

Saksbehandler: Hilde Enget

Direkte telefon: 48 16 66 24

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Drammen, Grønland 32**Dato:** 29. november 2021**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 15.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Robert Bjerknes	Styremedlem
Ane Rongen Breivega	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Morten Stødle - forfall	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe - forfall	Styremedlem
Heidi Elisabeth Neverdal Haugen	Vara styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Leder av Brukerutvalget Rune Kløvtveit meldte forfall. Brukerrepresentant Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Halfdan Aass	Direktør medisin
Ulrich Spreng	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Eli Årnot	Direktør Kompetanse
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør NSD (deltok i sak 107)
Jørn-Ivar Hellesnes	Beredskapsrådgiver (deltok i sak 104)
Hilde Enget	Administrasjonssjef / styresekretær

Styrets leder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Hilde Enget

Sak 96/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 97/2021 Godkjenning av styreprotokoll 25. oktober 2021

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 25. oktober 2021 godkjennes.

Sak 98/2021 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering innhold:

Administrerende direktør orienterte om bl.a. masseskadeøvelse 4. november, uværshelgen 19.-21. november og opplæring og øvelser gjennomført på Kongsberg og Bærum sykehus. Det er gitt internasjonal anerkjennelse for arbeidet for å redusere risiko for dyp infeksjon etter hofteproteser og ulike utmerkelse til ansatte i VV. Digital dialog via Helsenorge.no innført hvor pasienten kan gi beskjed 24/7 om tildelt time ikke passer, er iverksatt. På lik linje med andre helseforetak opplever VV et høyere sykefravær og mangel på vikarer. Det er iverksatt lønnsmessige tiltak overfor spesialsykepleiere og jordmødre. Helsepersonell 3. vaksinedose. Vestre Viken gikk i grønn beredskap 15. november. Per i dag er det 27 innlagte pasienter med covid-19 i helseforetaket. Det ble informert om at både Drammen og Ringerike er i gul beredskap.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for en god orientering og gleder seg over alt det positive som skjer, til tross for krevende tider.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen tas til orientering.

Sak 99/2021 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr. 31. oktober 2021

Oppsummering innhold:

Resultatet i oktober måned rapporteres i samsvar med budsjett. Tilleggsbevilgningene tilknyttet pandemien blir fortløpende inntektsført for å dekke mindreinntekter og merkostnader. Driften i oktober måned er preget av høye lønnskostnader, økte

varekostnader og fortsatt lavere pasientrettet aktivitet i somatisk virksomhet sammenholdt med budsjettet.

Kommentarer i møtet:

Det registreres en slitenhet blant ansatte som over tid har stått i en krevende situasjon. Det er viktig at det er en fortløpende dialog med HSØ om de utfordringene dette innebærer. Det legges merke til at flere behandlinger forsinkes pga. høyere smittetrykk i befolkningen og flere innleggelseser, men at det er variasjoner mellom sykehusene. Det er igangsatt et arbeid med å øke andelen intensivsykepleiere i VVHF, dette er også et prioritert arbeid fra sentrale helsemyndigheter.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2021 til orientering.

Sak 100/2021 Revisjon Utviklingsplan 2035

Innledende presentasjon til behandling av saken ved direktør fag.

Oppsummering innhold:

Revisjon av utviklingsplan inngår i en syklus frem til ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027. Planen skal:

- beskrive dagens situasjon, utfordringer og muligheter
- ta opp føringer i NHSP 2020-2023, regional UP 2035 og HSØ styresak 043-2021 «Premisser og føringer for arbeidet med lokale utviklingsplaner»
- gi innspill til revidert regional utviklingsplan og neste NHSP

Det er lagt opp til en stram tidsplan før styrebehandling, høringsprosess og oversendelse til Helse Sør-Øst 1. mai 2022.

