

Dato: 16. november 2020  
Saksbehandler: Elin Onsøyen  
Direkte telefon: 95812504

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Skype  
**Dato:** 16.11. 2020  
**Tidspunkt:** Kl. 12.00 – 15.40

---

### Følgende medlemmer møtte:

| Navn                      | Funksjon              |
|---------------------------|-----------------------|
| Siri Hatlen               | Styreleder            |
| Margrethe Snekkerbakken   | Nestleder             |
| Ane Rongen Breivega       | Styremedlem           |
| Robert Bjercknes          | Styremedlem           |
| Bovild Tjønn              | Styremedlem - forfall |
| Toril Anneli Kiuru Morken | Styremedlem           |
| Tom Roger Heggelund Frost | Styremedlem           |
| John Egil Kvamsøe         | Styremedlem           |

Brukerrepresentanter Rune Kløvtveit 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 medisin              |
| Ulrich Spreng       | Direktør fag                  |
| Mette Lise Lindblad | Direktør økonomi              |
| Britt Elin Eidsvoll | Klinikkdirektør Drammen       |
| Rune A. Abrahamsen  | Prosjektdirektør              |
| Elin Onsøyen        | Spesialrådgiver/styresekretær |

Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
Protokollfører: Elin Onsøyen

## **Godkjenningssak**

### **Sak 65/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

### **Sak 66/2020 Godkjenning av styreprotokoll for 26. oktober 2020**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra styremøtet 26. oktober 2020 godkjennes.

#### **Andre orienteringer:**

##### **Drammen sykehus**

Klinikkdirektør Britt Eidsvoll startet orienteringen med en presentasjon av avdelingene ved Drammen sykehus.

Drammen sykehus har høy grad av kompleksitet i pasientbehandlingen og høy poliklinisk aktivitet. I tillegg til å være lokalsykehus, har Drammen sykehus også områdefunksjoner for Vestre Viken, innenfor barn, øye, habilitering, kar- og mamma kirurgi, og øre, nese og hals. Dialysevakt i Vestre Viken er etablert ved Drammen sykehus. Barnelegene fra Drammen sykehus ambulerer til alle sykehusene i Vestre Viken. Tett samarbeid med Kongsberg sykehus innen ortopedi, gastrokirurgi, onkologi, dialyse, og øre, nese og hals. Drammen sykehus har ca. 50 % av den somatiske aktiviteten i Vestre Viken, med 280 000 kontakter i 2019. Omlag 35 % av aktiviteten er knyttet til områdefunksjonene.

Det ble vist mange eksempler som viser høy faglig kvalitet, aktiv pasientnær forskning, arbeid med beste praksis og arbeid for utnyttelse av samlet kapasitet i Vestre Viken. Akutt mottaksprosjektet for endrede pasientforløp og styrket kompetanse i front, med redesign av medisinske ø-hjelpsforløp ble løftet frem.

Gevinstrealisering knyttet til kostnader innen medikamenter, rehabilitering og gjestepasienter viser at ansatte ved Drammen Sykehus står for betydelige bidrag til fellesøkonomien i Vestre Viken. Mottaksprosjektet for Nytt sykehus i Drammen er godt forankret, og flere av delprosjektene er i startfasen. Driftseffektive arbeidsprosesser for å skape helhetlige og trygge pasientforløp står sentralt i forbedringsarbeidene, samt teknologisk utvikling som understøtter kjerneaktiviteten.

De ansatte ved Drammen sykehus har håndtert pandemien med høy kompetanse, stor innsats og stå på vilje, i en uhensiktsmessig bygningsmasse som har gitt mange utfordringer i pandemien.

**Kommentarer:**

Styreleder takket for en god gjennomgang og kommenterte satsningen på styrke kompetansen i akuttmottaket. Styret ber om en status på prosjektet i akuttmottak og helselogistikk i løpet av første halvår 2021.

Det nære samarbeidet med Kongberg sykehus ble kommentert, og det ble stilt spørsmål om hvordan Drammen sykehus samarbeidet med øvrige sykehus i foretaket. Det er godt faglig samarbeid med alle sykehusene. Størrelsen av sykehusene betyr noe for hvor robuste miljøene er i seg selv, og hvor tett samarbeidet da blir.

**Nytt sykehus Drammen**

Prosjektdirektør nytt sykehus gav orientering om følgende saker:

*Rapport «Erfaringsinnhenting Koronapandemien»*

Hovedpunkter fremkommet under arbeidet ble gjennomgått. Rapporten legger normal driftssituasjon til grunn, men legger opp til tiltak som vil lette håndteringen av en pandemisituasjon. Rapport ferdigstilles denne uken, vil bli fremlagt for styringsgruppen Mottaksprosjektet og besluttes i stabsmøte i VV HF. Sendes deretter til prosjektorganisasjonen PNSD for videre arbeid i byggeprosjektet.

