

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Habiliteringssenteret ved Drammen sykehus, Konggata 51

Dato: 26. september 2022

Tidspunkt: Kl. 17.00 – 19.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem – forfall
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 og nestleder Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

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

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

Sak 87/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 88/2022 Godkjenning av styreprotokoll fra 29. august 2022**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoll fra styremøtet 29. august 2022 godkjennes.

Sak 89/2022 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om rådslag om den økonomiske situasjonen med de tillitsvalgte og vernetjenesten, for å sammen finne de gode tiltakene og iverksette tiltak som er besluttet. Fremdriftsplanen for salg av Drammen sykehus ble lagt frem og det vises til referater fra styreutvalgsmøtene i admincontrol. Det er tatt i bruk ny analysemetode som vil gi kreftpasienter bedre behandling og i løpet av året vil Vestre Viken ta i bruk kunstig intelligens innen bildediagnostikk. Det er gjennomført regionalt beredskapsseminar 2022 og PLIVO-øvelser både i Kongsberg og Drammen. Vestre Viken er det helseforetaket med flest lærlingeplasser. Forbedringsprisen 2022 er tildelt gastroenterologisk seksjon ved Drammen sykehus og Innovasjonsprisen 2022 er tildelt til «Videosamtale med AMK» Prehospitaltjenester og Brukerstyrt Epilepsioppfølging» Nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus. Vi lanserer «Vestre Viken Virtuelle sykehus» og grunnsteinsnedleggelse skjer i løpet høst/tidlig vinter.

Kommentarer i møtet**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 90/2022 Virksomhetsrapportering pr. 2. tertial 2022**Oppsummering innhold:**

Etter andre tertial er virksomheten fortsatt preget av ettervirkninger av pandemien, i form av et vedvarende høyt sykefravær og kostbare bemanningsløsninger. Risikoen for økonomisk bærekraft på lengre sikt er nå økt til rødt også etter tiltak. Rekrutteringen er innenfor flere områder svakere enn tidligere, noe som forsterker utfordringene og utgjør en belastning på arbeidsmiljøet. Dette påvirker aktivitetsnivå og ventetider. Ventetidene er ikke forverret i forhold til første tertial, men er fortsatt høye på enkeltområder. Det lavere aktivitetsnivået bidrar til at den økonomiske situasjonen forverres.

Det er iverksatt en rekke tiltak som skal bidra til å øke aktiviteten og redusere kostnadene, både på kort og lengre sikt. Helseforetaket har som høyeste prioritet å få opp aktiviteten og sikre at kapasiteten tilpasses aktivitetsnivået.

Kommentarer i møtet:

Styret kommenterer at det er bra at IKT området er en del av virksomhetsrapporteringen. Det rapporteres om at risiko på både kort og lang sikt innen IKT området vurderes som høy, og leveranser fra Sykehuspartner går fra grønt til gult. Dette påvirker NSD direkte med hensyn til gevinstuttak. Styret stiller spørsmål til om risikoen er høyere. En beskrivelse av «Plan B» for NSD med bakgrunn i de forsinkede leveransene fremlegges ved neste tertialrapportering.

Representant fra Brukerutvalget stilte spørsmål til de økte ventetidene etter sommerferien mht. pasientsikkerheten. Administrerende direktør redegjorde for at dette er en konsekvens av lavere kapasitet som følge av ferieavviklingen. Prioriteringen av pasienter skal til enhver tid sikre at ingen får forringet sin helsetilstand.

Styret kommenterer at antall pasienter som følges opp via telefon- eller videokonsultasjon fortsatt faller. Sommerferien påvirker også disse tallene som følge av lavere elektiv aktivitet, men aktiviteten må uansett følges opp gjennom ledelse, tilrettelegging og organisering for å sikre at måltallene oppnås.

Styret ber om å få informasjon i et senere styremøte om hvordan avviklingen av Fritt behandlingsvalg vil påvirke drift og kostnader for VVHF.

Styret merker seg at risikoen for å oppnå økonomisk resultat også på lengre sikt nå er økt til rødt selv etter tiltak. Rekruttering av særskilte grupper er utfordrende. Presentasjonene som ble vist i styreseminaret redegjorde godt for tiltak på kort og lang sikt. Styret vil følge den økonomiske utviklingen og fremdrift i tiltaksplanene tett i de kommende perioder for å påse at styringsfarten kommer på rett spor.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. 2. tertial 2022 til etterretning.

Sak 91/2022 Status nytt sykehus Drammen**Oppsummering innhold:**

Statusrapport nytt sykehus Drammen skal gi styret i Vestre Viken HF en overordnet status for arbeidet i Mottaksprosjektet. Rapporten omfatter rapportering på det enkelte området som inngår i Mottaksprosjektets oppgaver og ansvar. Det er høy aktivitet i prosjektorganisasjonen for nytt sykehus, og vurderingen er at prosjektorganisasjonen tar hånd om tildelt ansvar og oppgaver på en god måte. Den endrede strukturen i mottaksprosjektet gjør det mulig å følge arbeidet tett og aktiviteter innen den enkelte faggruppe og pågående delprosjekter, gjennomføres i hovedsak i hht. plan.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer i møtet.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 92/2022 Trusselvurdering digital sikkerhet

Saken er unntatt offentlighet jr. Offl. §24, 3 ledd, jr. § 12 bokstav c. Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 93/2022 Innspill til revisjonsplan for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst**Oppsummering innhold:**

Konsernrevisjonen utarbeider en årlig revisjonsplan. Revisjonsplanen skal styrebehandles 16.12.22 i styret i HSØ. Revisjonsutvalget i HSØ ønsker innspill til revisjonsplanen fra HF'ene innen 5.10.22. Fra Vestre Viken HF foreslås oppfølging av avtaler innen legemiddelinnkjøpsamarbeidet som revisjonsområde.

Kommentarer i møtet:

Styret ber om at Vestre Viken HF ved oversendelse, minner om de to revisjoner vi tidligere har meldt inn og som ikke er gjennomført. Det bes om at revisjon innen IKT – leveranser prioriteres. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har revisjon av IKT-leveranser til byggeprosjekter på planen for 2022. VVHF får opplyst at planlegging av dette vil starte i 3. tertial.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret slutter seg til innspillet i saken supplert med innspillene som fremkom i møtet.

Sak 84/2022 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 95/2022 Eventuelt

Det vises til epost til styret vedr. nytt medlem i styreutvalget avhending av Drammen sykehus etter Ane Breivega. Styret tilslutter at nesteleder Hans Tore Frydnes går inn i styreutvalget.

Sak 96/2022 Lønnsoppgjør 2022 for administrerende direktør**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styrets leder og nestleder vil legge frem et forslag til lønnsjustering for administrerende direktør som reflekterer diskusjonen i møtet og som sendes styret på epost for endelig godkjenning.

Sak 97/2022 Basestasjon Ål – unntatt offentlighet jr. helseforetaksloven

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

Drammen 26. september 2022

Siri Hatlen
styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Bovild Tjønn

Kari Fjelldal

Hans-Kristian Glesne

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

John Egil Kvamsøe

Gry Lillås Christoffersen