

Dato: 22. mars 2021
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt møte/Drammen, møterom Tyrifjord (DT)
Dato: 22. mars
Tidspunkt: Kl. 10 - 14.40

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder (DT)
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Robert Bjerknes	Styremedlem
Ane Rongen Breivega	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Morten Stødle	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	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 (DT)
Halfdan Aass	Direktør medisin
Ulrich Spreng	Direktør fag (DT)
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Eli Årmodt	Direktør kompetanse
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær (DT)

*Til stede DT på sak

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

Styret gjennomførte sitt årlige møte med revisjonen ihht anbefalt praksis.

Revisorene Gøril Hyni og Tone Margrethe Utvik (PWC) var til stede.

Det ble kommentert at styret ønsker en orientering om hvitvasking, og hvilket ansvar styret har på dette området.

Sak 19/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 20/2021 Godkjenning av styreprotokoll 22. februar 2021**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoll fra styremøtet 22. februar 2021 godkjennes.

Sak 21/2021 Årsrapport 2019

Innledende presentasjon til behandling av saken ved økonomidirektør.

Revisorene Gøril Hyni og Tone Margrethe Utvik (PWC) og regnskapssjef Morten Pettersen var til stede under behandlingen av saken.

Oppsummering innhold:

Året 2020 har vært meget spesielt med en pandemi pågående fra mars måned. Som følge av at tapte inntekter og økte kostnader tilknyttet pandemien er blitt kompensert ved ekstra tilskudd, endte likevel årets resultat opp bedre enn budsjett.

Foretakets revisor PWC vil avgi ren revisjonsberetning og har ikke merknader som er av betydning for årsrapporten.

Kommentarer i møtet:

Styret uttrykte at årsberetningen var god og informativ, og at den svarer opp de formelle kravene. Beretningen har med seg status pr. i dag og fremtidsutsiktene, herunder at pandemien preger situasjonen nå.

Styreleder refererte at revisjonen hadde uttrykt stor tilfredshet med arbeidet i foretaket og takket administrasjonen for godt arbeid.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlagte årsrapport for 2020, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.
2. Styret foreslår at resultatet for 2020, et overskudd på 273 MNOK, føres slik: Overføring til annen egenkapital: 273 MNOK

3. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og videre sende årsrapporten til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til eventuelt å gjøre mindre tekstredigeringer dersom det er påkrevd fra ekstern revisor eller lignende.

Sak 22/2021 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr. 3. tertial 2020

Innledende presentasjon til behandling av saken ved økonomidirektør.

Oppsummering innhold:

Rapportering pr. 3. tertial 2020 vil i stor grad overlappe med den rapportering som skjer i årlig melding (behandlet i styremøtet i februar 2021) og styrets årsberetning og årsregnskap som er behandlet i dette møtet. Det er enkelte kvalitetsindikatorer som kun rapporteres tertialvis. Dette omfatter sykehusinfeksjoner, utilsiktede hendelser og varsler til Statens helsetilsyn, bruk av tvang og enkelte HMS-indikatorer. Det er usikkert om endringer i disse indikatorene også er en følge av pandemien.

I tillegg omfatter virksomhetsrapporten pr. 3. tertial en statusrapportering på arbeidet med realisering av gevinstplanen som ble behandlet i styret i april 2020. Dette ble presentert i møtet.

Kommentarer i møtet:

Styreleder understreker at det er krevende å følge med gevinstuttak knyttet til klinikk Drammen og klinikk for Intern Service da dette arbeidet ligger langt frem i tid. Det er viktig for styret å følge med på om forberedelsene for innflytting blir gjort i henhold til plan. En må arbeide videre med de konkrete prosjektene, og forsøke å finne egnede KPI-er for rapportering, som viser hvordan rammetrekk i klinikkene omsettes i aktiviteter som understøtter framtidige gevinstuttak.

Rapporteringen viser et øyeblikksbilde på kort og lang sikt – et totalbilde etter et år med pandemi. Det er et imponerende arbeid som er gjort i foretaket. Gevinstplanen ligger fast, og det er viktig å ha et bærekraftig kostnadsnivå framover.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 3. tertial 2020 til etterretning.

Sak 23/2021 Risikovurdering av virksomheten i Vestre Viken HF

Innledende presentasjon til behandling av saken ved administrerende direktør.

