

Saksbehandler: Hilde Enget

Direkte telefon: 48 16 66 24

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Bærum sykehus
Dato: 25. oktober 2021
Tidspunkt: Kl. 10.00 – 16.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
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
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

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
Cecilie Løken	Direktør teknologi
Eli Årnot	Direktør Kompetanse
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Rune Abrahamsen	NSD
Trine Olsen	Klinikkdirektør Bærum sykehus
Hilde Enget	Administrasjonssjef / styresekretær

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

Dialog med brukerutvalget i starten av møtet kl. 10.00 – 11.00

- Brukerundersøkelser som grunnlag for forbedringsarbeid ved Gudrun Breistøl
- Digitalisering og digital hjemmoppfølging i et pasient - og brukerperspektiv ved Mark Miller
- Barn og unge ved Ayse Iclal Øzsatici, leder av Ungdomsrådet

Kommentarer i møtet:

Styret har stor nytte av den årlige dialogen med brukerutvalget. Opplever at det er en god dialog mellom klinikkene og brukerutvalget. Dette er et viktig utgangspunkt for styrets arbeid. Sms-tilbakemeldinger, ref OUS-modellen, skal utvides til VVHF. Brukertilbakemeldinger i sanntid er viktig innspill til forbedring, da direkte tilbakemeldinger motiverer pasienter og pårørende til å melde ifra. Styret ber om å bli oppdatert på status i dette arbeidet, samt hvordan VVHF jobber systematisk i forhold til brukertilbakemeldinger i løpet av 1. halvår 2022.

Ungdomsrådet er opptatt av klare retningslinjer for ungdom i voksenavdelingene, og for overganger fra barneavdelinger til voksenavdelingene. Rådet ønsker derfor en egen kontaktperson i spesialisthelsetjenesten som kan veilede og koordinere behovene som ungdom har når de er inne til behandling. Styret uttrykker at dette er gode innspill, og peker samtidig på viktigheten av å involvere fastlegene og kommunehelsetjenesten i samarbeidet rundt ungdom. Utviklingsplan 2035 er i prosess, og dette blir et viktig tema inn i dette arbeidet.

Sak 86/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 87/2021 Godkjenning av styreprotokoll 27. september 2021

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 27. september godkjennes.

Sak 88/2021 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering innhold:

5 drept og 3 skadd i hendelsen på Kongsberg den 13. oktober. Ledelsen møtte de ansatte ved ambulanseavdelingen, Kongsberg sykehus og AMK i dagene etter, og skal møte ansatte ved DPS den 26. oktober. Statsministeren og justisministeren takket nødetatene for innsatsen 14. oktober. Statsforvalteren i Oslo og Viken åpner tilsynssak mot VVHF, ihht rutinen. Vestre Viken gjennomfører en intern hendelsesanalyse. Styret får informasjon om tilsynsrapporten når den foreligger.

Laboratoriene ved VVHF har pr. september gjennomført rundt 500 000 analyser for koronavirus. Seksjon forebyggende medisin på Bærum sykehus ble åpnet 25. september, og

etterspørselen etter tilbudet er dobbelt så høy som forventet. Nyttig erfaringsutveksling ved besøk av hospitaldirektør i Randers, Danmark. Tema for Pasientsikkerhetsuka 2021 var «helhet og sammenheng». Åpning av dialyseavdeling ved Ringerike sykehus. Åpning av nytt akuttmottak og simuleringssenter på Kongsberg sykehus. 25. oktober er 19 pasienter med covid-19 innlagt i VVHF.

Kommentarer i møtet:

Det diskuteres hvorvidt helsepersonell skal få en 3. dose med koronavaksine, anbefaling fra FHI kommer i løpet av uka. VVHF er i gang med influensavaksinering av egne ansatte.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Driftsorienteringen tas til orientering.

Sak 89/2021 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr. 30. september

Innledende presentasjon til behandling av saken ved administrerende direktør.

