

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Bærum sykehus, møterom styrerommet**Dato:** 27. mars 2023**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 15.30

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder (fra kl. 12.00)
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem (fra kl. 11.15)
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
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
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	Prosjektleder NSD
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

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

Protokollfører: Hilde Enget

Styreseminaret:

Styret takker for informasjonen og kommenterer at det er fornuftig med en innfallsvinkel der man starter med de områder som vil gi størst effekt. Samtidig er det viktig at administrasjonen identifiserer tiltak som vil gi varig langsiktig effekt. Det er innsatsen som legges ned i årene 2023 og 2024 som vil kunne bidra til en langsiktig bærekraftig økonomi for helseforetaket. Styret vil bli informert om status i oppfølgingen i styremøtene fremover.

Styret gjennomførte sitt årlige møte med revisjonen ihht. Aksjeloven § 7-5a.

Styret gjennomførte møte med revisjonen. Gøril Hyni fra PwC la frem presentasjon i møtet.

Sak 26/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 27/2023 Godkjenning av styreprotokoll fra 27. februar 2023**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoll fra styremøtet 27. februar 2023 godkjennes.

Sak 28/2023 Styrets årsberetning og årsregnskap for VVHF 2022**Oppsummering av innhold**

I saken fremlegges den endelige årsregnskapsrapporteringen pr. 31. desember 2022. Årsrapport, bestående av styrets årsberetning, resultat, balanse, noter og kontantstrømoppstilling, legges frem for styret med forslag om at det anbefales fastsatt som resultat for 2022 i foretaksmøte. Det regnskapsmessige årsresultatet viser et overskudd på 121 MNOK. Styrets innspill til årsberetningen fra styremøte 27. februar 2023 er innarbeidet i endelig utkast til årsberetning. I eget vedlegg fremlegges også lederlønsrapport for 2022.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterte at revisor i møte alene med styret hadde gitt svært god tilbakemelding på administrasjonens arbeid med økonomi og styring og dette oppleves som svært betryggende i den vanskelige økonomiske situasjonen foretaket står i.

De spørsmål som fremkom i møtet ble svart ut i møtet.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlagte årsrapport for 2022, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.
2. Styret tar den vedlagte lederlønsrapport for 2022 til orientering
3. Styret foreslår at resultatet for 2022, et overskudd på 121 MNOK, føres slik: Overføring til annen egenkapital: 121 MNOK.

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

Sak 29/2023 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om partnerskapsmøte med våre 21 kommuner 17. Mars der bla. Helsepersonellkommisjonens rapport var på dagsorden. Det pågår dialog med Asker kommune om alternativ anvendelse av Blakstad til helseformål. Styret ble også informert om status for avhending av Drammen sykehus. Irene Beheim er fungerende direktør inntil Kristin Fagerhaug er på plass som ny klinikkdirektør for Intern service medio mai. Det første utstyret er nå på plass i nytt sykehus Drammen og sentrale helsepolitikere fra både FrP og AP har besøkt og viser stor interesse for det nye sykehuset. Helse Sør-Øst besøkte VVHF i forbindelse med revidering av regional teknologistrategi den 7. mars. AMK videoprojektet har mottatt designpris fra DOGA. Administrerende direktør informerte også om ny hovedbankforbindelse, medieoppslag om Helselogistikk og om pågående arbeid med intensivtransport i VVHF. VVHF er i dialog med Helse Sør-Øst om ny ØLP, dette er også tema i styreutvalgsmøte 28. Mars.

Kommentarer i møtet

Styreleder informerte fra styreledermøte i HSØ 14. mars, der hun opplever en erkjennelse av at det ikke er manglende styring eller nye krav fra VVHFs side som er årsak til økte byggekostnader for NSD. Styret ønsker å være tydelig på at en mulig fremtidig løsning med årlig tildeling fra Helse Sør-Øst, ikke vil gi den forutsigbarhet helseforetaket trenger for å kunne utvikle virksomheten og sikre gode og trygge helsetjenester over tid. Som følge av at administrasjonen skal levere innspill til ØLP 2024 – 2027 til HSØ 18. April, vil styreutvalget på styrets vegne drøfte den strategiske innretningen på ØLP i styreutvalgsmøte den 28. mars. Det presiseres at oversendelse av ØLP innspill til HSØ gjøres med forbehold om styrets godkjenning den 15. mai 2023 der saken blir fremlagt for beslutning.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 30 /2023 Virksomhetsrapport pr. januar 2023

Oppsummering innhold:

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 kjøll. Oppfølging av tiltaksarbeidet i klinikkene har høy prioritet.

Kommentarer i møtet:

Styret påpeker at det er mange muligheter ved bruk av videokonsultasjoner, både med tanke på tilgjengelighet, redusere ventetider og god økonomiutnyttelse. Det å ta i bruk videokonsultasjoner i samarbeid med kommunene ble trukket frem som eksempel på en fremtidig løsning, for å sikre

gode overganger. Styret vil i de tertialvise rapporteringene få fremlagt statistikk på den digitale oppfølgingen blant ulike pasientgrupper.