*Søknad om rammetillatelse for byggene for psykisk helsevern og TSB*

Det er etablert møteplan for interne arbeidsmøter og møter med Arbeidstilsynet. Behandles i HAMU i VV HF 08.12.2020 og oversendes Arbeidstilsynet 01.02.2021. Forventer svar fra kommunen på rammesøknad 19.05.2021.

*Farge- og materialkonsept*

Detaljert konsept for farger og materialer i nytt sykehus er utarbeidet. Målsetting er at farge- og materialvalg skal gi en god, logisk oversikt over Sykehusets inndeling og funksjoner for å understøtte intuitiv orientering og veifinning. Hensikten er å skape gjenkjennbarhet og en trygg, opplevelse både for besøkende og ansatte. Kort orientering om hovedkonsepter ble gjennomgått.

*Kunstplan*

Utarbeidet kunstplan som redegjør for rammene og de overordnede premisene for kunst i nytt sykehus. Beskriver hovedprosjektene for kunst og hvilke former for oppdrag og anskaffelser som er planlagt. Skal så utarbeides delplan som beskriver i mer detalj kostnader, fremdrift, valg og anskaffelse for hvert av de konkrete kunstprosjektene.

*Status framdrift byggeprosjekt*

Det ble gitt kort muntlig orientering om status og fremdrift i byggeprosjektet.

## **Beslutningssak**

### **Sak 67/2020 Virksomhetsrapport for VVHF pr. 2. tertial 2020**

Administrerende direktør innledet før behandling av saken. Fagdirektør orienterte om koronasituasjonen.

#### **Oppsummering innhold:**

Resultatet pr oktober er preget av koronasituasjonen. Den økte smitten i samfunnet har påvirket virksomheten både ved økt sykefravær og økt pågang av pasienter. I etterkant av utsendt sak til styret har Helse Sør-Øst formidlet nye tildelinger til foretaket. Dette vil mer enn dekke opp det negative resultatavviket pr. oktober og i prognosen for 2020.

Tilsvarende vil effekten av det lavere lønnsoppgjøret gi en positiv resultat effekt i 2020.

Dette vil gi foretaket trygghet for investeringsnivået i fremtiden.

Det er gledelig at pakkeforløp for kreft når målkravet, og nå ser ut til å være stabilt på dette nivået. Det vil imidlertid fortsatt være tett oppfølging på enkelte av forløpene som fortsatt har utfordringer med å nå kravet. Ventetidene er noe bedre siste måned. Utviklingen av koronasmitten i samfunnet medfører imidlertid usikkerhet for den kommende perioden. Det gjelder både aktivitetsutvikling, innhenting av etterslepet og risikoen for at etterslepet igjen øker som følge av større pågang av koronasmittede pasienter i sykehusene.

Smittespredningen med koronavirus har vært økende i de siste ukene, særlig i Oslo, Drammen og Bærum. Dette medfører at flere ansatte i Vestre Viken HF blir smittet. De ansatte blir i all hovedsak smittet utenfor sykehus. Det har vært flere tilfeller hvor ansatte har vært på jobb og i kontakt med andre ansatte og pasienter før symptomene oppsto, og dette har medført at ansatte og pasienter har blitt satt i karantene.

Antall innlagte pasienter med covid-19 har økt de siste ukene, men har vært på et relativt stabilt nivå i den siste uken. Pr. 16.11.20 er 23 pasienter innlagt i Vestre Viken HF med covid-19.

Vestre Viken HF utfører nå over 10.000 analyser av koronaprøver pr. uke.

Det er fortsatt adgangskontroll ved alle sykehusene og besøksrestriksjoner. Vestre Viken HF er i grønn beredskap.

#### **Kommentarer i møtet:**

Det er viktig at tillitsvalgte blir involvert når klinikkene/sykehusene nå trapper opp arbeidet i forhold til pandemisituasjonen, at etablerte arenaer brukes, og at rutiner for samarbeid blir fulgt.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. oktober 2020 til orientering.

### **Sak 68/2020 Nasjonale kvalitetsindikatorer – status i Vestre Viken HF**

Fagdirektør innledet før behandling av saken.

