

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Grønland 32, Drammen (Hallingskarvet)

Dato: 27. februar 2023

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 15.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Leder og nestleder av Brukerutvalget Rine Kløvtveit og Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Krzysztof Hochnowski	Fung. direktør medisin og helsefag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Henning Aarset	Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Cecilie B Løken	Direktør Teknologi
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør NSD
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styrets leder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget

Sak 8/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 9/2023 Godkjenning av styreprotokoll fra 30. januar og 3. februar 2023

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 30. januar og 3. februar 2023 godkjennes.

Sak 10/2023 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om helsekommisjonsarbeidet og NOU "Tid for handling" som peker på tiltaksområder innen bla. organisering, oppgavedeling og arbeidstid i helsetjenesten. Regjeringens varige styrking av sykehusene og prisjustering vil øke resultatkravet i 2023, styrke investeringsbudsjettet i 2023 og 2024 og redusere risiko for resultatoppnåelse inneværende år. Det vil bli klart i morgendagens møte for økonomidirektører i Helse Sør-Øst hvor mange kroner VVHF får. Helseforetakets investeringsevne er uansett svekket og administrerende direktør informerte om prioriteringer innen BRK-programmet (Poliklinikk på Kongsberg sykehus, Laboratoriemedisin på Bærum sykehus og ventilasjon på Bærum sykehus). Krzysztof Hochnowski blir fung. direktør for medisin og helsefag inntil Anders Debes starter i stillingen 8. mai. VVHF er i gang med forprosjektet Behandlingshjelpemidler i det virtuelle sykehuset (Bever), som skal forenkle dialogen mellom sykehus og hjem for brukere av medisinteknisk utstyr og forbedre arbeidsprosesser for ansatte. Forskningsrådet støtter forprosjektet. Overlege i akutt- og mottaksmedisin hele døgnet på akuttmottaket på Bærum sykehus ble markert medio februar og VVHF presenterte brukerstyrt poliklinikk på HSØ lederforum.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterte at det pågår mye god aktivitet å glede seg over. Styreleder informerte om forside på en av dagens aviser der en pasient roser pasientoppholdet ved Bærum sykehus.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 11/2023 Virksomhetsrapport pr. januar 2023

Oppsummering innhold:

Økt aktivitet forbedrer det økonomiske resultatet for januar, men kostnadsnivået er fortsatt for høyt. Klinikken arbeider med å finne tiltak for å utnytte samlet kapasitet bedre. Noen tiltak er iverksatt, og flere er under planlegging. For en del av tiltakene gjelder at effektene ikke vil kunne komme umiddelbart. Flere av de kortsiktige tiltakene som ble innført i august er derfor besluttet videreført.

Prognosen for året viser et avvik mot budsjett på 225 MNOK. Videreføringen av bevilgningen fra 2022 på 2,5 MRD til helseforetakene vil påvirke denne prognosen. Administrerende direktør vil opprettholde arbeidet med å identifisere og iverksette virkningsfulle tiltak for å få økonomien på rett kjøl. Tett oppfølging av tiltaksarbeidet i klinikkene har høy prioritet.

Kommentarer i møtet:

Det er positivt at innleie og overtid nå ser ut til å ha en fallende trend. Samtidig er det bekymring knyttet til et økende underskudd i helseforetaket. Styret har forventning til at ledersamlingen i mars kommer frem til konkrete forslag og tiltak som følger opp signalene fra helseministeren om tydelig prioritering og god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det vil også innebære at noe må prioriteres ned. Samtidig gis det ros for grunnlaget som nå gjøres for å tilrettelegge for en langsiktig bærekraftig drift.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. januar 2023 til orientering.

Sak 12/2023 Virksomhetsrapportering pr. 3 tertial 2022**Oppsummering innhold:**

Det økonomiske resultatet for 2022 er om lag 159 MNOK dårligere enn budsjett. Dette svekker foretakets fremtidige investeringsevne. Omfattende omstillinger vil være nødvendig de neste årene.

Arbeidet med gevinstplanen er forsinket som følge av pandemien. Det er så langt realisert vel halvparten av målsatte gevinster for årene 2020 og 2021. For 2022 er gevinstplanen tilnærmet oppnådd, i hovedsak på grunn av betydelige besparelser på medikamentområdet. Prisvekst på andre områder medfører at sparte kostnader utlignes av økte priser. Foretaket har derfor et samlet kostnadsnivå som vesentlig overstiger de forutsetninger som lå til grunn for gevinstplanen når den ble vedtatt i 2020. Foretaket vil i løpet av 1. tertial 2023 ha en større revisjon av gevinstplanen, og vil fremlegge en revidert plan for styret ved rapporteringen på 1. tertial.

