

Dato: 21. september 2020  
Saksbehandler: Elin Onsøyen  
Direkte telefon: 95812504

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Thon Hotel Vettre  
**Dato:** 21. 09. 2020  
**Tidspunkt:** Kl. 17.30 – 18.20

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem - forfall
Robert Bjerknes	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
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør NSD
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

## **Godkjenningssak**

### **Sak 48/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

### **Sak 49/2020 Godkjenning av styreprotokoll for 31. august 2020**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra styremøtet 31. august 2020 godkjennes.

## **Beslutningssak**

### **Sak 50 /2020 Tidlig klinisk drift i nytt sykehus i Drammen**

Prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen innledet til behandling av saken.

#### **Oppsummering innhold:**

Prosjektdirektør nytt sykehus orienterte om arbeidet med planlegging av tidlig klinisk drift i forbindelse med innflytting i nytt sykehus. Arbeidet er gjennomført av en prosjektgruppe nedsatt fra VVHF og PNSD. Det ble presisert at den fremlagte rapporten angir forslag til hvilke områder som kan være del av tidlig klinisk drift. Endelig avklaring rundt omfang av tidlig klinisk drift vil avklares i det videre arbeidet med samlet plan for alle aktivitetene i slutfasen av prosjektet.

#### **Kommentarer i møtet:**

Saken gir en god gjennomgang og en kartlegging av områder for mulig tidlig drift og hvilke vurderinger som ligger til grunn. De økonomiske konsekvensene av dobbel drift på to ulike lokasjoner i innflyttingsfasen – januar til mai 2025 er ikke synliggjort. Styret ønsker å få saken tilbake på et senere tidspunkt med en samlet konsekvensvurdering. Styret er opptatt av risikovurdering av pasientsikkerheten, og av at infrastruktur i NSD må være på plass innen ibruktakelse. Styret legger til grunn at saken er godt forankret i foretaksledelsen, og at saken legges til grunn for videre samarbeid mellom prosjektorganisasjonen (PNSD) og Vestre Viken.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret tar til etterretning at rapporten legges til grunn for videre arbeid med felles samlet plan hvor Vestre Viken HF og Prosjektorganisasjonen NSD planlegger alle aktiviteter i slutfasen av prosjektet.

## **Sak 51/2020 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr. august**

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll innledet før behandling av saken.

### **Oppsummering innhold:**

Vestre Viken har fortsatt inntektstap og merkostnader som i stor grad er relatert til koronapandemien. Det er avgitt en prognose for året med negativt budsjettavvik på 120 MNOK. Ufordelte midler i Helse Sør-Øst tilsier at store deler av dette vil bli kompensert, men resultatet gir uttrykk for en styringsfart inn i 2021 som foretaket ikke har økonomisk dekning for. Det forventes ingen avklaring av de økonomiske fremtidsutsiktene før statsbudsjettet for 2021 foreligger. Pandemiens videre utvikling er også avgjørende. Aktiviteten i somatikken fortsetter å ta seg opp, men forventes ikke å være på normalt nivå så lenge pandemien pågår. Det er også registrert lavere andel øhjelp. I psykiatrien er aktiviteten normalisert og ligger over plantall innen barne- og ungdomspsykiatrien. Korridorpasienter fortsetter på et lavt nivå og pakkeforløp for kreft ligger akkumulert på målkravet, men marginalt under målet i august. Foretaket fortsetter arbeidet med tiltak for å sikre at de gode resultatene fortsetter.

Driftsituasjonen påvirkes fortsatt av covid-19-epidemien. Pr. 21.9.20 er bare en pasient med covid-19 innlagt i Vestre Viken HF. Testing av pasienter, ansatte og andre personer i opptaksområdet til Vestre Viken HF har høy prioritet. I uke 38 ble flere enn 4200 koronavirus tester analysert. Av disse var 0,7 prosent positive.

### **Kommentarer i møtet:**

Styret imøteser rapportering pr. 2. tertial med en detaljert forklaring på økte årsverk i klinikkene. Styret ønsker også en grundig redegjørelse for årsaken til AML-bruddene, og hva foretaket kan gjøre for å redusere disse.

Styret ønsker at foretaket skal arbeide videre med digitale løsninger for pasientkonsultasjoner, og ber om mer informasjon om bruken av telefon- og videokonsultasjoner i styremøtet i oktober.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. august 2020 til orientering.

## **Sak 52/2020 Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2021**

**Oppsummering innhold:** Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst har bedt om styrebehandlete innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021. Det er foreslått fire mulige revisjonstemaer.

### **Kommentarer i møtet:**

Styret ønsker at det skal foreslås ett, maks to tema ihht bestillingen fra konsernrevisjonen. Konsernrevisjonen vil i tillegg til ordinære revisjonstema bidra med forbedringsforslag i form av råd til foretaket. Styret ønsker belyst tema knyttet til om foretaket har organisert seg best mulig, også mht tydelige roller og ansvar for å gjennomføre de planer og

prosjekter inkl gevinstuttak som ligger foran fram mot 2025? Det er et sammensatt aktørbilde i byggeprosjekt NSD inkl IKT. Er ansvar og roller entydig forstått og hva er det viktig for styret å være ekstra oppmerksom på i den videre oppfølging inkl om det er etablert et hensiktsmessig styrings- og oppfølgingsystem for gevinstuttak. Det er ønskelig at foretaksledelsen legger fram et utkast til mandat til styreutvalgets møte 6. oktober. Det bes om at fristen til HSØ kan utsettes noen dager.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret ber administrerende direktør legge fram forslag til et revisjonsmandat ihht styrets drøftinger. Styret gir styreutvalget mandat til å godkjenne mandatet som deretter oversendes Helse Sør-Øst.

### **Sak 53/2020 Orienteringer**

**Kommentarer i møtet:** Det var ingen kommentarer til orienteringene.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

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

### **Eventuelt**

Det ble ikke tatt opp noe under dette punktet.

### **Drammen 21. september 2020**

Siri Hatlen  
styreleder

Margrethe Snekerbakken  
nestleder

Robert Bjercknes

Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømmen

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

John Egil Kvamsøe