Kommentarer i møtet:

VVHF er en kompetansebedrift hvor de ansatte er grunnlaget for pasientbehandlingen. Hvordan vi kan bruke andre arbeidsmetoder og vår kompetanse på en ny måte, vil måtte være en del av løsningen. Det er behov for å jobbe mer i team og øke oppgavedelingen mellom ulike yrkesgrupper, for å møte utfordringen knyttet til kritisk kompetanse. Med tanke på erfaringen vi har gjort oss med koronasituasjonen, bør utviklingsplanen vie mer oppmerksomhet knyttet til økt fleksibilitet og sikre rett bruk av kompetanse. Perspektivet til de ansatte og hensynet til deres arbeidsmiljø bør komme bedre fram. Styreleders forventning er at bærekraftig økonomi blir omtalt som en forutsetning for utviklingsplanen.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

Sak 101/2021 Budsjett 2022 og økonomisk langtidsplan

Innledende presentasjon til behandling av saken ved direktør økonomi.

Oppsummering innhold:

Tilpasning av virksomheten til rammeforutsetningene for 2022 vil kreve mye av organisasjonen. Pandemien påvirker fortsatt driften, og medfører noe redusert aktivitet og høyt sykefravær. Tilgang på kritisk kompetanse er en utfordring for alle helseforetak. Det er påkrevet å intensivere arbeidet med gevinstplanen, og identifisere ytterligere tiltak for omstilling og forbedring av driften.

Kommentarer i møtet:

Arbeidet med tiltak og gevinstrealisering er i stor grad satt på vent under pandemien. Aktuelle tiltak i budsjett 2022 må konsekvensutredes, slik at tiltakene som velges er de med ønskede langsiktige effekter. Dersom foretaket vil vurdere å utsette investeringer, må også det konsekvensutredes.

Styret uttrykte bekymring for vekst innenfor behandlingshjelpemidler, pasientreiser og ambulansetjenesten. Dette er områder som har vokst mer enn veksten i rammefinansieringen og innebærer dermed en vridning av midler fra øvrige aktiviteter i sykehusene.

Økte energipriser er også en bekymring. Det er ønskelig at det under AD sin orientering i styremøte 20. desember informeres om hvilke tiltak som iverksettes innenfor energiøkonomisering.

VVHF hadde en utfordring knyttet til antall årsverk før pandemien, og dette har blitt forsterket under denne. Siden budsjettet for 2022 skal fremlegges uten koronaeffekter, er det viktig at rapporteringen blir tydelig på hvilke årsverk som er direkte koronarelaterte, slik at utfordringsbildet i underliggende drift blir klarere.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 102/2021 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Innledende presentasjon til behandling av saken ved direktør fag.

Oppsummering innhold:

Gjennom driftsavtalene er kvalitetsindikatorne en del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken, og disse skal brukes aktivt i forbedringsarbeidet. Rapporteringen på utvalgte kvalitetsindikatorer følger den ordinære resultatrapporteringen tertialvis. Hver klinikk har definert minst tre indikatorer som skal følges særskilt opp gjennom oppfølgingsmøter.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for en god gjennomgang. Det er en betryggelse at kvalitetsindikatorene benyttes aktivt. Det er positivt at det er åpenhet rundt forbedringer. Det imøteses at VVHF arbeider videre med å tilgjengeliggjøre denne type informasjon til pasientene på hjemmesidene.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar gjennomgang av status for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til orientering med de innspillene som er gitt i møtet.

Sak 103/2021 Implementering av rammeverk for virksomhetsstyring i HSØ**Oppsummering innhold:**

Administrerende direktør mener at foretaket har etablert tilfredsstillende rutiner for virksomhetsstyring. Disse er i samsvar med rammeverket for virksomhetsstyring vedtatt av styret i HSØ. Tilgang på arbeidskraft med spesialisert kompetanse er den største utfordringen i helsetjenesten nå. Videre arbeid med tilpasning av bemanning til aktivitet og tiltak for å kvalifisere, rekruttere og beholde personell er påkrevet. Det må legges til grunn at det er en kontinuerlig forbedring også på dette området.

