

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Grønland 32, Drammen

Dato: 28. august 2023

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 21.00

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 - forfall
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

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

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Anders Debes	Direktør medisin og helsefag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Robert Nystuen	Stedfortreder direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

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

Protokollfører: Hilde Enget

Sak 73/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 74/2023 Godkjenning av styreprotokoller fra 12. juni og 30. juni 2023**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet 12. juni og 30. juni 2023 godkjennes.

Sak 75/2023 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om deltakelse på Arendalsuka 2023, der VVHF også sto for flere arrangementer. VVHF deltok også på Kongsberg Agenda. Helse Sør-Øst annonserte i juni en strategisk satsing på kunstig intelligens (KI) og VVHF får nå ansvaret for å lede et nettverk for de helseforetak som vil ta dette i bruk. Det er knyttet satsningsmidler til dette arbeidet. VVHF har laget en animasjonsfilm om faste, der formålet er færre avlyste operasjoner. Det er også laget en animasjonsfilm som skal gi bedre informasjon til DPS-pasienter. Med bakgrunn i faglige argumenter er barnepoliklinikken ved Bærum sykehus tilbakeført Drammen sykehus fra 1. august 2023. Sengepost medisin 3 ved Drammen sykehus har startet pilot helselogistikk. Nye regler fra EU har løst tidligere utfordringer ved bruk av sky. Oppstart DIPS Arena er nå utsatt, grunnet forsinkelser i en teknisk leveranse. Helseminister Ingvild Kjerkol og leder for Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen, besøkte Drammen sykehus i juni der de fikk en innføring i "Wibe"-metoden. Vestre Viken satte inn store ressurser for å sikre forsvarlig helsehjelp i Hallingdal under "Hans". Natt til styremøte 28. August gikk vi på ny i beredskap grunnet mye vann i våre områder. Det er utarbeidet ny utdanningsplan i psykiatri og teams er etablert som ny samhandlingsplattform i LIS-utdanningen. Kampanjen "#legermåleve" har medført økt bevissthet rundt utdanningsforløpet til leger. VVHF deltok i paneldebatt under «Krafttak for helseinnovasjon i Drammen» sammen med Drammen kommune, Drammen helsepark og HelseHub.

Kommentarer i møtet

Styret takker for presentasjonen. Styreleder kommenterer dagens positive medieoppslag om at Vestre Viken nå har tatt i bruk KI ved Bærum sykehus. Styret fremhever at nyheten om at VVHF er førende innen KI er svært positivt. Styret registrerer at det er ulike syn i saken om flytting av barnepoliklinikken fra Bærum sykehus til Drammen sykehus.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 76/2023 Virksomhetsrapportering per 31. juli 2023 for VVHF**Oppsummering av innhold**

Resultatet for juli er 3,7 MNOK bedre enn budsjett. Hittil i år er resultatet på 72,4 MNOK, 31,4 MNOK lavere enn budsjett. Korrigert for merkostnader vedlikehold over drift utgjør avviket 19,4 MNOK.

Aktiviteten i juli er samlet sett over plan og har tatt seg opp innen somatikk. For psykiatri er aktiviteten fortsatt høy, og vesentlig over plantall spesielt innen barn og unge. Sykefraværet er lavere, men fortsatt noe over det som er normalt om sommeren. Ferieavvikling, utfordringer med rekruttering og forsinkede effekter av tiltak medfører kostnader til innleie og overtid. Brutto bemanning fortsetter å ligge over budsjett, men avvik mot budsjett er noe lavere i august enn i juli.