Styret konstaterer nedgang i innleie samtidig som det er høye kostnader til overtid, og spør om dette gjør utslag for kvalitet og pasientsikkerhet. Administrerende direktør er ikke kjent med en slik utvikling og informerer om at kartlegging, analysering og tiltak er en del av avviksoppfølgingen i pasientbehandlingen. Styret kommenterer at de økonomiske konsekvenser knyttet til sykefravær bekymrer på lik linje som konsekvenser knyttet til arbeidsmiljø og kvalitet. I sum er dette tre viktige grunner til å gi sykefraværsoppfølgingen stor oppmerksomhet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 28. februar 2023 til orientering.

Sak 31/2023 Resultatkrav

Oppsummering innhold:

Beslutningen om å tilføre spesialisthelsetjenesten en varig styrking av finansieringen kommer godt med i en tid preget av svært høy prisvekst. Etervirkningen av pandemien har medført en lavere produktivitet enn før pandemien. I tillegg er sykefraværet fortsatt høyt, og medfører økt press på den bemanning som er på jobb. Innleie og overtid gir dyrere timer, selv om bruken av innleie er redusert. Som følge av at budsjettet for 2023 er vedtatt med en betydelig uløst utfordring vil administrerende direktør foreslå at resultatkravet ikke endres for 2023. Siden investeringsrammene er vesentlig tatt ned i 2023 er det ønskelig at bevilgningen benyttes til å styrke investeringen med i første omgang 30 MNOK.

Kommentarer i møtet:

Styret kommenterer at bruk av incentivordninger i forbindelse med sommerferieavvikling er en tilleggskostnad og administrerende direktør informerer om at VVHF brukte 9,5 MNOK i fjor. Det arbeides for å holde ordningene på et lavt nivå, i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst.

Styret uttrykker bekymring til manglende investeringsmidler til BRK-programmet. Styret støtter forslaget om å avvente ytterligere styrkning av investeringsbudsjettet til regjeringen legger frem RNB i mai. Styret kommenterer at VVHF ikke kan forvente å få særlig mer enn kompensasjon for lønn- og prisvekst i denne sammenheng, og at hovedmålet fremover vil være å få ned styringsfarten for å sikre årets budsjett.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret vedtar å opprettholde resultatkravet for 2023 på 178 millioner kroner.
2. Investeringsrammen for 2023 økes med 30 MNOK. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med revidert vurdering av investeringsplanen etter behandling av økonomisk langtidsplan for 2024 – 2027, og når eventuelle nye bevilgninger for 2023 er besluttet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Sak 32/2023 Luftambulansesatsjon på Ål

Saken er unntatt offentlighet jf. Offl. § 23 første ledd. Egen protokoll fra møtet.

Sak 33/2023 Lokalisering av Habilitering og Behandlingshjelpemidler

Saken er unntatt offentlighet jf. Offl. § 23 første ledd. Egen protokoll fra møtet.

Sak 34/2023 Anskaffelse av PET-CT til nytt sykehus Drammen**Oppsummering av innhold:**

PET/CT er nødvendig for å sikre forsvarlig pasientbehandling i fremtiden. Etablering av stråleterapi vil øke etterspørselen etter PET/CT-undersøkelser. Det er mest hensiktsmessig og også mest økonomisk regningssvarende å etablere dette tilbudet i nytt sykehus Drammen, i stedet for å videreføre dagens modell med leie av en modulløsning utenfor sykehuset.

Kommentarer i møtet:

Styret støtter forslaget om å gå fra leasing til investering. På spørsmål fra styret kan administrerende direktør bekrefte at helseforetaket har forberedt organiseringen inkl. kostnadene rundt PET CT på nytt sykehus i Drammen.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret ber administrerende direktør søke Helse Sør-Øst RHF om fullmakt til å starte prosessen med anskaffelse av PET-CT til nytt sykehus i Drammen.
2. Styret legger til grunn at anskaffelsen tar forbehold om finansiering.

Sak 35/2023 Anskaffelse av analysehall laboratoriemedisinsk avdeling**Oppsummering av innhold:**

Det har vært gjennomført anbud til Nytt sykehus i Drammen (NSD) med opsjoner til de tre andre sykehusene (Ringerike, Kongsberg og Bærum) for anskaffelse av labinstrumenter/analysehall (automasjon/ klinisk/immunkjemi/ infeksjonsimmunologi). Kontraktopsjonene gir mulighet til å anskaffe utstyr fra samme leverandør til de andre sykehusene, og dermed standardisere utstyrsparken i foretaket.

Kommentarer i møtet:

Styret kommenterer at det er lagt frem et godt businesscase i saken.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret gir administrerende direktør fullmakt til utløsning av opsjon for anskaffelse av analysehall ved Ringerike og Kongsberg sykehus.