Sikre pasientforløp og aktivitetsstyrt ressursplanlegging som modell for planlegging av virksomheten er høyt prioritert, og vil danne grunnlaget for sikker og god drift i fremtiden. Den økonomiske situasjonen, samt vanskelig tilgang på personell krever uansett flere omstillingstiltak.

Kommentarer i møtet:

Styret støtter den foreslåtte omleggingen av gevinstplanen og at mange av tiltakene følges opp i linjen. Styret ber foretaket ta opp revisjon av gevinstplan i møte med HSØ siden denne var en del av beslutningsunderlaget for iverksettelse av PNSD som en viktig premisse for økonomisk bærekraft i Vestre Viken HF.

Investeringer i teknologi er en viktig del av videre arbeid med gevinster. Samtidig gir styret uttrykk for bekymring både til foretakets investeringsevne og fremdriften i flere regionale prosjekter. Det er viktig at det gjøres kost-nytte vurderinger av IKT investeringene.

ARP har vært et av de viktigste tiltakene i gevinstplanen. Styret støtter at dette heretter følges opp i linjen, og forventer at utviklingen synliggjøres i virksomhetsrapporteringen. Foretaket oppfordres til å se nærmere på labområdet, spesielt i forbindelse med anskaffelser av ny analysehall i NSD.

Styret imøteser forslag til oppdatering av plan for gevinstrealisering i styremøtet i mai. Det er viktig at planen blir konkret på måling og periodisering av tiltakenes effekt.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport og risikovurdering pr. 3. tertial 2022 til etterretning.
2. Styret får forslag til revidert gevinstplan til behandling i styremøtet 15. mai 2023.

Sak 13/2023 Protokoll fra foretaksmøte 17. februar og Oppdrag og bestilling 2023

Oppsummering av innhold:

Helse- og omsorgsdepartementets styring av Helse Sør-Øst RHF gjøres gjennom årlig oppdragsdokument og vedtak i foretaksmøter. Helse Sør-Øst RHF gir videre styringsbudskap til underliggende helseforetak gjennom Oppdrag og bestilling som overleveres i foretaksmøte i februar hvert år. Oppdrag og bestilling 2023 som nå foreligger, er i tråd med de forventninger som er lagt til grunn for arbeid i foretaket i 2023. Alle styringsbudskap vil bli gjennomgått for å sikre at de iverksettes. Arbeidet operasjonaliseres internt gjennom driftsavtaler og følges opp regelmessig. Rapportering til styret er sikret gjennom virksomhetsrapporteringen.

Kommentarer i møtet:

Ansattrepresentanten spør om det er gjort beregninger knyttet til kostnadene i OBD. Administrerende direktør svarer at tiltak må vurderes helhetlig og at det er muligheter for å søke eksterne forskningsmidler i tillegg til de midler foretaket bevilger selv i egne budsjetter. Ansattrepresentanten stiller spørsmål om hvordan press på intensivsengene er tenkt løst. Administrerende direktør viser til eksempel der Kongsberg sykehus organiserte fleksibelt under pandemien ved at sykepleiere som ikke er spesialutdannede også jobbet på intensivavdelingen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøter i Vestre Viken HF 17. februar 2023 og Oppdrag og bestilling 2023 til etterretning.

Sak 14/2023 Virksomhetsplan Vestre Viken HF 2023

Oppsummering av innhold:

Virksomhetsplanen beskriver foretakets målsettinger for året 2023, og understøtter de overordnede målene i utviklingsplanen. Det er planlagt tiltak på områder som har særskilt høy risiko. Dette omfatter spesielt forhold knyttet til den økonomiske situasjonen, tilgang på personell med rett kompetanse, trygge og helhetlige pasientforløp og IKT-leveranser som er viktige for nytt sykehus i Drammen. Status i måloppnåelse og tiltaksarbeidet vil rapporteres styret i den månedlige virksomhetsrapporten, samt i de mer omfattende tertialvise rapporteringene.

