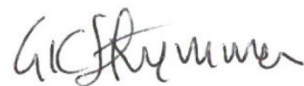
Margrethe Snekerbakken
nestleder



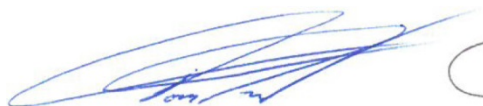
Torkil Bjørnson



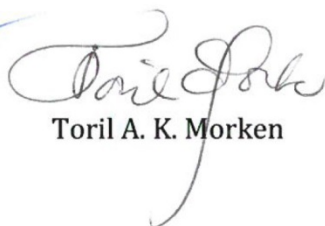
Bovild Tjønn



Geir Kåre Strømmen



Tom R. H. Frost



Toril A. K. Morken



John Egil Kvamsøe