Kommentarer i møtet:

Rammeverket som Helse Sør-Øst legger til grunn oppleves som et godt rammeverk. Styret bemerker at det er positivt at VVHF har inkludert vernetjenesten i sine prosesser for virksomhetsstyring. Det ble gitt innspill til figuren som beskriver de prosesser som ligger til grunn for virksomhetsstyringen i Vestre Viken, særlig viktig er det at handlinger identifiseres under overskriften «korrigeringer». Det bemerkes at bemanningsstyring og kompetanse synliggjøres også i denne saken, dette viser hvor overgripende disse utfordringene er.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar saken til etterretning.

Sak 104/2021 Beredskapsutvikling – Beredskapsplaner i VVHF**Oppsummering innhold:**

Vestre Viken HFs beredskapsplaner skal bidra til å sikre at foretaket er i stand til å levere nødvendige spesialisthelsetjenester til befolkningen, at pasienter, ansatte og pårørendes helse, miljø og sikkerhet ivaretas, og at foretakets samlede ressurser utnyttes på beste mulige måte ved kriser og katastrofer i fredstid og i krig.

Kommentarer i møtet:

I den administrative planen står det: «Vestre Vikens styre informeres normalt i situasjoner der ledelsen i Helse Sør-Øst varsles». Styreleder ber om at begrepet «normalt» tas ut av planen da styret alltid skal informeres i situasjoner der Helse Sør-Øst varsles. Styret ber om at styrets rolle beskrives i den administrative planen. I den operative planen bes det om at det klargjøres at administrasjonen bistår med informasjon til hele styret.

Styret ber om at det kommer tydelig frem at fullmakter som ligger til administrerende direktør i en ordinær situasjon også gjelder i kriser.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar den administrative beredskapsplanen til etterretning og den operative planen for foretakets sentrale beredskapsledelse til orientering.

Sak 105/2021 Avhending av garasje ved Ringerike sykehus**Oppsummering innhold:**

En opprydding i et eiendomsforhold der bruksretten ikke lenger er i VVHF.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret i Vestre Viken HF godkjenner salg av gnr 44 bnr 104 i 3007 Ringerike kommune.

Sak 106/2021 Fullmakt til administrerende direktør for utnevnelse av styremedlemmer Emma Hjort Boligselskap**Oppsummering innhold:**

Styrene i Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap og Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap har arbeidet med å slå sammen de to stiftelsene til én. Begge styrene har vedtatt at de går inn for sammenslåingen, og søknad om dette er sendt til Stiftelsestilsynet. Sammenslåingen skjer ved at Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap blir innfusjonert i Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap. Det må velges nytt styre for stiftelsen. Dette skal etter vedtektene utnevnes at styret i Vestre Viken HF.

Kommentarer i møtet:

Styret oppfordrer styret i stiftelsen om å revurdere behovet for 7 varamedlemmer i sitt styre. Styret legger til grunn at ansatte i VVHF som sitter styret i hel- eller deleide virksomheter ikke mottar honorarer for dette, i tråd med vanlig praksis. Foretaket bes

derfor vurdere praksisen med styrehonorar. Styret vil også anbefale at VV styremedlemmer i stiftelsen gjør samme vurdering.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utnevne styremedlemmer med personlige varamedlemmer i stiftelsen Emma Hjort Boligselskap.

Sak 107/2021 Andre orienteringer

- Statusrapport Nytt sykehus Drammen
- Rammeverk for planlegging av forberedelser til drift – Samlet Plan

Kommentarer i møtet:

Samlet Plan er et bindende dokument for VVHF og skal behandles og godkjennes i styret den 20. desember.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Notatene ble tatt til orientering.

Sak 108/2021 Referatsaker

1. Styreprotokoll fra HSØ 21. oktober
2. Brukerutvalg 19. oktober
3. Ekstraordinært HAMU 26. oktober
4. Styrets årsplan
5. SKU 12.10.21
6. SKU 09.11.21
7. Styreutvalg 19.11.21

Sak 109/2021 Eventuelt

Ingen saker.

Drammen 29. november 2021

Siri Hatlen
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Bovild Tjønn

Robert Bjercknes

Ane Rongen Breivega

Hans-Kristian Glesne

Tom Roger Heggelund Frost

Toril Anneli Kiuru Morken

Heidi Elisabeth Neverdal Haugen

Gry Lillås Christoffersen