Kommentarer i møtet:

Styret berømmer mange gode tiltak knyttet til det å rekruttere og beholde personell. Det erkjennes at det likevel ikke er tilstrekkelig med tiltak for å ta ned risikoen til gult nivå. En god oppfølging ved avgang for å sikre varig læring og forbedring må prioriteres spesielt ved enheter med høy turnover. Arbeidet med ARP er et av de viktigste tiltakene for å sikre at det er rett bemanning til den aktiviteten som foregår.

Ledelsens kapasitet til å drive omstilling fremgår som en risiko på veldig mange områder. Administrerende direktør orienterer om at det er mange aktiviteter rettet mot dette, eksempelvis i lederutviklingsprogrammene.

Styret ber administrasjonen følge opp ministerens oppfordring til å vurdere hva som kan prioriteres ned for å sikre en drift innenfor de økonomiske rammene.

Samlet sett er virksomhetsplanen et godt bilde på de aktiviteter som skal prioriteres i 2023 og forbedringsområdene som det vil jobbes videre med. Styret gleder seg spesielt over at vi nå går inn i det som forventes å bli et normalår etter tre år i beredskapssituasjon med pandemien.

Styret foreslår at foretaket følger opp at målformuleringer i OBD bør henge sammen med de regionale målene.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner virksomhetsplanen for Vestre Viken HF for 2023.

Sak 15/2023 Årlig melding 2022

Oppsummering av innhold:

Ifølge § 14 i vedtektene for foretaket skal styret i Vestre Viken hvert år sende en årlig melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets rapport for foregående år og styrets plandokument for virksomheten. Meldingen utarbeides etter mal gitt av Helse Sør-Øst RHF, og er en rapportering på oppfølging av *Oppdrag og bestilling 2022 for Vestre Viken*. Årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer i møtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2022 for Vestre Viken.

Sak 16/2023 Utkast styrets årsberetning – 1. gangs behandling

Oppsummering av innhold:

Styret skal behandle foretakets årsrapport i styremøtet 27. mars 2023. For at styret skal gis mulighet til å påvirke innholdet i styrets årsberetning som følger årsrapporten er det lagt til rette for en første gangs behandling av denne en måned tidligere. Styrets årsberetning følger innretningen i tråd med tidligere år og formalkrav i samsvar med Regnskapsloven. Beretningen gir ellers uttrykk for hovedlinjene i det året som er gått. Årsberetningen vil til en viss grad være overlappende med årlig melding, men sammen med Glimt fra 2022 vil den gi et overblikk over Vestre Viken HFs virksomhet gjennom 2022.

Kommentarer i møtet:

Styret ber om at dokumentet til neste år blir vesentlig kortet ned. Formuleringene knyttet til resultatutviklingen må bearbeides og det ses spesielt på formulering om egenkapital som følge av

de store estimatavvikene på pensjon som ikke er bokført. Det ble også anmodet om at det i større grad fremkommer utvikling over tid.

Styremedlemmer kan sende innspill til årsberetningen til styresekretær innen 4. mars 2023.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar det fremlagte utkast til Styrets årsberetning for 2022 til orientering med de innspill som ble gitt i møtet.

Sak 17/2023 Status byggeprosjekt nytt sykehus Drammen - muntlig orientering fra prosjektdirektør Arnstein Hodne

Oppsummering av innhold:

Prosjektdirektør Arnstein Hodne presenterte status for nytt sykehus Drammen med hovedtemaene økonomi, fuktutfordringer, fremdrift og organisering. Hodne understreker at fuktskadene skal repareres slik at utfordringene er håndtert før innflytting.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for god presentasjon.

På spørsmål om eventuell nedgang i byggmateriellpriser vil påvirke kostnadene, svarer Hodne at det er inngått kontrakter med avtalte priser, slik at det er ikke lagt inn eventuelle gevinster knyttet til prisnedgang på gjenstående entrepriser.

Hodne informerer at ved revidert styringsramme basert på P50-estimatet i siste usikkerhetsanalyse, har prosjektstyret fått budsjett-disponeringsadgang opp til P30-estimat (13,76 milliarder kroner) og at skal rapportere månedlig på utviklingen mot dette nivået. Differansen mellom P30- og P50-estimat disponeres av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Styret kommenterer utfordringene knyttet til fukt og det stilles spørsmål om dette er hensyntatt i budsjettet. Hodne informerer om at det koster å ha døgnkontinuerlig bemanning og at dette har gitt økte utgifter.