Sak 36/2023 Statusoppdatering fra Bærum sykehus v/ klinikkdirektør Trine Olsen**Oppsummering av innhold:**

Presentasjon i møtet.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for en informativ og konstruktiv presentasjon av status i arbeidet ved Bærum sykehus med å sikre kvalitet og økonomisk bærekraft. Styret trekker frem at både systematikk og involvering i arbeidet virker tillitsvekkende, og at det er positivt at nødvendige analyser gjøres underveis slik at man er trygg på tiltak og metoder. Styret verdsetter spesielt vilje og evne til hele tiden å ta i bruk nye og bedre løsninger.

På spørsmål fra styret om hvilke tiltak som er igangsatt mht rekrutteringsutfordringer, informerer klinikkdirektør at de har etablert utdanningsstillinger og at de jobber med kontinuerlig forbedring av tjenestene. Gode ledere med kunnskap om endringsprosesser og samarbeid med utdanningsinstitusjonene blir også trukket frem som viktige tiltak.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 37/2023 Statusoppdatering fra klinikk medisinsk diagnostikk v/klinikkdirektør Wesley Caple

Oppsummering av innhold:

Presentasjon i møtet.

Kommentarer i møtet:

Styret er imponert over systematikken i endringsarbeidet i klinikk for medisinsk diagnostikk, og uttaler at denne har stor overføringsverdi til andre klinikker og avdelinger i helseforetaket. Hvordan det arbeides med kulturen for å få med seg folk, trekkes også frem som positivt.

På spørsmål fra styret vedr. effektivisering knyttet til rekvisisjon av analysepakker, informerer klinikkdirektør at klinikken driver aktiv veiledning til egne ansatte knyttet til standardiserte forløp.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 38/2023 Hørings svar Helsepersonellkommisjonens rapport NOU 2023:4 Tid for handling

Oppsummering av innhold:

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i brev av 2. februar 2023 Helsepersonellkommisjonens NOU 2023:4. *Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste* på høring, til blant annet alle helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å vurdere Helsepersonell-kommisjonens NOU. Høringsfristen er satt til 2. mai 2023.

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll har sittet som medlem i Helsepersonellkommisjonen. Hun har derfor ikke vært involvert i arbeidet med utkast til hørings svar fra Vestre Viken HF.

Kommentarer i møtet:

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret er orientert om at administrasjonen ved økonomidirektør (som stedfortreder for administrerende direktør) vil være avsender av VVHF sitt høringssvar til Helsepersonellkommisjonens rapport NOU 2023:4 Tid for handling.
2. Styret vil få høringssvaret til orientering når dette er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 39/2023 Status nytt sykehus Drammen

Oppsummering av innhold:

Prosjektorganisasjonen for nytt sykehus er inne i en periode med mye aktivitet. Samtidig har sykefraværet vært høyt. Dette øker belastningen på driftsorganisasjonen, og har i noen grad påvirket fremdriften i mottaksprosjektet. Sykefraværet er nå fallende. Mottaksprosjektets mandat og tilhørende møtestruktur gjør det mulig å følge opp fremdriften i de ulike aktivitetene. I hovedsak går dette arbeidet i henhold til planen.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 40/2023 Instruks for styret

Oppsummering av innhold:

I protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 er det presisert at styrene for helseforetakene skal fastsette instruks for styret og instruks for daglig leder. Instruksene bygger på maler fra Helse Sør-Øst RHF.

Instruks for styret i Vestre Viken HF ble sist fastsatt i styremøte 25. april 2022 i sak 42/2022. Styret har lagt til grunn at instruksene legges fram for styret for en årlig gjennomgang og godkjenning, og at dette skjer på styremøtet i mars.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Instruks for styret i Vestre Viken HF godkjennes.

Sak 41/2023 Instruks for administrerende direktør

Oppsummering av innhold:

I protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 er det presisert at styrene for helseforetakene skal fastsette instruks for styret og instruks for daglig leder. Instruksene bygger på maler fra Helse Sør-Øst RHF. Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF ble sist fastsatt i styremøte 25. april 2022, sak 43/2022. Styret har lagt til grunn at instruksene legges fram for styret for en årlig gjennomgang og godkjenning.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF godkjennes.

Sak 42/2023 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 43/2023 Eventuelt

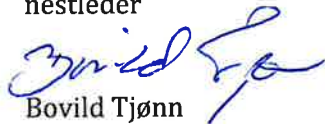
1. Status vedr. oppfølging av ansattparkering fra styremøtet 30. Januar 2023 ble etterspurt. Administrerende direktør vil følge opp saken og gi en oppdatering under «Driftsorientering fra AD» i styremøte den 15. Mai 2023. Det vil også bli informert på intranett om at man søker å løse utfordringene som oppleves av ansatte.

Bærum 27. mars 2023

Siri Hatlen
styreleder



Hans Tore Frydnes
nestleder



Bovild Tjønn

Hans-Kristian Glesne



Tom Roger H Frost

Maria Josefsen Gundersen
Maria Josefsen Gundersen



Robert Bjerknes



Kari Fjelldal



Toril A K Morken



Gry Lillås Christoffersen

