

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Scandic Ambassadeur Drammen

Dato: 20. juni 2022

Tidspunkt: Kl. 09.30 - 13.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	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

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

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Cecilie Løken	Direktør teknologi
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør NSD
Ulrich Spreng	Direktør fag
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

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

Sak 69/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 70/2022 Godkjenning av styreprotokoller fra 30. mai 2022**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet 30. mai 2022 godkjennes.

Sak 71/2022 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om status i salg av Drammen sykehus, at det er lagt opp til flere visninger i juni og frist for indikative bud er 30. august. Når det gjelder Blakstad er prosessen i gang med å rekruttere prosjektleder og det er etablert samarbeid med Asker kommune. Prosjekt «Blakstad 2021» er tildelt pris for sitt forbedringsarbeid for pasienter og ansatte. Forskningsprisen i VVHF 2022 gikk til Roar Fosse for sin forskning innen vold og Emma Satrell er tildelt Norsk barnelegeforenings forskningspris for beste publikasjon i 2021. Det er denne uken uteksaminert 14 helsefagarbeidere med markering både i Drammen og på Kongsberg. Det er gjennomført tverretattlig beredskapsøvelse hvor tema var dødelige kjemikalier. Pride markeres på ulike måter i de ulike avdelingene i helseforetaket i juni.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er gledelig med så mange positive nyheter. Det bemerkes at på bildet av nye helsefagarbeidere var ingen menn representert.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 72/2022 Virksomhetsrapport pr. 31. mai 2022**Oppsummering innhold:**

Aktiviteten er fortsatt lavere enn plan og brutto bemanningen ligger vesentlig over, selv om tendensen går i riktig retning. Det er gledelig å se at sykefraværet er på vei ned. Det pågår flere aktiviteter i klinikkene, spesielt rettet inn mot oppgavedeling for å avhjelpe på situasjonen der det er utfordringer med rekruttering.

Fra og med juni vil rapportering på koronaeffekter opphøre, og eventuelle følgeeffekter av pandemien må håndteres innenfor den ordinære driften. Fordeling av midler fra Helse Sør-Øst ble presentert i møtet og innebærer at foretaket er fullt ut dekket for netto merkostnader som følge av pandemien pr. mai. 2022. Det er imidlertid et udekket negativt avvik fra budsjett pr. mai 2022 på vel 30 MNOK.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for en god og ærlig virksomhetsrapportering. Det er særlig lønnskostnadene, reduserte pasientinntekter og økte pensjonsutgifter som bekymrer. Utfordringene krever stor innsats i alle avdelinger og god lederforankring. Å øke inntektene kan også være en god strategi, og det vises til arbeidet med å tiltrekke oss fastlegene som kunder til laboratoriene. Utviklingen på lønnsiden og antall årsverk bekymrer, siden vi er kommet så langt ut i året. Avgitt prognose pr. mai kan synes optimistisk, men denne er avlagt med tydelige forutsetninger. Det er høy risiko knyttet til kostnadsutviklingen gjennom sommerferien. Administrerende direktør informerer om at prognosen vil oppdateres ved junirapporteringen og at pandemien har forsterket flere underliggende utfordringer som det arbeides med tiltak for å møte. Vestre Viken er i tilsvarende situasjon som mange andre helseforetak og fremstår likevel fortsatt som det mest produktive helseforetaket. Styret er åpen for å vurdere kortsiktige tiltak, samtidig som disse må være realistiske og konsekvensutredet. Den økonomiske situasjonen og mulige tiltak blir hovedtema i styremøtet i august.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. mai 2022 til orientering.

Sak 73/2022 Kritiske IKT-leveranser frem til innflytting i NSD**Oppsummering innhold:**

I styrets behandling av virksomhetsrapport pr 1. tertial 2022 i styremøtet 30. mai 2022, fremkom det at IKT-området vurderes å ha høy risiko. Styret ba om en sak til styremøtet 20. juni som belyser kritiske IKT-leveranser i perioden frem til innflytting i NSD.

I saken beskrives følgende tre IKT-områder å ha størst usikkerhet mtp fremdrift og leveranser:

- helselogistikk
- multimediearkiv
- STIM felles plattform

Administrerende direktør påpeker at det kan bli behov for å etablere eller videreføre lokale løsninger i større grad enn forutsatt, dersom regionale løsninger ikke er klare i tide. Dette vil utfordre behovet for lokale investeringsmidler og lokal IKT-kompetanse.

Det er behov for en tett oppfølging av IKT-området fra VVHF's side. Etableringen av et eget program for digital transformasjon i VVHF vil bidra til å sikre dette. Styret vil bli løpende orientert gjennom tertialrapporteringen.