Kommentarer i møtet

Styret takker for presentasjonen. Det uttrykkes bekymring for at helseforetaket i dag har 300 brutto månedsverk over budsjett, samtidig er det positivt at resultatet for juli viser et forbedret resultat og at det kan se ut som at iverksatte tiltak gir effekter. Årsaken til det store merforbruket må fortsatt utforskes. Et viktig tiltak er å planlegge ferie bedre fordelt over hele året. Styret fremhever at tiltak innen innleie har gitt resultater, og opplever at administrasjonen legger frem saksfremlegg som bærer preg av faktaopplysninger og analyse av situasjonen. Det oppleves positivt at resultater per klinikk vises frem, slik at de kan følge utviklingen. Styret opplever det som positivt at resultater fra andre helseforetak tas med inn som sammenlikningsgrunnlag. På spørsmål fra styret om utviklingen av avvisningsprosenten i BUP, opplyses det om at det arbeides med dialogbasert inntak i samarbeid med kommunene.

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Sak 77 /2023 Økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD – revidert plan

Oppsummering innhold:

Realisering av gevinster fra den opprinnelige planen fra 2019 er ikke i samsvar med forutsetningen. Den økonomiske utviklingen tilsier at opprinnelig plan ikke lenger er tilstrekkelig. Det er behov for en driftsforbedring tilsvarende 400 – 500 MNOK.

Pandemien og følgeeffektene av denne er en vesentlig årsak til situasjonen. Den store prisstigningen som har tilkommet i perioden er til dels kompensert gjennom tilleggsbevilgninger over revidert nasjonalbudsjett 2023.

Kommentarer i møtet:

Styret kommenterer at det er spennende å høre om erfaringene knyttet til 12,5 timers vakter i sommer og ser frem til å bli oppdatert om utviklingen videre. Styret opplever at gevinstplanen er konkret og at den bærer preg av involvering av klinikkene. Planen er omfattende, med mange gode og fremtidsrettede tiltak. Kapitlet om digital transformasjon trekkes frem som et spesielt spennende kapittel. Det er krevende å øke aktiviteten og ta ned bemanningen, slik at her er det en risiko. Det er derfor viktig at disse er identifisert og at de ansatte er med i prosessene. Enkelte styremedlemmer uttrykker skepsis til realismen i planen og etterlyser større involvering av de tillitsvalgte i prosessen.

Styret ber om at planer for gevinstrealisering knyttet til nytt sykehus Drammen bearbeides slik at det blir en mer helhetlig plan. Det er også ønskelig å få fremlagt risikovurdering av planen.

Samlet fremstår planen som konkret, ambisiøs, foroverlent og fremtidsrettet. Styret har tillit til at Vestre Viken skal lykkes, og understreker at det er helt nødvendig for å sikre bærekraft for

foretaket. Styret ser samtidig at det vil kreve stor innsats både av ledelse og ansatte og ser frem til å følge resultatene fremover.

Styrets vedtak (5 mot 4 stemmer):

1. Styret tar plan for økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD til etterretning, og ber om at dokumentet oversendes Helse Sør-Øst RHF.
2. Planen legges til grunn for foretakets økonomiske langtidsplan 2024 – 2027 og kommende års budsjetter.
3. Administrerende direktør bes om å rapportere på fremdrift i iverksettelse av tiltak, slik det er skissert i saksfremlegget.

Vedtaket ble fattet mot 4 stemmer fra ansattrepresentantene i styret. De gav følgende stemmeforklaring:

«Ansattrepresentantene ser viktigheten av et bærekraftig helseforetak og er i utgangspunktet enige i hovedgrepene og innsatsområdene omtalt i gevinstrealiseringsplanen. Videre er vi enige i at det er potensiale for effektivisering og økonomisk gevinst innenfor flere av områdene som er omtalt i saken.

Hovedbekymringen er de ulike konkrete tiltakene med tilhørende kronebeløp i gevinstrealiseringsplanen. Innholdet i planen er ikke forankret med de tillitsvalgte som representerer de ansatte på klinikk- og foretaksnivå. Vi er bekymret for at summene som styret er presentert er alt for optimistiske, samtidig som tiltakene vil ta lenger tid for å gi synlig effekt enn hva gevinstrealiseringsplanen legger opp til. Noen av tiltakene opplever vi er i motsetning til hverandre eller strider mot overordnede mål.

Konsekvensene ved å vedta en potensiell urealistisk gevinstrealiseringsplan mener vi kan føre til at uhensiktsmessige tiltak som går ut over kvalitet og sikkerhet for både pasienter og ansatte kan presse seg frem.