Hodne informerer at byggeprosjektet er avhengig av regionale leveranser innen IKT, og at disse har konkrete avhengigheter mot resten av prosjektet som forutsetter at IKT systemer er på plass. Hodne vurderer det som sannsynlig at fase 1 leverer IKT løsningene som planlagt.

Styret uttrykker bekymring knyttet til fremdrift og leveranser, særlig innen IKT og ber administrerende direktør ta en ekstra runde med PNSD for å etablere felles forståelse for risikovurderingene knyttet til IKT-leveransene.

Styret understreker viktigheten av å ikke bruke avsatte midler til utstyr til å dekke manglende midler innen andre områder, noe som i andre omgang vil gi økte kostnader for VVHF. Det ble påpekt at området O-IKT har et eget budsjett basert på styrevedtak ifm. investeringsbeslutningen i HSØ i 2019.

Aktiviteter og kontraktsinngåelser framover skal ta hensyn til at det er behov for streng prioritering og kutt, i den grad det ikke direkte gir en framtidig dårligere drift i sykehuset og/eller permanent dårligere kvalitet. Eksempelvis skal kontrakt om utomhusarbeider ikke inngås uten ytterligere vurderinger av kutt i omfang og eventuell ny konkurranse.

Hodne uttaler at prosjektet har kontroll på planleggingen og at det er satt av tilstrekkelig tid til å få gjennomført oppgavene iht. ny fremdriftsplan, men at endring av dato for innflytting kan medføre risiko knyttet til personellressurser hos entreprenørene.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar orienteringen om status byggeprosjekt nytt sykehus i Drammen til informasjon.

Sak 18/2023 Status nytt sykehus Drammen

Oppsummering av innhold:

Byggeprosjektet har meldt forsinkelser i ferdigstilling av byggeprosjektet, og replanlegging medfører endret tidsplan for klinisk ibruktakelse. Det legges nå planer for innflytting og ibruktakelse i tråd med revidert plan, og styret vil bli orientert så snart disse foreligger.

Det er fortsatt høy aktivitet i prosjektorganisasjonen for nytt sykehus, og administrerende direktørs vurdering er at prosjektorganisasjonen tar hånd om tildelt ansvar og oppgaver på en god måte. Aktiviteter innen den enkelte faggruppe og pågående delprosjekter blir i all hovedsak gjennomført i tråd med planene. Mottaksprosjektets mandat og tilhørende møtестruktur sikrer oppfølging av arbeidet med nytt sykehus.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer i møtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 19/2023 Utvidet styringsramme for nytt sykehus i Drammen

Oppsummering av innhold:

Den økte styringsrammen for prosjektet vil medføre en vesentlig økt fremtidig likviditetsbelastning for Vestre Viken HF dersom dette helt eller delvis skal bæres av foretaket. Dertil kommer at prisreguleringen av byggeprosjektet justeres med en langt høyere deflator enn hva foretakets inntektsside reguleres med. Økte rentesatser innebærer en ytterligere økt kostnad. Alle disse forholdene innebærer vesentlige avvik fra de forutsetninger som lå til grunn for vedtak i Vestre Viken HF og HSØ RHF styrene i 2019 om igangsettelse av byggeprosjektet. Foretakets økonomiske bærekraft er også betydelig svekket etter tre år med pandemi, og en udekket generell prisvekst på varer og tjenester.

Det er enighet med HSØ om at de ekstraordinære kostnadsoverskridelsene i byggeprosjektet ikke kan tilskrives helseforetakets mangelfulle kostnadsstyring. Dette ble bekreftet av styreleder i HSØ i deres styremøte 10. februar da økt styringsramme for PNSD ble vedtatt.

De økonomiske konsekvensene er samlet sett langt høyere enn foretaket kan bære gitt dagens økonomiske rammer. Administrerende direktør presiserer at foretaket på nåværende tidspunkt allerede har store utfordringer med å komme tilbake på det resultatnivået som lå til grunn for forprosjektrapporten i 2019. Å påføre foretaket ytterligere resultatkrav vil påvirke pasienttilbudet.

For å sikre god drift og forvaltning og fremtidig bærekraftig utvikling vil det kreve betydelig inntektsstøtte, eller gjeldsettergivelse.

