

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt, teams
Dato: 30. januar 2023
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 11.00

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

Nestleder av Brukerutvalget Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Ulrich Spreng	Direktør medisin og helsefag
Krzysztof Hochnowski	Konst. 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 nestleder Hans Tore Frydnes ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Hilde Enget

Styreleder Siri Hatlen deltok i starten av møtet med en med orientering knyttet til revidert styringsramme for nytt sykehus i Drammen. Dette blir tema i ekstraordinært styremøte 3. februar. Saken behandles i Helse Sør-Øst sitt styremøte 10. februar. Orienteringen ble gitt i lukket måte jfr. Helseforetaksloven § 26a punkt 2.

Det ordinære styremøtet ble ledet av nestleder Hans Tore Frydnes.

Sak 1/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/2023 Godkjenning av styreprotokoller fra 12. desember 2022

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 12. desember 2022 godkjennes.

Sak 3/2023 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerer om etablert samarbeid mellom Drammen sykehus og Psykisk Helse og Rus knyttet til samhandlingen i nytt sykehus Drammen. Bærum sykehus har som første sykehus i landet overleget i akutt- og mottaksmedisin hele døgnet i akuttmottaket og dette vil markeres offisielt den 15. februar. Valg av ansattes representanter til styret i VVHF og HSØ er satt til 7. mars. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte Drammen sykehus den 9. januar og fikk en innføring i forskningsaktiviteten til gruppen NevReSearch ved nevrologisk avdeling. Ledelsen ved Sykehuset Sørlandet besøkte Vestre Viken 12. - 13. januar, der tema var virksomhetsstyring og tiltaksarbeid. Viktig erfaringsutveksling herfra vil bidra til konkrete tiltak i det videre utviklingsarbeidet, eksempelvis innenfor sommerferieplanlegging 2023.

Administrerende direktør informerer om hovedmål fra Helse- og omsorgsministerens Sykehustale 2023 og om møte med ny eier av gamle Drammen sykehus og ledelsen i Drammen kommune. VVHF følger arbeidet videre med områderegulering, for å sikre VVHFs interesser gjennom å opprettholde deltakelse i det strategiske samarbeidsutvalget med grunneierne og kommunen.

Vestre Viken og Asker kommune har inngått et strategisk samarbeid om etterbruk av Blakstad. Dette skal bidra til å klargjøre eiendommen for salg. Styret får en statusoppdatering i neste styremøte om foretakets møte med formannskapet i Asker kommune 7. februar.

Styret har fått en henvendelse vedr. ansattparkering som omhandler klager i forbindelse med bytte av leverandør. Administrerende direktør informerer om tiltak som er iverksatt i denne forbindelse. Styret ble også orientert om status for varslings saker meldt til styreleder. Det er registrert unormal høy trafikk mot sykehusenes nettsider sist helg og Vestre Viken HF er i grønn beredskap grunnet høyt belegg og høyt sykefravær. Foreløpig resultat per desember 2022 er 121 MNOK, og dette er 159 MNOK bak budsjett. En oversikt over bruk av innleie for helseforetakene i HSØ viser Vestre Viken, som eneste foretak, en nedadgående, og ønsket utvikling de siste måneder. Drammen sykehus er et av sykehusene som trekkes frem i dette arbeidet. Det informeres om hvordan avvikling av Fritt behandlingsvalg vil påvirke drift og kostnader innen somatikk og Psykisk helsevern og rus.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og berømmer utviklingen på innleie. En klar nedgang i tallene viser at målrettede tiltak hjelper. Styret legger særlig merke til innsatsen fra Drammen sykehus.

Ansattrepresentanten kommenterer at ansattparkering oppleves som problematisk for mange og dette gjelder for alle sykehusene i foretaket. Ansattrepresentantene informerer om mottatte eposter fra tillitsvalgte på Blakstad, der de i slutten av desember 2022 var lovet at bøter skulle tilbakebetales. Dette har ikke skjedd, samtidig som det fortsettes med å utstede dagbøter og inkassovarsler. Administrerende direktør var ukjent med dette og vil ta det med i oppfølgingen videre.

Styret kommenterer at erfaringsutveksling med andre helseforetak er spennende og ser frem til å følge utviklingen knyttet til ferieavviklingen.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 4/2023 Revidert retningslinje for virksomhetsstyring i VVHF**Oppsummering innhold:**

Revisjonen av retningslinjen for virksomhetsstyring medfører at den interne retningslinjen på en bedre måte speiler rammeverket for virksomhetsstyring i HSØ. Retningslinjen skal gi foretaket en overordnet oversikt over styringssystemet som er etablert for å sikre at foretaket når sine mål. Retningslinjen erstatter det tidligere dokumentet VV Virksomhetsstyring i foretakets ehåndbok.

Kommentarer i møtet:

Styret kommenterer at retningslinjen beskriver lov- og regelverk på en oversiktlig og strukturert måte. Det ble stilt spørsmål om Mini-metodevurdering inngår som en del av virksomhetsstyringen. Administrerende tar med seg innspillet i det videre arbeidet med utvikling av virksomhetsstyringen i foretaket.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar revidert retningslinje for virksomhetsstyring i VVHF til etterretning.

Sak 5/2023 Reviderte fullmakter i VVHF**Oppsummering innhold:**

Fullmakter en del av foretakets virksomhetsstyring og oppgavefordelingen gjøres via de fullmakter som er lagt til de ulike ledernivåene i Vestre Viken HF. Fullmaktene har nær tilkobling til risikohåndtering, ledelsesstruktur og etablert internkontroll. Fullmaktmatrisen viser administrerende direktørs interne delegasjon i linjen, innenfor de rammer hun er tildelt etter helseforetaksloven og instruksen fra styret.

Kommentarer i møtet:

Styret kommenterer at fullmaktene fremkommer på en tydelig måte. Ansattrepresentanten stiller spørsmål ved om fullmaktene på nivå 4 i foretaket gir lederne tilstrekkelig myndighet. Utvidede fullmakter til nivå 4 er vurdert, og konklusjonen er at dagens fullmakter anses som hensiktsmessig.

Slik styret er informert om, har administrerende direktør sett behov for å tilbakekalle fullmakter som følge av den økonomiske situasjonen helseforetaket står i. Administrerende direktør er enig i at det er en god ide å videreføre dialog om myndighetsnivå og etterlevelse av fullmakter, og vil ta opp temaet på et fremtidig dialogmøte.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar reviderte fullmakter til etterretning og merker seg at fullmaktene gjennomgås årlig som en del av budsjettprosessen i desember.

Sak 6/2023 Referatsaker

1. Referat fra Brukerutvalgets møte 24. januar 2023. Ingen kommentarer.
2. Årsplan 2023. Foretaksmøte i regi av HSØ 23. juni er flyttet til 22. juni.
3. Henvendelse til styret om ansattparkering datert 11. januar 2023. Styret kommenterer at saken har fått styrets oppmerksomhet og at den håndteres i henhold til Driftsorientering fra administrerende direktør. Saken følges opp i linjen og avsender får en tilbakemelding på styrets behandling.

Sak 7/2023 Eventuelt

Ingen saker.

Drammen 30. januar 2023

Siri Hatlen
styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Bovild Tjønn

Hans-Kristian Glesne

Tom Roger H Frost

John Egil Kvamsøe

Robert Bjerknes

Kari Fjelldal

Toril A K Morken

Gry Lillås Christoffersen