Oppsummering innhold:

Vurdering av risikoområder som kan true oppfyllelsen av virksomhetens mål og krav, både på kort og lang sikt, gjennomgås tertialvis i styret. Risikovurderingen er også satt på agendaen i dialogmøter med tillitsvalgte og vernetjenesten, samt i foretaksledermøtene. Det ble gjennomgått åtte risikoområder knyttet til løpende drift og fem risikoområder som er mer tilknyttet langsiktig utvikling og oppnåelse av økonomisk bærekraft frem mot overtakelse av nytt sykehus i Drammen i 2025. Covid-19 er nå ikke satt som egen risiko, men påvirker flere av risikoområdene.

Modellen for virksomhetsstyring og risikostyring er under utvikling. Det er en målsetting at

elementene i virksomhetsplanen og oppfølgingen av den fremstår mer koordinert i forhold til prinsippene for kontinuerlig forbedring. Foretaket er også i ferd med å etablere et porteføljestyre som skal følge opp de prosjekter som vurderes som kritiske for den fremtidige utviklingen.

Kommentarer i møtet:

Det langsiktige bildet er svart opp på en god måte. Det er krevende å få full oversikt. Det ble stilt spørsmål om vurderingen av risikoen på IKT-området er satt tilstrekkelig høyt. Foretaket vil gjøre en ny vurdering i forbindelse med rapporteringen av 1. tertial 2021 og eventuelle endringer vil utredes i saksfremlegget. Vurdering av risiko må være dynamisk og utvikle seg i takt med endringer i omkringliggende faktorer. Styret ønsker å følge med på om tiltakene er tilstrekkelige spesielt innen IKT og kompetanse.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar vurdering av risiko til etterretning.

Sak 24/2021 Ledelsens gjennomgang (LGG) Vestre Viken HF 2020

Innledende presentasjon til behandling av saken ved direktør fag.

Oppsummering innhold:

Hensikten med LGG er minst en gang årlig systematisk å gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.

Covid-19 pandemien har preget 2020 og påvirket måloppnåelsen. En del planlagte pasientbehandlinger ble utsatt, effektiviteten ble redusert grunnet smitteverntiltak, og det var økt fravær grunnet isolasjon og karantene. Pandemien har ført til raske endringer som for eksempel en betydelig økt bruk av digitale konsultasjoner og digitale møter.

Styringssystemet synes å være noe fragmentert og det er behov for å tilpasse foretakets styringssystem etter Rammeverk for god virksomhetsstyring i HSØ. I den forbindelse skal en se på hele virksomhetsstyringen og koordinere elementene bedre gjennom en årlig virksomhetsplan for å få en sammenhengende prosess og gi en bedre oversikt til ledere og styret.

Vestre Viken skårer høyt på kvalitet i nylig publisert helseatlas.

Kommentarer i møtet:

God pedagogisk gjennomgang. Styret stilte nærmere spørsmål om dokumentstyring og arbeidet i foretaket med å redusere antall prosedyrer ved å gjøre flere felles for hele foretaket. Det er ikke satt konkrete mål for reduksjon i antall, men vil se på hvor mye de ulike prosedyrene benyttes. Hvordan jobber foretaket med kompetanse? Styret ønsker å høre om dette på et tidspunkt. Styret vil bli orientert om alle aspekter ved kompetanseområdet eks. heltidskultur, turnover, rekruttering, beholde ansatte, bruk av vikarer og kritisk kompetanse hos sykepleiere og leger.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar Ledelsens gjennomgang for 2020 til orientering.

Sak 25/2021 Virksomhetsrapportering pr. februar 2021

Innledende presentasjon til behandling av saken ved administrerende direktør.

Status korona presentert ved direktør fag.

Oppsummering innhold:

Koronapandemien har vesentlig innvirkning på aktivitet og økonomi. Det har vært flere smitteutbrudd ved de somatiske sykehusene, og smitteutviklingen i samfunnet påvirker virksomheten. Beredskapen trappes nå opp frem mot påske, og foretaket har gått i gul beredskap. Reduserte inntekter og økte kostnader knyttet til pandemien er kompensert med de avsatte koronamidlene. Den økonomiske situasjonen på sikt er uavklart. Det varsles nå om et betydelig negativt avvik mot budsjettert resultat for året, men dette kan endre seg om det kommer nye bevilgninger til helseforetakene.