Kommentarer i møtet:

Styret understreker at dette er en meget kompleks og utfordrende sak som krever omfattende prosess og dialog internt i styret i Vestre Viken HF, men også opp mot Helse Sør-Øst RHF. Det erkjennes fra HSØ at det ikke er manglende styring fra VVHF som er årsaken til at prosjektkostnadene har økt og at byggeprosjektet er rammet av flere ekstraordinære forhold som grunnforhold på tomta, pandemi og krig i Ukraina. HSØ er prosjekteier og ansvarlig for gjennomføring av byggeprosjektet mens Vestre Viken har ansvar for driften samt forberedelser til flytting og ibruktakelse.

Vestre Viken har et selvstendig ansvar for å normalisere driften etter pandemien og sikre et kostnadsnivå og driftseffektivitet som er sammenliknbart med 2019-nivå når det gjelder bemanning og aktivitet. I tillegg skal foretaket sikre at det hentes ut gevinster i samsvar med gevinstplanen som ble fremlagt i forbindelse med investeringsbeslutningen i 2019.

Det konstateres at styret i Helse Sør-Øst i møte 10. Februar under sak 008 vedtok at «Styret vil gjennom økonomisk langtidsplan og de årlige budsjettene, følge opp slik at de økonomiske konsekvensene av økt styringsramme for Nytt sykehus i Drammen ikke blir til hinder for at Vestre Viken HF kan fortsette å levere gode helsetjenester».

Styret er bekymret for mulige fremtidige konsekvenser for foretaket av økt styringsramme for PNSD, særlig fordi disse vil kunne ha en tidshorison på flere tiår. For Vestre Viken er det svært viktig å sikre langsiktig forutsigbarhet for å kunne utvikle tjenestetilbudet og sikre økonomisk bærekraft over tid. Styret er urolig for den usikkerhet som ligger i at fremtidige mulige likviditetsbelastninger som følger av vedtaket om å utvide styringsrammen er lagt opp til å håndteres gjennom – i denne sammenheng – relativt kortsiktige prosesser som ØLP og årlig budsjettprosess.

Styret hadde grundige drøftinger og ber om at styrets leder og nestleder sammen med administrerende direktør tar med styrets synspunkter i den videre dialogen med ledelsen i Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar til etterretning at styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å øke styringsrammen for NSD.
2. Styret er av den oppfatning at for å sikre Vestre Viken økonomisk forutsigbarhet og bærekraft må de mulige fremtidige likviditetsbelastningene som følger av vedtaket om å utvide styringsrammen for NSD håndteres gjennom andre, mer langsiktige og forpliktende ordninger enn de som så langt er skissert.
3. Styret ber om at administrerende direktør sammen med styrets leder og nestleder går i dialog med administrerende direktør i Helse Sør-Øst om en langsiktig løsning som sikrer forutsigbarhet for foretakets fremtidige økonomi. Styret ser det som avgjørende å avklare hvordan Helse Sør-Øst over tid vil sikre at foretaket kan opprettholde sin økonomiske bærekraft gitt de betydelige krav til effektivisering og omstilling som foretaket allerede er pålagt, og samtidig sikre at det kan tilbys forsvarlige, gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen i foretakets opptaksområde.

4. Styret ber om å bli løpende orientert om utviklingen i denne saken.

Sak 20/2023 Anskaffelse rådgivning- og flyttetjenester Nytt sykehus Drammen

Oppsummering av innhold:

I forbindelse med ibruktakelse av nytt sykehus i Drammen (NSD) må Vestre Viken anskaffe rådgivnings- og flyttetjenester til planlegging og gjennomføring av flytting. I henhold til hovedmilepæler i Samlet plan, skal planlegging av flytteprosessen starte vinter 2024.

Kommentarer i møtet:

Styret spør om det vil påløpe en pukkelkostnad ved bruk av egne folk til planlegging og organisering av anskaffelser og organisering av flyttingen. Det bekreftes at dette er forventede utgifter og ligger i foretakets økonomiske langtidsplan. Styret gir tips om å få inn bistand tidlig og at det sørges for at kontrakten tar høyde for endring av tidspunkt for planlagt innflytting.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette anskaffelse og inngåelse av avtale for rådgivnings- og flyttetjenester i forbindelse med flytting og ibruktakelse av nytt sykehus i Drammen.

Sak 21/2023 Nytt sykehus Drammen - parkering

Oppsummering av innhold:

Når det nye sykehuset står ferdig vil det være behov for parkeringsplasser. Det er lite tilgjengelig areal for overflateparkering rundt sykehuset. Samtidig er det usikkerhet knyttet til kostnadsnivået på parkeringsplassene som bygges i regi av Tomtegata 64.

