

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt, teams
Dato: 29. januar 2024
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 09.40

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem - forfall
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem - forfall

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 1/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/2024 Godkjenning av styreprotokoller fra 18. desember 2023

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 18. desember 2023 godkjennes.

Sak 3/2024 Virksomhetsrapportering pr. desember 2023 og foreløpig årsresultat 2023

Oppsummering av innhold

Resultatutviklingen for ordinær drift i november og desember er fortsatt ikke i tråd med mål og forutsetninger. Det er flere enkeltposter som påvirker sluttresultatet. Positiv avregning for kjøp fra private i 2023 utgjør hele 38 MNOK, og er dermed et vesentlig bidrag til årets resultat. Dette er resultatet av et målrettet arbeid i klinikkene, og det er svært gledelig å se en så betydelig økonomisk effekt. Andre engangseffekter gjelder endelig ISF-avregning for 2022, avregning fra Sykehuspartner og midler til legemidler til sjeldne sykdommer. Det er også noen engangseffekter som øker kostnadene, som økte variable kostnader og økt avsetning for overlegepermisjoner. Årsresultatet må anses som foreløpig, men er totalt sett kun 6 MNOK svakere enn prognosen, når vedlikehold over drift som møtes av reduserte investeringer holdes utenfor.

Arbeidet med bærekraftsplanen pågår for fullt, herunder tilbud om fleksible arbeidstidsordninger og langvakter inn mot sommerferien 2024.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang i møtet. Virksomhetsrapporteringen viser en stor utfordring når det gjelder resultatet for driften. Desember er en krevende måned. Samtidig vil styret bemerke at det er positivt at effekter av arbeidet med bærekraftsplanen nå begynner å vises. Det at vi nå begynner å se resultater på sentrale områder er viktig, særlig med tanke på innflytting til NSD til neste år. Styret ser frem til en nærmere gjennomgang i marsmøtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportering pr desember 2023 og foreløpig årsresultat 2023 til orientering.

Sak 4/2024 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 5/2024 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om pasient nr. 10 000 er diagnostisert med hjelp av KI i forbindelse med røntgenanalyse og at dette har spart pasientene for 115 døgn ventetid. Helseminister Kjerkol løftet frem VVHF og satsningen innen KI i sykehustalen den 16. januar 2024. I OBD 2024 HSØ og foretaksprotokoll er de regionale helseforetakene oppfordret til å prøve ut langvakter og det vises til avtale inngått i VVHF med de lokale parter. Administrerende direktør er invitert til å holde innlegg på felles styreseminar for RHF-styrene den 6. februar, der bærekraftsplanen og fleksible arbeidstidsordninger er tema. Artikkel om covid-19 studie av overlege Håkon Ihle-Hansen er mest lest i det anerkjente slag-tidskriftet Stroke i 2023. Det brøt ut brann på Blakstad og Bærum DPS den 21. januar 2024, begge var påtent og politiet har pågrepet en person. Det er ikke pasientbehandling i byggene. VVHF satser på LIS-utdanningen med tiltak for å mestre legerollen og felles digital internundervisning. Parallelt pågår det en spørreundersøkelse om legenes arbeidsbelastning og arbeidssituasjon. Administrerende direktør informerer også om besøk fra Stortingets Helse- og omsorgskomite 29. januar 2024.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang og berømmer alt det gode utviklingsarbeidet som pågår i helseforetaket. Særlig er satsningen innen KI spennende og styret kommenterer også at det er positivt at utviklingsarbeidet og bærekraftsplanen får ekstern oppmerksomhet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 6/2024 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 7/2024 Investeringsrammer 2024 (Ettersendt)

Oppsummering av innhold

Investeringsbudsjettet for 2024, fremlagt ved sak 127/2023, bygde på et årsresultat på 75 MNOK. Det foreløpige årsresultatet avviker med ca. 10 MNOK. Siden foretaket har oppspart likviditet vurderes det som akseptabelt å opprettholde foreslått investeringsbudsjett for 2024 på 365 MNOK. Det er viktig for foretaket å klare å oppfylle alle behov både inn mot NSD og øvrige bygningsmasse, MTU og ambulanse.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at dersom resultatutviklingen ikke går som forutsatt, vil dette få konsekvenser for neste års investeringsramme. Styret ber derfor om en statusorientering i junimøtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret vedtar en øvre investeringsramme på 365 MNOK for 2024.

Investeringer finansieres med 339 MNOK i egne midler, og 26 MNOK med finansiell leasing.

Investeringsmidler overført fra 2023 kommer i tillegg.

Drammen 29. januar 2024

Siri Hatlen
styreleder

Hans Kristian Glesne

Hans Tore Frydnes
nestleder

Kari Fjelldal

Robert Bjercknes (sett)

Tom Roger H Frost

Toril Anneli Kiuru Morken (sett)

Maria Josefsen Gundersen

Gry L Christoffersen