Ansattrepresentantene foreslår at det kommer frem av vedtaket at tallmaterialet i gevinstrealiseringsplanen må gjennomgås med tillitsvalgte på klinikk og foretaksnivå slik at behovet for de ulike tiltakene og gevinstrealiseringspotensialet i dem er sikret forankring hos partene og er gjennomførbare. Dette må gjennomføres før sending til HSØ».

Sak 78/ 2023 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2024 – 2027

Oppsummering i møtet:

Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2024, og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. I denne saken redegjøres det for den overordnede økonomiske utviklingen for Vestre Viken HF (VVHF) i perioden 2024-27, basert på rammer gitt fra Helse Sør-Øst 21. juni 2023 (styresak 067-2023 Økonomisk Langtidsplan 2024-2027) og overordnede framskrivninger av foretakets rammebetingelser og økonomi.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for godt saksdokument og en god presentasjon. Styret kommenterer at helseforetaket må arbeide med tiltak for å oppnå økonomisk balanse også etter åpning av nytt sykehus Drammen i 2025. Styret ønsker at erfaringer fra idriftsettelse av andre nye sykehus inkluderes i saken om NSD,

ref behandling av sak 77. Styret ønsker å få fremlagt en sak om stråleterapi NSD som beskriver status for medisinskteknisk utstyr, drift og bruk av kompetanse på et styremøte i løpet av høsten. Styret får bekreftet at forventede salgsinntekter av eiendommene Drammen sykehus og Blakstad sykehus er inkludert i økonomisk langtidsplan. På styrets spørsmål om BRK investeringsprogram informeres det om at det vil legges frem en egen sak om eiendomsutviklingen i Vestre Viken før styrets behandling av budsjett i desember.

Styrets vedtak (5 mot 4 stemmer):

1. Styret vedtar fremlagt økonomisk langtidsplan.
2. Styret vedtar følgende resultatmål i planperioden basert på de forutsetninger som er beskrevet i saksfremlegget:

MNOK	2024	2025	2026	2027
Resultatmål fra ordinær drift	272	264	-391	-328
Gevinst ved salg av eiendom		703		
Resultatmål ØLP 2024-2027	272	967	-391	-328

3. Styret vedtar følgende investeringsrammer for planperioden 2024-2027:

Investeringsrammer MNOK					Sum planperiode	ØLP 2023
	2024	2025	2026	2027		
SUM	532	461	446	431	1 870	1 870
<i>Herav finansiert med finansiell leasing</i>	26	26	26	26	104	91
<i>Herav bygg vedlikehold tatt over drift</i>	108	108	108	108	432	423
<i>Herav finansiert med egen likviditet</i>	398	327	312	297	1 334	1 356

Investeringsrammene er basert på resultatmål der konsekvens av økt styringsramme og høyere prisregulering av byggeprosjektet NSD er holdt utenfor. Jfr. vedtaks punkt 4 og 5.

4. Styret tar til etterretning at realisering av plan for økonomisk bærekraft i Vestre Viken HF og gevinstrealisering Nytt sykehus i Drammen, sak 77/2023, er en forutsetning for oppnåelse av resultatmålene og derav nivået på investeringer i planperioden. Styret legger til grunn månedlig rapportering på realisering av planen og forutsetter at nye tiltak utredes om resultater forsinkes eller uteblir.
5. Økonomisk langtidsplan vedtas med forutsetning om at foretaket innen utløpet av 2025 får inngått en avtale med Helse Sør-Øst RHF om finansiering av økt styringsramme for NSD. Uten tilleggsfinansiering er planen ikke bærekraftig, ref styrevedtak 27. februar 2023, sak 19ⁱ
6. Planforutsetninger ØLP 2024 - 2027 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2024.
7. Styret tar forbehold om eventuelle justeringer som måtte tilkomme etter behandlingen i Helse Sør Øst RHF.

