

Dato: 24. februar 2020
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Drammen, konferansesalen habilitetsavdelingen
Dato: 24. februar 2020
Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.30

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømme	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 medisin
Ulrich Spreng	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og samfunnskontakt
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør
Cecilie Søfting Monsen	Rådgiver/administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Protokollfører: Elin Onsøyen

Godkjenningssak

Sak 1/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 2/2020 Godkjenning av styreprotokoller 16. desember 2019

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 16. desember godkjennes.

Beslutningssak

Sak 3/2020 Årlig melding 2019

Direktør medisin Halfdan Aas presenterte årlig melding og direktør økonomi orienterte om årsresultatet for 2019.

Årlig melding 2019 er en tilbakemelding til HSØ på oppdrag og bestilling 2019 innen 1. mars 2020. Årsmeldingen er grunnlag for HSØs årlige melding til HOD. Årsrapport og årsberetning (regnskap) behandles i styremøte i mars. Måltavle samlet for året ble gjennomgått. Ventetid somatikk er redusert i løpet av året, men nådde ikke helt målet. Ventetidsmål er nådd innen psykisk helsevern for voksne. Det er en bedring TSB, og ventetiden er nådd for året innen BUP. For de tre siste måneder av året. Andel i pakkeforløp for kreft startet behandling innen standard forløpstid er 60 %. Det er klart under målet på 70 % til tross for tiltak gjennom året. Det er bedring i noen forløp, men resultatet krever forsterket innsats i 2020. Prioriteringsregelen oppnås innen ventetid og samlet aktivitet innen psykisk helsevern/TSB, men ikke hva angår kostnader på grunn av overforbruk i somatikk.

Årsresultat 2029

Årsresultatet for vestre Viken endte meget bra for 2019. Til tross for at salg av eiendom er utsatt til 2020 med en resultateffekt på hele 32 MNOK og en langt høyere andel resultatført vedlikehold tilknyttet BRK, er resultatet i underkant av 30 MNOK bedre enn budsjett.

Dette gir en meget god styringsfart inn mot de kommende årene der foretaket skal oppnå egen sparing av investeringen i nytt sykehus og samtidig sikre gjennomføring av BRK programmet og opprettholde investeringsnivået for medisinteknisk utstyr og IKT.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret er i det store og hele fornøyd med Vestre Viken i 2019. Mye av arbeidet går i riktig retning. Arbeidet med reduksjon og bruken av tvang innen psykisk helse og rus ble påpekt i styrets behandling av saken. Foretaket ligger etter målet innen pakkeforløp for kreft. På dette området må foretaket bli bedre. Prioriteringsreglene blir ikke oppfylt da somatikk har en overforbruk av ressurser sammenlignet med psykisk helse og rus. Det må fortsatt arbeides med reduksjon av antall korridorpatienter. Det er fortsatt viktig å få bedre samhandling mellom kommune og foretak innen pasientreiser.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2019.

Sak 4/2020 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr januar 2020

Administrerende direktør innledet før behandlingen av saken.

Oppsummering innhold:

Resultatet for januar måned er på linje med budsjett. Mindre kostnader på blant annet høykostmedisin dekker opp for underskudd i enkelte av klinikkene. Basert på styrets vedtak ved behandling av budsjett 2020 vil det legges opp til månedlig rapportering på iverksettelse av tiltak og oppnådde resultater av tiltakene. Modellen for oppfølging etableres i forbindelse med inngåelse av driftsavtaler med klinikkene og kommer på plass i løpet av februar måned

Oppsummering av drøfting i saken:

Det stilles spørsmål ved mål for pakkeforløp. Styret ønsker mer detaljer og mer differensiert rapportering framover med innsikt i planer og tiltak for å nå målet. Styret uttrykte bekymring for bemanningsutviklingen – med nærmere 100 over plan i januar. Det stilles spørsmål ved økonomisk avvik på Ringerike sykehus. Styret er glad for en positiv utvikling av AML-brudd, og at iverksatte tiltak i foretaket for reduksjon virker.

Styret ønsket en orientering om beredskap i forbindelse med coronaviruset, og fagdirektør ga en kort orientering om foretakets beredskap og planer.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. januar 2020 til etterretning.

Sak 5/2020 Økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan Nytt sykehus Drammen**Oppsummering innhold:**

Styret fikk fremlagt andre utkast til plan for å sikre økonomisk bærekraft og realisering av gevinster i tilknytning til innflytting i nytt sykehus i Drammen. Dokumentet er oppdatert med kapasitetsvurderinger for det nye sykehuset, samt nærmere konkretisert med tiltak som skal sikre økonomisk bærekraft. Dokumentet er fortsatt under arbeid og en siste versjon skal fremlegges for styret i mars. Det gjenstår først og fremst å beregne økonomiske effekter av de prosjektavhengige gevinstene tilknyttet nytt sykehus, i tillegg til kvalitetssikring og fordeling av målene så langt det er mulig på nåværende tidspunkt. Administrerende direktør ønsket innspill fra styret for det videre arbeid med å ferdigstille en plan som kan fremlegges for nytt i Helse Sør Øst RHF som svar på deres vedtak til sak 017-2019, Forprosjektrapport NSD.