**Oppsummering innhold:**

Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i en eller flere av dimensjonene av kvalitet. Disse måler helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorerne skal gi sentrale helsemyndigheter et godt grunnlag for prioritering og styring. Videre skal de gi eiere og ledere på alle nivå innen helse- og omsorgstjenestene grunnlag til å bruke resultatene til lokal kvalitetsforbedring. Ut over det skal kvalitetsindikatorer gi pasienter, brukere og pårørende mulighet til å kunne ta valg basert på konkret informasjon. Totalt finnes det 174 nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten, derav 104 innen somatisk helse og 30 innen psykisk helse og rus.

Utvalgte kvalitetsindikatorer ble gjennomgått.

Gjennom driftsavtalene ser administrerende direktør til at kvalitetsindikatorerne blir en del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken HF, og at disse brukes aktivt i forbedringsarbeidet. Rapporteringen på utvalgte kvalitetsindikatorer vil følge den ordinære resultatrapporteringen tertialvis til styret og i egne saker. Hver klinikk er bedt om å etablere minst tre indikatorer som skal følges særskilt opp gjennom månedlige oppfølgingsmøter. Kvalitetsindikatorerne som er presentert i møtet viser at Vestre Viken HF innenfor de fleste områder ligger på gjennomsnittet eller bedre, men at det også er områder der det er behov for ekstra oppmerksomhet og målrettede tiltak. Vestre Viken HF har som ambisjon om å ligge blant de beste sykehusene i Norge.

**Kommentarer i møtet:**

Styret takket for en veldig god og interessant saksfremstilling. Styret ber om at en får en nøye gjennomgang av dette fagområdet to ganger i året samt at det vil rapporteres på kvalitetsindikatorer i foretakets tertialrapporteringer, slik som foreslått

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret tar gjennomgang av utvalgte kvalitetsindikatorer til orientering med de innspillene som ble gitt i møtet

**Sak 69 /2020 Revisjon av varslingsystemet i Vestre Viken HF – Konsernrevisjonens rapport 8/2020**

Internrevisor Signe Sagabraaten og konsernrevisor Espen Andersen deltok i møtet

**Oppsummering innhold:**

Konsernrevisjonen oppsummerte sine funn etter revisjonen av varslingsordningen i Vestre Viken. Rapporten fra konsernrevisjonen legger et godt grunnlag for foretakets arbeid med å forbedre ordningen. Administrerende direktør redegjorde for hvordan foretaket nå planlegger å ta tak i forbedringsområdene. Det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å iverksette forbedringer og foreslå tiltak på lengre sikt. Gruppen får frist til utgangen av mars og administrerende direktør vil komme tilbake til styret med en redegjørelse for iverksatte tiltak i styremøtet i april.

**Kommentarer i møtet:**

Styret takket for en god rapport. Det er viktig at Vestre Viken ser til andre organisasjoner og helseforetak i arbeidet med å forbedre varslingsystemet i tråd med anbefalingene til konsernrevisjonen.

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport om varslingsystemet i Vestre Viken HF til etterretning.
2. Styret tar til etterretning at administrerende direktør vil redegjøre for iverksatte tiltak og videre planer for utbedring av varslingsystemet i styremøtet i april 2021.

**Sak 70 /2020 Fullmakter i Vestre Viken – signaturrett og prokura**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

1. Signaturrett tildeles styreleder og administrerende direktør i fellesskap, og styreleder eller administrerende direktør i fellesskap med ett styremedlem.
2. Administrerende direktør tildeles prokura i tillegg til de prokurarettigheter som er registrert i foretaksregisteret.

**Sak 71/2020 Protokoll fra foretaksmøte for Vestre Viken HF 3. november 2020**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

Styret tar protokoll fra foretaksmøte fra 3. november 2020 til etterretning.

**Sak 72/2020 Styrets årsplan 2021**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

Styrets årsplan 2020 - 2021 tas til orientering.

**Sak 73/2020 Orienteringer**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering

**Sak 74/2020 Lønnsoppgjør 2020 administrerende direktør**

*Møtet ble vedtatt lukket jfr instruks for styret § 7, helseforetaksloven § 26 a 1*

## **Andre orienteringer**

### **Budsjett 2021 – prosess**

Direktør økonomi redegjorde for de foreløpige rammetildelinger for budsjett 2021, samt det utfordringsbildet foretaket står overfor.

### **Eventuelt**

Det ble ikke tatt opp noe under dette punktet.

## **Drammen 16. november 2020**



Siri Hatlen  
styreleder

Margrethe Snekkerbakken  
nestleder

Robert Bjerknes

Bovild Tjønn

Ane Rongen Breivega

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

John Egil Kvamsøe