Oppsummering innhold:

Resultatet i september måned rapporteres i samsvar med budsjett. Tilleggsbevilgningene tilknyttet pandemien blir fortløpende inntektsført for å dekke mindreinntekter og merkostnader. Underliggende drift i september måned er preget av høye lønnskostnader som følge av etterslepet i utbetaling av lønn etter sommerferien, økte varekostnader og fortsatt betydelig lavere pasientrettet aktivitet i somatisk virksomhet sammenholdt med budsjettet. Intensivkapasitet er fortsatt en bekymring som følge av covid-19, med økt behov for innleie.

Prognosen for årets resultat er redusert med 20 MNOK siden forrige rapportering, som følge av fortsatt lavere aktivitet og økte kostnader knyttet til bemanning og medikamenter. Lavere investeringer vil utlikne merforbruket på vedlikehold, slik at resultatet allikevel er innenfor budsjett.

Kommentarer i møtet:

Styret ser at budsjettprosessen inn mot 2022 vil bli krevende. Styret understreker at budsjettet må ta utgangspunkt i at det ikke vil komme koronamidler i 2022. Styret ber om at det settes av god tid til dette temaet i neste styremøte, og at det legges frem analyser over utviklingen og sensitiviteter – slik at styret ser helheten i utfordringsbildet.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. 30. september til orientering.

Sak 90/2021 Avtale med Glitre Energi og Drammen Fjernvarme – fullmakt til administrerende direktør

Innledende presentasjon til behandling av saken ved direktør økonomi og prosjektdirektør

NSD.

Oppsummering innhold:

I forbindelse med Nytt Sykehus i Drammen skal det inngås avtale om leveranse av fjernvarme/-kjøling fra Drammen Fjernvarme AS (DF) og nødstrøm fra Glitre Energi Produksjon AS (GEP). Avtalenes økonomisk omfang er av en slik størrelse at de i henhold til fullmaktsreglementet for foretaket skal fremlegges for styret for godkjenning før administrerende direktør kan signere.

Administrerende direktør vurderer at de fremlagte avtalene med Glitre Energi Produksjon AS og Drammen Fjernvarme AS bygger på markedsmessige betingelser og sikrer foretaket trygge energileveranser i fremtiden. Beslutningen om at disse energianleggene ikke skulle være en del av byggekostnadene i det nye sykehuset ble tatt i konseptfasen. Signering av disse avtalene ligger innenfor fullmaktene til administrerende direktør, men fordi finansieringsløsningen har kommet opp til diskusjon under behandlingen av avtalene, ønsker administrerende direktør og styreleder å orientere om avtalene i oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst RHF i oktober.

Kommentarer i møtet:

Styreleder fikk på spørsmål bekreftet at VVHF sine interesser er ivaretatt i de fremlagte avtalene. Ved å inngå avtalen er det VVHF sin oppfatning at risikoen knyttet til leveranse av nødstrøm blir redusert sammenliknet med å etablere det i egen regi.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret gir administrerende direktør i samråd med styreleder fullmakt til å inngå driftsavtalene med Drammen Fjernvarme AS og Glitre Energi Produksjon AS.

Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene:

Vi mener at det ville vært bedre for Vestre Viken om man hadde etablert energiforsyning i egen regi, når vedtaket ble fattet i forbindelse med konseptfasen.

Sak 91/2021 Salg av eiendom – Ringerike sykehus**Oppsummering innhold:**

Saken gjelder avhending av en parsell på ca. 240 kvm som er del av Ringerike sykehus.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret i Vestre Viken HF godkjenner salg av nærmere angitt parsell av gnr 44 bnr 28 Ringerike Sykehus tilstøtende Arnegårdsveien 30 i 3007 Ringerike kommune, på de vilkår som er beskrevet i saksfremlegget.

Sak 92/2021 Temasak – Kompetanse og bemanning

Innledende presentasjon til behandling av saken ved direktør kompetanse, rådgiver helsefag og driftssykepleier (begge ved medisinsk avdeling 3 ved Drammen sykehus).