Oppsummering av drøfting i saken:

Medarbeider -, kompetanse og samhandlingsperspektivet ble kommentert som områder som kan forbedres i endelig sak. Styret ønsker at ytterligere kvantifiseringer og konkretiseringer gjøres i det videre arbeidet. Det må synliggjøres at beløpene i saken kan forsvare investeringene framover, og at det er tydelig hvem i foretaket som skal bidra til at

gevinsten realiseres. Styret vil ha en regelmessig rapportering for hele gevinstområdet. Saken kommer til endelig beslutning i mars.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Sak 6/2020 Fullmakter i Vestre Viken HF – signaturrett og prokura

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Signaturretten for Vestre Viken innehas av styreleder Siri Hatlen og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll fra og med 26. februar 2020 hver for seg under forutsetning av at Siri Hatlen oppnevnes som ny styreleder i Vestre Viken i foretaksmøte 26. februar 2020.
2. Prokura i Vestre Viken gis til direktør medisin Halfdan Aass fra og med 24. februar 2020. Direktør økonomi Mette Lise Lindblad og direktør medisin Halfdan Aass har fullmakt til å opptre på vegne av foretaket i alt som tilhører driften hver for seg fra og med 24. februar 2020.

Orienteringer

Sak 7/2020 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer:

Nytt sykehus Drammen:

Prosjektleder nytt sykehus orienterte om status byggeprosjekt, Drammen Helsepark og Mottaksprosjektet.

Status i byggeprosjektet

Arbeid med spunting og forgraving for kjeller går etter planen. Dette til tross for at det har vært tildelt store mengder vann på tomten den siste tiden. Noe som skyldes høy vannstand i Drammensfjorden og høy vannføring i elva. HSØ, ved PNSD, har informert i pressen at dette ikke er noe problem for byggeprosjektet eller for nytt sykehus. Arbeidet med å heve tomten vil starte høsten 2020.

Som forventet er det registrert store mengder forurensning på tomten, men Byggeprosjektet gjennomfører et stort samfunnsoppdrag med å rydde opp og fjerne gamle «synder» og sørger for at avfallet deponeres sikkert eller nedbrytes

Drammen Helsepark

Det er gjennomført møte med Drammen Helsepark, som viste oppdaterte planer for utbyggingen.

Mottaksprosjektet

Gjennom arbeidet i mottaksprosjektet er det behov for å etablere felles metodikk for Vestre Viken for prosjektmetodikk, arbeidsprosessbeskrivelser og forløpsanalyser.

01.03. 2020 startes prosjektet «Utredning av arbeidsområder og møterom i adkomstbygg» med prosjektlederstøtte fra OU-stab. Utredningen planlegges ferdigstilt til oppstart av detaljprosjekteringen av Adkomstbygget i januar 2021.

Tema

Pasientsikkerhet og kvalitet:

Styret fikk presentert mål, status og plan for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Pasienter og brukere i Vestre Viken HF skal ha likeverdige helsetjenester som gis etter beste praksis. For å sikre god kvalitet utfører man regelmessige målinger (ventetider, pakkeforløp, behandlingstid, andel korridorpasienter mm.) og man tar stikkprøver (global trigger tool – GTT) for å identifisere opphold med pasientskader. Forekomst av sykehusinfeksjoner, hyppighet av reoperasjoner, bruk av bredspektret antibiotikum og bruk av tvang innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling følges opp særskilt. Uønskete hendelser registreres i et avvikssystem. Kvalitet og pasientsikkerhet følges videre opp med interne og eksterne revisjoner og av tilsynsmyndighetene (Statens helsetilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Behandlingsresultater registreres i ulike kvalitetsregistre og danner kvalitetsindikatorer som følges. Svarene fra pasient- og brukerundersøkelser brukes til å forbedre tjenestene. Gjennom programmet for kontinuerlig forbedring blir forbedringsarbeidet satt i system.

Styret skal fremover bli regelmessig orientert om kvalitet og pasientsikkerhet.

Styret vil gjerne ha utvidet måltavla som det rapporteres på i virksomhetsrapporten med flere parametre framover.

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.

På slutten av møtet ble styremedlem Torkil Bjørnson og styreleder Torbjørn Almlid takket for sin innsats i styret for Vestre Viken HF.

Drammen 24. februar 2020

Torbjørn Almlid
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Torkil Bjørnson

Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømmen

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

John Egil Kvamsøe