

Saksbehandler: Elin Onsøyen

Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Grønland 32, 3045 Drammen**Dato:** 30. august**Tidspunkt:** Kl. 10 – 14.45

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder - forfall
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Robert Bjercknes	Styremedlem
Ane Rongen Breivega	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Morten Stødle	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem
Ida Burvang	Varamedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem - forfall

Brukerrepresentanter Rune Kløvtveit og Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Halfdan Aass	Direktør medisin
Ulrich Spreng	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Britt Elin Eidsvoll	Klinikkdirektør Drammen
Rune Aksel Abrahamsen	Prosjektdirektør Nytt sykehus Drammen
Kristine Kleivi Sahlberg	Forskningsjef
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

Styrets nestleder Margrethe Snekkerbakken ledet møtet og administrerende direktør la fram

sakene.

Protokollfører: Elin Onsøyen

Sak 64/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 65/2021 Godkjenning av styreprotokoll 21. juni 2021

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 21. juni 2021 godkjennes.

Sak 66/2021 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering innhold:

Sommerferieavviklingen har fungert tilfredsstillende. Aktiviteten har nærmest seg plan. Administrasjonen har flyttet inn i nye lokaler. Det er blitt en fjerde bølge av covid-19 med økning i antall smittede samtidig som mange er vaksinert. Andel som trenger sykehusinnleggelse er lavere, men antall innlagte har økt, og pr. 30.08.21 er 12 pasienter innlagt i Vestre Viken.

Kommentarer i møtet:

Ferieavviklingen evalueres nå av ledere og de ansatte. Styret vil få en rapport på gjennomføringen av ferien i løpet av høsten.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen tas til orientering.

Sak 67/2021 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr. 31. juli 2021

Innledende presentasjon til behandling av saken ved administrerende direktør.

Oppsummering innhold:

Etter tildeling av midler i juni for kompensasjon for den økonomiske belastningen vedrørende koronapandemien, rapporterer foretaket et resultat i tråd med budsjett pr. juli. 2021.

Nedbygging av bemanning relatert til korona følger så langt plan.

Sommerferieavviklingen har medført et større forbruk av månedsverk enn planlagt. Det

forventes at også september og oktober vil være preget av dette, før bemanningen igjen normaliseres og tilpasses neste års budsjetttrammer.

Kommentarer i møtet:

Det er gitt gode rammebetingelser fra staten for å kompensere for utgiftene under pandemien. Det er fortsatt usikkerhet i forhold til utviklingen av pandemien framover. Styret er fornøyd med driften i sommer og ferieavviklingen. Klinikkene har gjort et godt arbeid for å øke aktivitet og gjennomføre pakkeforløp.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. juli 2021 til orientering.

Sak 68/2021 ForBedring 2021 Vestre Viken HF

Innledende presentasjon til saken ved direktør kompetanse.

Oppsummering innhold:

Saken orienterer om resultatene av medarbeiderundersøkelsen ForBedring i 2021.

Kommentarer i møtet:

Styret er imponert over resultatene i undersøkelsen.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar resultatene av ForBedring 2021 til orientering.

Sak 69/2021 Status forskning i Vestre Viken HF

Presentasjoner ved avdelingssjef for forskning og innovasjon Kristine Kleivi Sahlberg og overlege Oscar Kristiansen, sistnevnte er tildelt forskningsprisen i Vestre Viken for 2021.

Oppsummering av saken:

Forskning i Vestre Viken er viktig for å øke kunnskapen og gi pasientene bedre behandling. Ny diagnostikk og behandling kan tilbys gjennom kliniske studier. Forskningsproduksjonen i Vestre Viken øker. Vestre Viken brukte 0,73 % av totalt driftsbudsjett på forskning i 2020.

Det er et nasjonalt mål at flere pasienter skal være inkludert i kliniske behandlingsstudier, målet er at 5 % av alle behandlede pasienter inkluderes.

Riksrevisjonen har undersøkt kliniske behandlingsstudier i helseforetakene, og kommet med anbefalinger for hvordan disse kan økes. Vestre Viken inkluderte 0,25 % av pasientene i kliniske behandlingsstudier i 2020.

Det er igangsatt flere tiltak for å øke antall kliniske behandlingsstudier. Økt ressursbruk til forskning er planlagt i økonomisk langtidsplan.

Kommentarer i møtet:

Styret uttrykker at det er viktig at forskningen er en integrert del av det kliniske arbeidet i klinikkene. Styret ønsker at ambisjonene skal økes i årene framover. Foretaket bør ha en årlig innovasjonspris i tillegg til forskningsprisen, og styret ønsker å få en presentasjon vedrørende oppfølging av/tiltak knyttet til innovasjonsstrategien. Drammen sykehus må se mulighetene for følgeforskning med flytting fra gammelt til nytt sykehus på nye arbeidsmåter.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om en status knyttet til strategiske planer og tiltak i tilknytning til 1. tertialrapport 2022.

Sak 70/2021 Andre orienteringer

- **Drammen sykehus**

Presentasjon ved klinikkdirektør Britt Elin Eidsvoll

Kommentarer i møtet:

Det er fint at helsefagarbeidere løftes fram som en ressurs, og at Drammen sykehus satser på lærlinger i akuttmottaket. Klinikkdirektøren ga et godt innblikk i hvordan Drammen sykehus arbeider med mottaksprosjektet gjennom delprosjektene som ble presentert. Gode driftsdata er viktig for arbeidet med bemanningsplaner, nye arbeidsprosesser, arbeidsflyt og forberedelse til flytting i nytt sykehus.

- **Nytt sykehus Drammen - notat**

Kommentarer i møtet:

Det har blitt stilt spørsmål om sykehuset på Brakerøya er for lite. Det er særlig poliklinikkens arealer en har kommentert.

Behandlingspraksisen er hele tiden under endring. Under pandemien har det vist seg at digitale løsninger kan endre behov for rom og fysisk oppmøte. Dessuten må en se på den samlede kapasiteten i foretaket i denne sammenhengen.

Sak 71/2021 Eventuelt

Styreplan for 2022 må sees på for å vurdere forholdet mellom fysiske og digitale styremøter.

Sak 72/2021 Referatsaker

Ingen kommentarer i møtet.

Sak 73/2021 Salg av tomteareal på Brakerøya

Styret vedtok å lukke møtet for behandling av sak 73/2021
(Helseforetaksloven §26a pkt 4)

Sak unntatt offentlighet, offentlighetsloven § 23 – egen protokoll for behandlingen

Drammen 30. august 2021



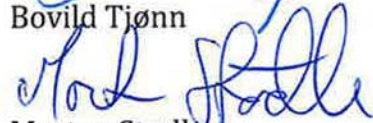
Siri Hatlen
styreleder



Margrethe Snekkerbakken
nestleder

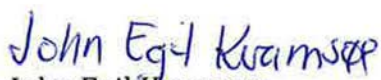


Bovild Tjønn

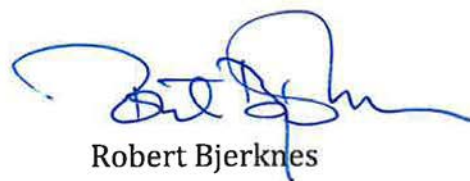


Morten Stødle

Tom R. H. Frost



John Egil Kvamsøe



Robert Bjerknes



Ane Rongen Breivega



Hans-Kristian Glesne

Ida Bruvang



Gry Lillas Christoffersen