Oppsummering innhold:

Manglende tilgang på kompetanse, både på kort og lang sikt, fremstår som et av foretakets største risikoområder. Dette har over tid blitt tydeligere, og har blitt ytterligere aktualisert som følge av pandemien. Det er flere fagområder der vi ser at det vil kreves nytenkning rundt hvilke oppgaver som skal løses av de ulike yrkesgruppene. Det kan også være behov for å rekruttere nye yrkesgrupper inn i helseforetaket, for å møte den teknologiske utviklingen. Området Kritisk kompetanse er derfor løftet inn i arbeidet med utviklingsplanen. Videre vil kompetanse og bemanning bli tatt inn i vår portefølje for kritiske prosjekter, og følges opp av porteføljestyret. Det er nødvendig å etablere konkrete handlingsplaner i tett samarbeid med tillitsvalgte, vernetjeneste og lokal ledelse. Regional delstrategi for kompetanse vil bli lagt til grunn i dette arbeidet.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for presentasjonen, som supplerte saksfremlegget på en god måte. Styret ønsker å høre mer om de langsiktige tiltakene, herunder tiltak for å beholde personell.

Styret ber om å få presentert hvordan man tilnærmer seg utfordringene på overordnet nivå og status i tiltaksplanen i løpet av første halvår 2022. Det pekes særlig på områdene samarbeid med utdanningsinstitusjonene, analyser av utviklingen, ny oppgavefordeling og aktivitetsstyrt ressursplanlegging.

Styret takker for god presentasjon knyttet til oppgavedeling med helsefagarbeidere ved med.avd.3 Drammen sykehus. Styret ønsker en rapportering på hvordan foretaket bredder modellen videre i løpet av neste halvår.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar status på kompetanse og bemanning samt iverksatte og planlagte tiltak til orientering. Styret ønsker at kompetanse og bemanning settes på dagsorden en gang hvert halvår.

Sak 93/2021 Andre orienteringer

- Dialog med brukerutvalget (først i møtet)
- Nytt sykehus Drammen (notat)
- Statsbudsjettet 2022 (notat)

Styrets enstemmige

Vedtak:

Notatene ble tatt til orientering.

- Bærum sykehus – Bærum sykehus (orientering + dialog). Omvisning kl.15.30-16.00; Seksjon for forebyggende medisin ved Klinikkdirektør Trine Olsen og avdelingsleder forebyggende medisin Maya Bass.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for spennende presentasjoner, og ønsker å høre om de konkrete resultatene fra avdeling forebyggende medisin på et senere tidspunkt. Det uttrykkes også at det er positivt med satsningen innen bærekraftig miljø på Bærum sykehus og i VVHF forøvrig.

Sak 94/2021 Referatsaker

Ingen kommentarer i møtet.

Sak 95/2021 Eventuelt

Ingen innmeldte saker.

Bærum sykehus 25. oktober 2021

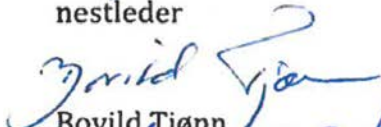
Siri Hatlen
styreleder



Margrethe Snekkerbakken
nestleder



Bovild Tjønn



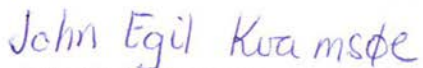
Morten Støde



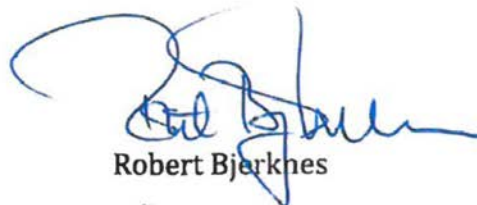
Tom Roger Heggelund Frost



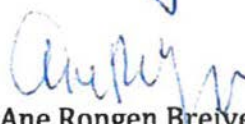
John Egil Kvamsøe
John Egil Kvamsøe



Robert Bjerknes



Ane Rongen Breivaga



Hans-Kristian Glesne



Toril Anneli Kiuru Morken



Gry Lillås Christoffersen
Gry Lillås Christoffersen