Norge er i den tredje bølgen av covid-19 og denne bølgen har hatt en brått stigning i de siste ukene. Pr. 22.03.21 er 39 pasienter innlagt i Vestre Viken HF (18 Bærum sykehus, 15 Drammen sykehus, 3 Kongsberg sykehus og 3 Ringerike sykehus).

Grunnet det høye antallet innlagte pasienter med covid-19 har Vestre Viken HF gått i gul beredskap den 18.3.21. Dette medfører en reduksjon i planlagt aktivitet for å frigjøre ressurser til covid-19 pasienter. Det er også etablert et samarbeid med Helse Nord-Trøndelag, og i uke 12/13 hjelper intensivsykepleiere og en anestesilegene fra Levanger og Namsos til å behandle covid-19 pasienter i Vestre Viken samtidig som de da får erfaring med behandling av slike pasienter. Vaksinasjon av ansatte mot koronavirus er kommet et godt stykke, og pr. 22.3.21 er 4500 ansatte i akutt- og intensivfunksjoner og andre kritiske funksjoner vaksinert med minst en dose. Vaksinasjonen av ansatte fortsetter i ukene 12 og 13.

Kommentarer i møtet:

God redegjørelse. Vestre Viken har 15-16 intensivplasser ordinært, har 7 på respirator i dag. Beredskapsnivå blir rødt hvis annen aktivitet må settes til minimum.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. februar 2021 til orientering.

Sak 26/2021 Styrende dokumenter for Vestre Viken HF i 2021**Oppsummering innhold:**

Saken gir en oversikt over de sentrale styrende dokumenter som legger føringer for virksomheten i Vestre Viken HF, lover, forskrifter, vedtekter og veiledere. Siden forrige fremleggelse av oversikten har Helse Sør-Øst revidert rammeverket for virksomhetsstyring og gjort det gjeldende for foretaket. Det legges til grunn for den pågående revisjon av virksomhetsstyringen i Vestre Viken. Styret vil få presentert revidert modell i styremøtet i september 2021.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar oversikten over styrende dokumenter til etterretning.

Sak 27/2021 Instruks for styret i Vestre Viken HF

Oppsummering innhold:

Instruks for styret gjennomgås og vedtas årlig. Det foreslås ingen endringer i nåværende instruks.

Kommentarer i møtet:

Det er viktig å lese gjennom og se om instruksene reflekterer styrets rolle og oppgaver. Styret kom med noen innspill til endringer. Disse endringene innarbeides i instruksene og nye instruks med sporing av endringer legges fram til ny behandling i styremøtet i april.

Sak 28/2021 Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF**Oppsummering innhold:**

Instruks for administrerende direktør gjennomgås og vedtas årlig. Det foreslås ingen endringer i nåværende instruks.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF regodkjennes.

Sak 29/2021 Etiske retningslinjer for Vestre Viken HF**Oppsummering innhold:****Kommentarer i møtet:**

Styreleder gjorde styret oppmerksom på at de etiske retningslinjene gjelder også styremedlemmene. Administrasjonen skal legge til rette for at styrets medlemmer får tatt elæringskurset knyttet til etiske retningslinjer, og at det rapporteres tilbake til styret når alle styremedlemmene har gjennomført kurset.

Styret påpekte at det bør leses korrektur på hele dokumentet, og at ordet store skulle strykes under pkt. 8.4. som omhandler gaver. Styret understreker viktigheten av at alle ansatte og ledere er vel kjent med retningslinjene.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret godkjenner etiske retningslinjer for Vestre Viken HF med de endringer som kom fram i møtet. Administrasjonen gis myndighet til å innarbeide dette i retningslinjene.

Sak 30/2021 Styringsdokumenter for Prosjekt nytt sykehus i Drammen (PNSD)**Oppsummering innhold:**

Styret behandlet den 25. januar 2021, sak 5/2021, styrende dokumenter for prosjektet nytt sykehus i Drammen.

Styret tok dokumentene til foreløpig orientering og bad om at reviderte dokumenter ble lagt fram for styret når de var ferdigstilt.