Kommentarer i møtet:

Styret bemerker at dette er et spennende, men komplekst område. Saksfremlegget og presentasjonen svarer opp flere av spørsmålene som styret hadde i sist møte, samtidig som det er usikkert hvilken påvirkningskraft styret har med tanke på å få gjennomført viktige prosjekter. Dersom planlagte løsninger som for eksempel helselogistikk og multimediearkiv ikke blir klare til å tas i bruk, vil dette kunne føre til store merkostnader og redusert gevinstuttak for helseforetaket. Direktør teknologi viser til at sakene er løftet til møter på strategisk nivå med Sykehuspartner, Helse Sør-Øst og byggeprosjektet denne uken, og styret vil få en statusoppdatering i neste styremøte. Basert på denne informasjonen ber styret om at administrerende direktør gir styret et råd om hvordan styret kan påvirke IKT-leveranser og videre oppfølging overfor Helse Sør - Øst og Sykehuspartner i neste styremøte, og at det vurderes om det vil være hensiktsmessig å få

gjennomført en audit på dette området. Det bemerkes at foretaket har anbefalt at konsernrevisjonen har styring av IKT-leveranser til byggeprosjekter som et revisjonsområde.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar redegjørelse om status og tiltak for kritiske IKT-leveranser frem til innflytting i NSD til orientering.

Sak 74/2022 Utbedring av foretakets varslingsordning**Oppsummering innhold:**

Etter konsernrevisjonens gjennomgang av varslingsordningen i Vestre Viken HF kan det nå rapporteres om at samtlige tiltak er iverksatt. Det vil likevel fortsatt være en risiko for at varsler ikke blir håndtert i samsvar med prosedyrene. Kontinuerlig oppfølging av varsling i ledermøter, AMU-møter og lederutviklingsprogrammer er nødvendig for å sikre at kunnskapen når flest mulig.

Kommentarer i møtet:

Varslingsutvalgets årsrapport fremlegges årlig for styret. Fra og med 2022 rapporteringen vil denne medfølges av en oversikt over antall og type varslingsaker. Styret vil også få fremlagt resultater av den oppfølgingen konsernrevisjonen har varslet i 2022.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar redegjørelsen om iverksatte tiltak for utbedring av foretakets varslingsordning til etterretning.

Sak 75/2022 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Vestre Viken HF**Oppsummering innhold:**

Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgsektoren er førende for arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Forskriften er bygget opp rundt PDSA syklusen (plan – do – study – act) og skal gjennom tydeligere og mer tjenestetilpassede krav bidra til å gi helseforetaket et godt verktøy for systematisk styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring.

Gjennom driftsavtalene er kvalitetsindikatorene en del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken, og disse skal brukes aktivt i forbedringsarbeidet. Rapporteringen på utvalgte kvalitetsindikatorer følger den ordinære resultatrapporteringen tertialvis.

Kommentarer i møtet:

Det kommenteres at Helse Sør-Øst privat ligger høyt på forekomst av sykehusinfeksjoner. Direktør fag informerer om at denne problematikken følges opp av helse Sør-Øst. Styret bemerker at Vestre Viken HF oppnår gode resultater på mange områder.

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 76/2022 Evaluering av Kongsberghendelsen

Saken er unntatt offentlighet jr. Offentlighetsloven § 13. Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 77/2022 Nytt sykehus Drammen**Oppsummering innhold:**

Statusrapport nytt sykehus Drammen, skal gi styret i Vestre Viken HF en overordnet status for arbeidet i Mottaksprosjektet nytt sykehus. Rapporten omfatter rapportering på det enkelte området som inngår i Mottaksprosjektets oppgaver og ansvar. Det ble gitt en presentasjon i styremøtet med oversikt over status i arbeidet som gjennomføres i regi av Mottaksprosjektet nytt sykehus Drammen. Presentasjonen vil vektlegge status per område, dvs innen Bygg, Utstyr, IKT, OU og Samlet Plan.

Kommentarer i møtet:

Styret opplever at sterkere involvering av aktuelle klinikkdirektører er positivt i revidert mandat for mottaksprosjektet. Det er og fornuftig at administrerende direktør får en tydeligere rolle og at styringslinjene fremstår som klarere. Det er også et godt grep at virksomhetsstyringen kobles tettere på disse prosessene.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.
2. Styret tar revidert mandat for Mottaksprosjektet til orientering.

Sak 78/2022 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 79/2022 Eventuelt

Styreleder informerte om mottatt henvendelse vedr. tilsettingssak. Saken er ikke avsluttet. Styreleder vil ha dialog med administrerende direktør i saken.

Kort evaluering av styremøtet – runde rundt bordet.

- Styret burde bruke noe mer tid på økonomi, men siden det blir avholdt styremøte i august med dette som tema var det en riktig prioritering av tiden.
- Det digitale seminaret var en fin skolering av styret, det er verdifullt å få dypdykk i kompleksitet og muligheter. Det var særlig spennende å høre foretakets egne unge foredragsholdere og deres betraktninger.
- God møteledelse som trekker ut essensen av sakene og som prioriterer tidsbruken underveis.
- Flott å høre alt som fungerer godt i kjernevirksomheten i helseforetaket.

Drammen 20. juni 2022

Siri Hatlen
styreleder



Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjercknes

Bovild Tjønn

Ane Rongen Breivega

Morten Stødle

Hans-Kristian Glesne

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

John Egil Kvamsøe

Gry Lillås Christoffersen