

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt - teams
Dato: 29. august 2022
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 11.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Robert Bjerknes	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Morten Stødle	Styremedlem - forfall
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
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Inger Buene	Klinikkdirektør Drammen sykehus
Trine Olsen	Klinikkdirektør Bærum sykehus
Kirsten Hørthe	Klinikkdirektør Psykisk Helse og Rus
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Øvrige klinikkdirektører og prosjektdirektør NSD deltok på teams.

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

Sak 80/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 81/2022 Godkjenning av styreprotokoll fra 20. juni 2022**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoll fra styremøtet 20. juni 2022 godkjennes.

Sak 82/2022 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om samarbeidet i Helsefellesskapet og satsningen på FACT Ung som skal jobbe med ungdom med omfattende utfordringer. VVHF har den største satsningen i landet på dette området. Norsk hjerneslagregister har utnevnt Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus til Årets slagenhet i 2021 og Vestre Viken er i gang med en pilot der anestesilegen på svarer pasienten elektronisk og har videomøter, i stedet for at pasienten må møte fysisk på sykehuset. Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er nå i gang, og i løpet av de neste par årene vil alle 55-åringene i Norge få invitasjon til å delta. Bærum sykehus er pilot for å utføre koloskopier. Vestre Viken er første foretak i HSØ der alle ansatte tar i bruk Teams. Det arrangeres felles introduksjonsdager for oppstart av LIS1-tjeneste i VVHF. Pride ble markert ved alle våre sykehus og representanter fra foretaket deltok i Pride-paraden i Drammen.

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

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 83/2022 Virksomhetsrapport pr. 31. juli 2022**Oppsummering innhold:**

Det er fortsatt en negativ økonomisk utvikling i foretaket som helhet. Aktiviteten er lavere enn plan, mens bemanningskostnadene er høyere. Sykefraværet er høyere enn normalt, og det medfører behov for innleie og bruk av overtid. Effekten av dette vil også påvirke resultatene i august og september. Virksomheten skal tilbake til det produktivitetsnivået foretaket hadde i 2019. Økning av elektiv aktivitet i somatikk er høyt prioritert, men vil samtidig kreve at personalkostnader følges tett opp. Tiltak og effekten av disse vil bli fulgt opp ved detaljerte gjennomganger av utviklingen på avdeling og seksjon.

De langsiktige tiltakene vil videreføres, men situasjonen krever strakstiltak som er redegjort for i saksfremlegget. Det blir viktig å finne den rette balansen mellom kortsiktige og langsiktige tiltak, slik at foretakets utvikling blir ivaretatt.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for en grundig gjennomgang av resultatet per juli, gjennomgang av kortsiktige og langsiktige tiltak og resultatprognosen for året. De mer langsiktige tiltakene som ARP, samarbeid på tvers og oppgaveglidning gir ikke tilstrekkelig effekt, slik at de kortsiktige tiltak må gis økt oppmerksomhet. Styret ber om at de kortsiktige tiltakene som er gjennomgått i møtet, tallfestes til styremøtet i september. Det er også nødvendig å vise utviklingen for fastlønn, overtid og innleie sammen med utviklingen i årsverk, herunder spesielt utviklingen i administrative årsverk. Styret bemerker at det er uheldig å utsette enkelte investeringer innenfor IKT og medisinteknisk utstyr, men at det er nødvendig slik situasjonen nå er. VVHF har denne muligheten takket være at foretaket tidligere har prioritert midler til investering og vedlikehold.

Styret uttrykker at de deler situasjonsforståelsen og understreker behovet for å redusere styringsfarten. Styret ønsker derfor at septembermøtet og det påfølgende styreseminaret i stor grad skal omhandle den økonomiske situasjonen.

Styret er fornøyd med hvordan tillitsvalgte informeres og involveres i prosessen, noe også en av ansattrepresentantene bekreftet i møtet. Samarbeid med tillitsvalgte og brukerutvalget er særlig viktig. Det skal derfor være et samarbeidsmøte med foretaksledelsen, foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud hvor den økonomiske situasjonen er tema den 9. september 2022.

En av ansattrepresentantene uttrykte bekymring knyttet til om reduksjon av kveldspolikklinikk vil medføre økte ventetider og at det går ut over forsvarligheten. Administrerende direktør informerer om at forsvarlighet legges til grunn for alle vurderinger av tiltak.

Styret takker klinikkdirktør ved Drammen sykehus, Inger Buene, for en flott presentasjon som viser at hun har god oversikt og forankring i egen virksomhet. Administrerende direktør orienterte om at metodikken brukt ved Drammen sykehus vil overføres til øvrige klinikker i foretaket og legges til grunn for de månedlige oppfølgingsmøtene med administrerende direktør og rapportering til styret.

Styret bemerker at Vestre Viken HF rammes av økte energi- og varekostnader uten at dette pt er kompensert med økte tilskudd fra Helse Sør-Øst RF.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret stiller seg bak fremlagte tiltak og planer for å bedre den økonomiske situasjonen.
2. Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. juli 2022 til orientering.

Sak 84/2022 Status nytt sykehus Drammen**Oppsummering innhold:**

Det har vært lav aktivitet i sommerperioden og at det pga. gjennomført ferieavvikling ikke er grunnlag for rapportering av aktivitet. Siste statusrapport for delprosjektene viser derimot at pågående delprosjekter i hovedsak fortsatt gjennomføres iht. plan.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer i møtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 85/2022 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 86/2022 Eventuelt

Styreleder opplyste i starten av møtet om at Ane Rongen Breivega har trukket seg som styremedlem pga habilitetsproblematikk knyttet til sin rolle som advokat. Helse Sør-Øst har startet prosessen med å finne en erstatter.

Breivega satt også i det oppnevnte styreutvalget for avhending av Drammen sykehus. Styreutvalget vil diskutere eventuelt behov for å erstatte Breivega i utvalget.

Styreleder informerte om at styreutvalget har planlagt nytt møte 2. september og at styreleder og administrerende direktør møter ordfører og rådmann i Drammen kommune 31. august der tema er salg av Drammen sykehus, samarbeid og forventninger.

Fremtidige digitale møter vil tilrettelegges slik at de styremedlemmer som ønsker å delta fysisk får anledning til det.

Drammen 29. august 2022

Siri Hatlen
styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Bovild Tjønn

Hans-Kristian Glesne

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

John Egil Kvamsøe

Gry Lillås Christoffersen