Reviderte dokumenter er nå utarbeidet og omfatter:

- Sentralt styringsdokument for Prosjekt nytt sykehus i Drammen (PNSD)

- Prosedyre for samhandling mellom Vestre Viken HF og Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF for nytt sykehus i Drammen
- Prosedyre for prosjektendringer

Sentralt styringsdokument for Prosjekt nytt sykehus i Drammen (PNSD) er et overordnet styringsdokument for gjennomføring av prosjektet, og gir retningslinjer både for utbyggingsprosjektet (PNSD) og driftsorganisasjonen (VVHF).

Ved revisjon av dokumentet er det kun gjort endringer direkte knyttet opp mot endret organisering og ledelse av prosjektet nytt sykehus i Drammen. Videre er «felles styreseminar» i figur for samhandlingsstruktur fjernet.

Prosedyre for samhandling mellom Vestre Viken HF og Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF for nytt sykehus i Drammen, tydeliggjør roller, ansvar og samhandlingsstruktur mellom Vestre Viken HF og PNSD i arbeidet med nytt sykehus. I dette dokumentet er det kun gjort mindre endringer mht. deltakelse fra de enkelte parter.

Prosedyre for prosjektendringer skal sikre strukturert og enhetlig behandling av endringsforslag i prosjektet. Endringer fremmes enten av Vestre Viken HF, PNSD eller Helse Sør-Øst RHF. Prosedyren er endret fra å være for programendring til prosjektendring, jfr. styringsdokumentets betegnelse om endringer. Det er gjort endringer på en figur for å tydeligere illustrere arbeidsflyt i en endringsprosess.

Dokumentet *Prosedyre for samhandling mellom Vestre Viken HF og Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF for nytt sykehus i Drammen*, revideres og oppdateres fortløpende iht. endringer og utvikling av byggeprosjektet. Sentralt styringsdokument er mer statisk og eventuelle senere endringer vil bli lagt fram for styret til orientering.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Sentralt styringsdokument for Prosjekt nytt sykehus i Drammen (PNSD) tas til etterretning.
2. Prosedyre for samhandling mellom Vestre Viken HF og Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF for nytt sykehus i Drammen tas til orientering
3. Prosedyre for prosjektendringer tas til orientering.

Sak 31/2021 Orienteringer

- **Status nytt sykehus i Drammen – notat**

Styrets enstemmige

Vedtak

Status nytt sykehus i Drammen ble tatt til orientering.

- **ØLP 2022 -2025 prosess og rammebetingelser**
Direktør økonomi orienterte om prosessen med utarbeidelse av økonomisk langtidsplan frem til styrets behandling 26. april 2021. Det ble også gitt en orientering om de viktigste forutsetningene som skal legges til grunn for utarbeidelsen, samt en introduksjon til det utfordringsbildet foretaket nå står overfor.

Kommentarer i møtet:

Styret ønsker en nærmere redegjørelse for utviklingen i pensjonskostnader ved behandling av ØLP i neste møte. Det ønskes også en redegjørelse for utviklingen i oppsparte midler til finansiering av nytt sykehus Drammen når det kommer i drift i 2025.

Styrets enstemmige

Vedtak

Styret tar saken til foreløpig orientering.

Pasient- og brukerombudenes årsmeldinger 2020

- ***Pasient- og brukerombudet i Viken, kontor Drammen***
Fung. pasient- og brukerombud i Viken, kontor Drammen Marianne Thorrud gjennomgikk årsmeldingen for virksomheten ved dette kontoret sist år.
- ***Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo***
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen redegjorde for deres årsmelding.

Kommentarer i møtet:

Det er godt samarbeid mellom pasientombudene og Vestre Viken. Styret takket for gode årsmeldinger. Det er nyttig for foretaket å få tilbakemeldinger for læring og forbedringer. Fagdirektør og administrerende direktør ønsker å bli kontaktet direkte hvis det er saker som pasientombudet arbeider med som foretaksledelsen bør være kjent med. Fagdirektør ønsker å være til stede når pasientombudene har møter med klinikkledelsene i våre sykehus.

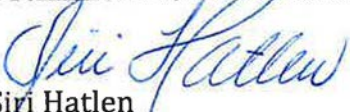
Sak 32/2021 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp.

Sak 33/2021 Referatsaker

Ingen kommentarer i møtet.

Drammen 22. mars 2021



Siri Hatlen
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Robert Bjerknæs

Bovild Tjønn

Ane Rongen Breivega

Morten Stødle

Hans-Kristian Glesne

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

John Egil Kvamsøe

Gry Lillås Christoffersen