Vedtaket ble fattet mot 4 stemmer fra ansattrepresentantene i styret. De gav følgende stemmeforklaring:

«På bakgrunn av vedlagt stemmeforklaring fra ansattrepresentantene i sak 77 Økonomisk bærekraft i Vestre Viken HF og gevinstrealisering Nytt Sykehus Drammen, stemmer ansattrepresentantene imot forslag til vedtak i sak 78 – Økonomisk langtidsplan 2024-2027 (ØLP).

ØLP legger til grunn innholdet i sak 77, og med samme begrunnelse i manglende medvirkning og forankring blant ansattes representanter på klinikk- og foretaksnivå, mener ansattrepresentantene at mye av det konkrete innholdet i økonomisk langtidsplan ikke er realistisk gjennomførbart. Det vil kunne få uheldige konsekvenser for pasientbehandling, ansattes arbeidsforhold og nødvendige investeringer for foretaket.

Ansattrepresentantene gjentar oppfordringen om å involvere ansattes representanter på så tidlig tidspunkt som mulig for å sikre forankring og medvirkning. Dette gjelder også ute i klinikkene. Det finnes gode eksempler på dette i eksempelvis klinikk PHR»

Sak 79/2023 Fullmakt til å belaste investeringsrammer for 2024

Oppsummering av innhold:

Investeringsrammer for det enkelte år vedtas av styret i forbindelse med behandling av budsjett. Som følge av at enkelte anskaffelsesprosesser er tidkrevende er det nødvendig å forplikte neste års budsjett før den formelle behandlingen skjer i styremøtet i desember 2023.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret gir fullmakt til administrerende direktør om iverksettelse av investeringer som belaster budsjett 2024 med 50 MNOK til medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 27 MNOK til eiendom.

Sak 80/2023 Bierverv i VVHF

Oppsummering av innhold:

Kravet om pliktig registrering har medført en økning i antall registreringer. Det er imidlertid fremdeles mange ansatte som ikke har registret hvorvidt de har bierverv eller ikke. Dette er en indikasjon på at prosedyren for behandling av bierverv, med tilhørende maler og veiledning, ikke er godt nok kjent for ansatte i helseforetaket. Påminnelse om registrering av bierverv vil heretter bli gjort hvert halvår. I tillegg vil det være gjenstand for rapportering i oppfølgingsmøter med de enkelte klinikker.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen om bierverv til etterretning, og ber Vestre Viken påse at prosedyren for bierverv, inkludert aktuelle retningslinjer, meldeplikt, lovgivning og gjeldende avtaler er godt kjent og etterleves av alle ansatte i helseforetaket.

Sak 81/2023 ForBedringsundersøkelsen i VVHF 2023

Oppsummering av innhold:

ForBedring er den nasjonale, samordnede medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelsen som gjennomføres årlig i alle helseforetak i Norge. Spørreskjemaet sendes ut til alle ansatte som har 1% stilling eller mer og som mottar lønn, totalt 8159 medarbeidere. Undersøkelsen ble i 2023 gjennomført i perioden 1. februar til 28. februar. Rapportene med resultater var tilgjengelig for lederne fra og med medio mars 2023. Total svarprosent for Vestre Viken i år var 77%, mot fjorårets undersøkelse med 75%. I denne saken orienteres styret om de overordnede resultatene fra undersøkelsen og det lokale oppfølgingsarbeidet i lederlinjen.

Kommentarer i møtet:

Styret kommenterer at undersøkelsen gir gode skår totalt sett og at totalopplevelsen til ansatte uttrykker at de vil anbefale andre å jobbe i VVHF, er meget positivt. Det fremkommer at det er etablerte rutiner for oppfølging og administrerende direktør følger opp klinikkdirektørene der det fremkommer forbedringsområder på enheter på lavere nivå med lave skår, og spesielt der det har vært lavt også tidligere år.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar resultatene og videre oppfølging av ForBedringsundersøkelsen i VVHF 2023 til orientering.

Sak 82/2023 Status Nytt sykehus Drammen

Oppsummering av innhold:

Presentasjon i møtet.

