

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Grønland 32, Drammen

Dato: 18. desember 2023

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 14.10

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	Konst.direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styreleder Siri Hatlen ledet styremøtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget.

Sak 120/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 121/2023 Godkjenning av styreprotokoller fra 27. november 2023

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 27. november 2023 godkjennes.

Sak 122/2023 Virksomhetsrapportering pr. 30. november 2023 for VVHF

Oppsummering av innhold

Resultatutviklingen i november er lavere enn forutsatt. Sammen med antallet utbetalte månedsverk i desember betyr det at vi ikke oppnår prognosen på et overskudd på 75 MNOK. Det er vanskelig å anslå endelig resultat i desember, da dette resultatet vil påvirkes av årsoppgjørdisposisjoner og avregninger fra HSØ. Det lavere resultatet påvirker investeringene i det kommende året. Aktiviteten innen somatikk er fortsatt noe lavere enn plan, og det økende kortidssykefraværet medvirker til dette. Arbeidet med realisering av bærekraftsplanen pågår.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykker bekymring til styringsfarten inn mot 2024. Styret uttrykker samtidig en forventning til at de gevinster som bærekraftsplanen peker på vil bli realisert, og understreker viktigheten av at man lykkes med dette arbeidet gjennom 2024.

Styret ser frem til å få informasjon om plan og tiltak for å redusere ventetider i forbindelse med 1. tertialrapportering 2024.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 30. november 2023 til orientering.

Sak 123/ 2023 Salg av Hvalstadåsen DPS-bolig

Saken er unntatt offentlighet jr. Offentlighetsloven § 23 første ledd. Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 124/ 2023 Status nytt sykehus Drammen

Oppsummering i møtet

Det er høy aktivitet i prosjektorganisasjonen for nytt sykehus. Aktiviteter innen den enkelte faggruppe og pågående delprosjekter blir i hovedsak gjennomført i tråd med planen. Samhandlingsstrukturen og styringslinjene i byggeprosjektet og mottaksprosjektet gir mulighet for tett oppfølging av og deltakelse i arbeidet. Det er behov for enda tettere oppfølging etter hvert som det nærmer seg tid for ibruktakelse. Det vil bli utarbeidet detaljerte planer for innflytting i nytt sykehus, og styret vil bli forelagt disse så snart de foreligger.

Kommentarer i møtet

Styret bemerker bekymring knyttet til stadige forsinkelser i fremdrift av flere regionale IKT prosjekter siden dette er leveranser som er lagt til grunn for bruk og gevinstrealisering i nytt sykehus i Drammen. Styret ber derfor om å få en gjennomgang av status på disse IKT-leveransene i styremøtet i februar. Dette med tanke på hvilke aksjonsmuligheter VVHF har for å påvirke at kritiske IKT-løsninger er på plass ved oppstart, samt at det må redegjøres for konsekvenser av en eventuell forsinkelse. Det ble redegjort for modellen som er avtalt med PNSD om at anskaffelser fra utstyrlisten til NSD prosjektet som VVHF må foreta før overtakelsen av NSD, vil «byttes» med andre anskaffelser som VVHF har på sine investeringsplaner for Drammen sykehus de kommende årene. Den økonomiske effekten for VV blir derfor nøytral.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 125/2023 Styrets årsplan for 2024**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styrets reviderte årsplan for 2024 vedtas.

Sak 126/ 2023 Reviderte fullmakter i VVHF**Oppsummering i møtet**

Styret vedtar administrerende direktørs fullmakter innenfor rammene for fullmakter i finansstrategien i HSØ. Administrerende direktør delegerer fullmakter i egen organisasjon. Fullmaktstrukturen og fullmaktmatrisen er administrerende direktørs interne delegasjonsinstrument i linjen, innenfor den myndighet som er tildelt administrerende direktør i helseforetaksloven og instruksene fra styret.

Kommentarer i møtet

Under styrets behandling i saken ble det kommentert at fullmakter til ledernivå 4 kan oppleves som begrensende med tanke på helhetlig ledelse. Den økonomiske situasjonen helseforetaket er i gir imidlertid ikke grunnlag for en oppmyking av fullmaktene på nåværende tidspunkt.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar administrerende direktørs delegasjon av fullmakter til etterretning.

Sak 127/2023 Budsjett og mål 2024**Oppsummering av innhold**

Styret har gjennom året 2023 hatt omfattende gjennomganger av den økonomiske situasjonen i foretaket. Budsjettet er utarbeidet etter bred medvirkning og involvering i budsjettprosessen. Dette er et budsjett som setter høye krav til resultatforbedring. Bærekraftsplanens tiltaksområder er det viktigste virkemiddel for å skape nødvendige og varige forbedringer. Et viktig virkemiddel er utprøving av ulike bemanningsmodeller som tillater en økt fleksibilitet i arbeidstidsordningene.

Kommentarer i møtet

Styret konstaterer at fremlagt budsjett for 2024 innehar stor risiko.