Derfor er det nødvendig å starte utredning av muligheter for å la eksterne aktører bygge og drifte parkeringshus på foretakets tomt. Etablering av parkeringshus vil kunne ta noe tid. Det er derfor nødvendig å samtidig ta initiativ til å etablere midlertidige løsninger for å dekke parkeringsbehovet på kort og mellomlang sikt.

Kommentarer i møtet:

Styret kommenterer at det er viktig at det jobbes for å holde kostnadene på parkeringsplassene i Tomtegata 64 lave og at det er fornuftig å tenke en to-tinns-løsning på parkeringsutfordringene ved NSD.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret ber Administrerende direktør om å etablere samarbeid med aktuelle grunneiere i forbindelse «Områderegulering Fjordbyen Lier-Drammen» for å sikre areal for midlertidig parkering.
2. Styret ber Administrerende direktør sette i verk utredning av muligheter for bygging av parkeringshus på egen grunn.

Sak 22/2023 Status avhending Blakstad sykehus

Oppsummering av innhold:

Vestre Viken HF og Asker kommune har etablert et godt samarbeid knyttet til avhending av Blakstad sykehus. Helseforetaket ønsker å sikre en god salgsverdi for eiendommen, samtidig som foretakets fremtidige behov ivaretas på en god måte. Fra Asker kommune sin side er det gitt tydelige signaler om at man ønsker et helseknutepunkt på Blakstad, og fortrinnsvis innenfor psykisk helsevern. Vi vil nå utrede om det kan passe inn i våre planer. Det vil derfor bli gjort en vurdering av dette innenfor rammen av «Eiendomsplan Psykisk helse og Rus (PHR) del 2». Styreutvalget følger arbeidet og det er tilsatt en ekstern prosjektleder. God kontakt med Asker kommune og det pågår nå en reguleringsprosess. VVHF har deltatt i formannskapsmøte i Asker kommune med presentasjon, noe som ble godt mottatt.

Kommentarer i møtet:

Ansattrepresentanten uttaler at det er utfordrende å få plass til alle behov ved NSD, slik at det er fornuftig å vurdere eventuelle alternative tilbud fra spesialisthelsetjenesten på Blakstad.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

Sak 23/2023 Årsrapport 2022 fra Varslingsutvalget

Oppsummering av innhold:

Årsrapporten beskriver aktiviteten til Varslingsutvalget i 2022, herunder utvalgets mandat, saker til behandling og utvalgets evaluering.

Kommentarer i møtet:

Styreleder kommenterer de to sakene som årsrapporten beskriver som er løftet opp til styret. Styret reflekterer over antall saker behandlet av varslingsutvalget og at de fleste saker konkluderer med at det ikke foreligger kritikkverdige forhold. Det kommenteres at det kan være utfordrende å oppdage kritikkverdige forhold tidlig nok, og at resultater fra Forbedringsundersøkelse også er et viktig verktøy når arbeidsmiljøer i avdelingene skal analyseres.

Styret takker for årsrapporten og opplever at denne er en oppfølging etter Konsernrevisjonens revisjon av varslingsordningen i Vestre Viken HF høsten 2020. Styret ser frem til styresak i april som vil beskrive hvilke forbedringer og endringer som er gjort etter anbefalinger i konsernrevisjonens rapport. Administrerende direktør informerer om at det arbeides med å gjøre varslingsordningen kjent og at det er iverksatt flere tiltak etter konsernrevisjonens gjennomgang. Særlig er det viktig å ha en ordning som oppleves som trygg og at det er åpenhetskultur for å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Representanten fra Brukerutvalget kommenterer at klager fra pasienter og pårørende er viktige tilbakemeldinger og kan gjøres mer kjent på hjemmesiden.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar årsrapport fra Varslingsutvalget 2022 til orientering.

Sak 24/2023 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 25/2023 Eventuelt

Styremedlem og ansattrepresentant John Egil Kvamsøe hadde sitt siste styremøte og fikk overrekket blomster og en takk for årelang innsats i styret av styreleder Siri Hatlen.

Drammen 27. februar 2023

Siri Hatlen
styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Bovild Tjønn

Hans-Kristian Glesne

Tom Roger H Frost

John Egil Kvamsøe

Robert Bjercknes

Kari Fjelldal

Toril A K Morken

Gry Lillås Christoffersen