Kommentarer i møtet:

Styret uttrykker bekymring knyttet til valutasvingningene i markedet og hvordan dette kan slå ut, særlig innen medisinsk teknisk utstyr. Det opplyses at anskaffelsesarbeidet i hovedsak følger oppsatt plan. Styret takker for presentasjonen og takker prosjektdirektør Rune Abrahamsen for mangeårig innsats for realisering av NSD. Mai Bente Myrvold ønskes velkommen som ny prosjektdirektør for NSD.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 83/2023 Robotgave til Ringerike sykehus

Oppsummering av innhold:

Venner av Ringerike sykehus har formidlet et ønske om å bidra med en pengegave til Vestre Viken HF for dekning av anskaffelseskostnader for en operasjonsrobot til Ringerike sykehus. Gaven tilbys på betingelse av at operasjonsroboten plasseres ved Ringerike sykehus, og ikke flyttes de nærmeste 10 år uten dialog med Ringerike sykehus' venner.

I september 2022 tok *Bestillerforum for nye metoder* initiativ til gjennomføring av metodevurderinger for bruken av robotkirurgi innenfor et utvalg av de vanligste inngrepene.

Samtidig har Helse Sør-Øst RHF satt midlertidig stopp for alle nyanskaffelser av operasjonsroboter i påvente av den pågående metodevurderingen. Metodevurderingene er forventet ferdigstilt mars 2024.

Kommentarer i møtet:

Under behandlingen av saken opplyser et styremedlem at flere sykehus har anskaffet robot i etterkant av gitte føringer fra HSØ.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret utsetter endelig vedtak for å undersøke nye opplysninger som fremkom i møtet. Styrebehandling av saken vil bli berammet gjennomført per epost snarest.

Sak 84/2023 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 85/2023 Eventuelt

Ingen saker.

UTKAST

Drammen 28. august 2023

Siri Hatlen
styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kari Fjelldal

Hans-Kristian Glesne

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Gry Lillås Christoffersen

ⁱ Vedtak fra styremøte i VVHF 27. februar sak 19:

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

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Dato: 28. august 2023

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Robert Bjerknes	Styremedlem
Kari Fjelldal	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem - forfall
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost - forfall	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Styrebehandlingen ble gjennomført per epost 30. august 2023. Det ble bedt om styrets tilbakemelding innen utgangen av 1. september 2023. Tilbakemeldingene er arkivert i admincontrol.

Protokollfører: Hilde Enget

Sak 83/2023 Robotgave til Ringerike sykehus

Oppsummering innhold:

I forbindelse med styrebehandling av saken den 28. august 2023 opplyste et styremedlem at flere sykehus har anskaffet robot i etterkant av gitte føringer fra HSØ. Dette medførte til at behandling av styresaken ble utsatt i påvente av undersøkelse av nye opplysninger i saken. Styret ba om at saken ble fulgt opp gjennom styrebehandling per epost.

HSØ ble den 30. august 2023, i forbindelse med regulært oppfølgingsmøte, informert om at VVHF har som intensjon å takke ja til gaven fra Venner av Ringerike sykehus og Sparebankstiftelsen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret er takknemlig for engasjementet fra givere og venneforeninger. Styret godkjenner at Vestre Viken HF ved Ringerike sykehus takker ja til å motta robotgaven fra Venner av Ringerike sykehus.
2. Styret tar til etterretning at Vestre Viken HF arbeider med en detaljert plan for hvordan operasjonsroboten kan bidra til økt kapasitet og hensynta Vestre Vikens strategiske behov og økonomiske og driftsmessige rammer, samtidig som betingelsene knyttet til gaven blir ivare tatt.

Drammen 1. september 2023

Siri Hatlen
Styreleder

Robert Bjerknes

Hans Tore Frydnes
Nestleder

Hans Kristian Glesne

Kari Fjelldal

Tom Roger Frost

Toril Anneli Kiuru Morken

Maria Josefsen Gundersen

Gry Lilleås Christoffersen