Vedtatt bærekraftsplan inneholder mål, strategier og tiltak for at utviklingen med økning i årsverk og for høyt sykefravær ikke skal fortsette. Styret bemerker at det er vesentlig at det jobbes med tiltak innenfor alle satsningsområdene for en helhetlig effekt, herunder oppgavedeling og standardisering. Fleksible arbeidstidsordninger er et viktig tiltak, men må suppleres med bredden av tiltak som ligger i planen. For å lykkes er det sentralt at satsningsområdene og tiltakene har forankring i alle ledd og hos alle involverte. Det er i dag ulikheter mellom klinikkene, og det er et potensiale for å standardisere og lære fra de beste.

Styret konstaterer at implementeringen av DIPS Arena og forberedelsene til innflytting i nytt sykehus i Drammen kommer til å kreve mye ressurser i 2024. Det ble etterspurt nærmere informasjon om forventede kostnader forbundet med dette og hvordan de er synliggjort i budsjettene.

Som følge av foreliggende resultat for november 2023 og usikkerhet til det endelige resultatet for året er det ønskelig å avvente å gi fullmakter til investeringer utover rammen av investeringstilskuddet fra HSØ. Så snart regnskap for 2023 er avsluttet vil revidert forslag investeringsramme legges frem.

Bærekraftsplanen er et alternativ til andre aktuelle sparetiltak som andre helseforetak tar i bruk, nemlig investeringskutt og såkalte «flate kutt». Styret har troen på bærekraftsplanen samtidig som det erkjennes at risikoen i budsjettet er stor. Styret vil vurdere eventuelle ytterligere tiltak i februarmøtet basert på utviklingen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret slutter seg til mål og prioriteringer for 2024 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med totale inntekter på 13 000 MNOK, hvorav 8597 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar budsjettet med et overskudd på 238 MNOK.
2. Styret vedtar en øvre investeringsramme tilsvarende investeringstilskuddet fra HSØ på 153,4 MNOK.
Styret ber om en oppdatert vurdering av investeringsrammen etter avslutning av regnskapet for 2023.
3. Styret konstaterer at økt styringsramme for NSD som ble vedtatt i HSØ styret 10.02.2023 (sak 008/2023) allerede får innvirkning på foretakets resultat i 2024. Styret ber administrerende direktør avklare med HSØ hvordan dette skal finansieres, slik at det ikke innvirker på foretakets fremtidige likviditet og investeringsramme. Styret viser også til sine tidligere vedtak om dette.
4. Det forutsettes at omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn for samarbeid og dialog. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialog med brukerne og deres organisasjoner.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-indeks, nye bevilgninger eller

føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer, med videre.

Ansattrepresentantene ba om følgende protokolltilførsel:

«Ansattrepresentantene i styret mener VVHF får for lite penger i budsjett 2024 for å klare alle oppgavene. En følgekonsklusjon av dette er at vi ikke klarer å gjennomføre nødvendige investeringer i foretaket.

Vi frykter budsjettet for 2024 vil komme til å gå ut over pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet. Vi er bekymret for om Vestre Viken klarer å opprettholde kompetanse- og fagutvikling, rekruttering av, og beholde ansatte med nødvendig kompetanse.

Budsjett 2024 setter store krav til de ansatte som allerede er presset på ressurser og kapasitet. Når det samtidig budsjetteres for færre ansatte, mindre bruk av overtid, innleie og ekstravakter, samtidig som sykefraværet og turnover er høyt, ser vi ikke hvordan foretaket skal komme seg ut av en selvforsterkende negativ spiral.

Helse Sør-Øst må gjøre nødvendige grep for å lette arbeidssituasjonen for de ansatte, i hovedsak betyr det at VVHF må tildeles mer penger i budsjett for å ivareta oppgavene og sikre kvaliteten til befolkningens helsetjenester. Revidert inntektsmodell i HSØ tar ikke høyde for VVHF fremtidige behov, og det er kritikkverdig at forventet prosess med medvirkning og høringsrunde ikke er tilstrekkelig ivaretatt i forkant.»

Sak 128/2023 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 129/2023 Eventuelt

Styreleder informerte om at Bovild Tjønn har bedt seg fritatt som styremedlem med virkning fra 18.12.23. Nytt styremedlem vil bli oppnevnt av HSØ.

Sak 130/2023 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om foreløpige resultater av regional inntektsmodell. Alle de somatiske sykehusene har nå tatt i bruk KI innen bildediagnostikk. Dette innebærer at rundt 5000 pasienter så langt har blitt diagnostisert med støtte fra KI, ventetiden er betydelig redusert og på årsbasis vil 39 000 pasienter få et forbedret pasientforløp. Helsetopper fra stortingets helse- og omsorgskomite var forrige uke på rundtur i Vestre Viken for å lære om bla KI og fleksible arbeidstidsordninger. VVHF har bestått miljøeksamen og er sertifisert for fjerde gang. Beredskapsøvelsen Bifrost er gjennomført på Bærum sykehus og TV2 sendte live på God morgen Norge. VVHF topper omdømmestatistikken i HSØ, noe som bidrar positivt til å beholde og rekruttere ansatte.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykker tilfredshet med alt det gode utviklingsarbeidet som pågår i helseforetaket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering

131/2023 Styret alene med AD

132/2023 Styret alene

Drammen 18. desember 2023

Siri Hatlen
styreleder

Hans Kristian Glesne

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kari Fjelldal

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Gry L Christoffersen