

Saksbehandler: Hilde Enget

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Brakerøya, Drammen**Dato:** 28. februar 2022**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 16.00

---

**Følgende medlemmer deltok:**

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Robert Bjerknes	Styremedlem
Ane Rongen Breivega	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn - forfall	Styremedlem
Morten Stødle	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen - forfall	Styremedlem
Emma U N Klev	Vara styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost - forfall	Styremedlem
Heidi Elisabeth Neverdal Haugen	Vara styremedlem
John Egil Kvamsøe	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
Halfdan Aass	Direktør medisin
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør NSD
Ulrich Spreng	Direktør fag
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

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

### **Sak 9/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **Sak 10/2022 Godkjenning av styreprotokoller fra 31. januar 2022**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet 31. januar 2022 godkjennes.

### **Sak 11/2022 Driftsorientering fra administrerende direktør**

#### **Oppsummering innhold:**

Partnerskapsmøte i helsefellesskapet ble gjennomført 4. februar. Vestre Viken har inngått avtale med NAV om inkludering med mål om å gi arbeidstrening til flere. Stein-Are Agledal er avtroppende klinikkdirektør på Kongsberg sykehus, og erstattes av Lukas Månsson. Månsson er i dag avdelingssjef ved Drammen sykehus. Åpning av ny MR-maskin på Kongsberg 4. mai. Vestre Viken benytter sosiale medier til å synliggjøre minihistorier fra pandemihverdagen, med god respons. Vestre Viken har per 28. februar 31 innlagte koronapasienter.

Styret fikk følgende redegjørelse om henvendelse fra tidligere ansatt knyttet til omstillingsprosess i BUPA og helseforetakets håndtering av varsler:

- VVHF v/ styret mottok i 2019 en henvendelse fra en ansatt som var kritisk til omstillingen i BUPA.
- Daværende styreleder ba om en gjennomgang av omstillingsprosessen.
- I styremøte 25. mars 2019 ga klinikkdirektør PHR en grundig gjennomgang av kritikken fra vedkommende og hvordan prosessen ble utført.
- ADs vurderinger i saken var blant annet at «de omstillinger som er gjennomført i BUPA vurderes som nødvendige, og har fulgt foretakets retningslinjer for omstilling». Styret vedtok enstemmig å ta ADs orientering til etterretning.
- Styrets behandling av saken ble ved en feiltakelse ikke videreformidlet til vedkommende.
- Svar på henvendelsen ble derfor etterlyst i et brev 25. november 2020. Dagen etter informerer VVHF vedkommende om styrets behandling i saken. Det ble også gitt en beklagelse for manglende tilbakemelding i etterkant av styremøtet i mars 2019.
- Vedkommende har på ny henvendt seg til styret 19. februar 2022 og ønsker å vite hvordan VVHF generelt håndterer varsler.
- På bakgrunn av denne henvendelsen vil VVHF invitere vedkommende for en samtale og gjennomgang av saken. Det vil også bli informert om hvordan varsler blir behandlet i VVHF.
- Varslingsrutinene har blitt endret i 2021 iht. tilbakemeldinger fra konsernrevisjon

Dokumentene i saken ligger tilgjengelig i admincontrol.

**Kommentarer i møtet:**

Styret konstaterer at henvendelsen i 2019 ikke ble behandlet i tråd med varslingsrutinen, samt at de ikke ble gjort kjent med henvendelsen 25.11.2020, som var stilet til styret. Styret ber om å bli holdt orientert om den videre behandling av saken.

Styret ønsker å få en orientering om resultatene av tiltaksplanen for utbedring av foretakets varslingsordning i styremøte den 20. juni – ref sak om varsling i styremøtet 31.05.2021.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

**Sak 12/2022 Virksomhetsrapportering pr. 31. januar 2022****Oppsummering innhold:**

Resultatet for januar er 67,7 MNOK lavere enn budsjett. Økte pensjonskostnader utgjør 1,4 MNOK, og 57 MNOK blir rapportert som direkte og indirekte effekter av pandemien. Sykefraværet påvirker både inntekts- og kostnadssiden. Det forventes fortsatt betydelig negativ effekt på det økonomiske resultat også i februar. Den videre utvikling er høyst usikker. Prognosen for året som nå avgis, er basert på resultat i januar og forventet negativt resultatavvik i februar. Gevinst ved salg av eiendom inngår med 29 MNOK. Den videre resultatutvikling fra mars er følgelig ikke vurdert, og nye koronamidler er ennå ikke innregnet.

Effektene av det betydelige sykefraværet er lavere aktivitet og negativ innvirkning på flere kvalitetsindikatorer. Det er laget konkrete planer for å hente inn etterslep, og virksomheten påser til enhver tid at behandlinger ikke utsettes om det medfører prognosetap for pasienten.

**Kommentarer i møtet:**

Sykefraværet er bekymringsfullt. Det er begrensede muligheter for å flytte på ansatte siden sykefraværet er høyt i alle klinikker.

HSØ gir signaler om at bevilgninger i 2022 skal hensyntas i prognosen. I tillegg opplyses det at inntektsavviket første halvår forventes å bli refundert gjennom ekstra bevilgninger. Dette vil innregnes i prognose fra og med februar. Det er foreløpig ikke avklart bevilgningens størrelse. Dette vil følges opp i oppfølgingsmøter med HSØ. Styret opplever at usikkerheten omkring rammefinansieringen er krevende, og at dette også er svært krevende for lederne.

Til neste styremøte ønsker styret en nærmere gjennomgang av prinsippene for lønnsavsetninger og hvordan dette påvirker perioderesultatene. I forbindelse med fastsetting av prognose for 2022 ber også styret om en nærmere redegjørelse for hvordan budsjettforutsetningene vedrørende koronapandemien innvirker, samt foretakets vurdering av den økonomiske situasjonen som følge av pandemien på lengre sikt.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. januar 2022 til orientering.

## **Sak 13/2022 Årlig melding 2021 Vestre Viken HF**

### **Oppsummering innhold:**

Styret i Vestre Viken skal hvert år sende en årlig melding til HSØ som omfatter styrets rapport for foregående år og styrets plandokument for virksomheten. Meldingen utarbeides etter mal gitt av HSØ. Rapporteringen redegjør for oppfølging av *Oppdrag og bestilling 2021 for Vestre Viken*. mens plandelen bygger på Utviklingsplan 2035, gjeldende økonomisk langtidsplan og vedtatt budsjett og mål for 2022. Planene er forankret i Regional utviklingsplan og de regionale føringer om mål og oppdrag.

### **Kommentarer i møtet:**

Meldingen vektlegger gevinstrealisering og nytt sykehus Drammen og den omstillingsprosess som er nødvendig for å få dette til. Pandemien påvirker disse rammebetingelsene og her må styret og helseforetaket jobbe tett sammen.

Det foreslås at setningen "Arbeidet med nytt sykehus i Drammen har hatt god framdrift strykes, da selve byggeprosjektet ikke er VVHF sitt ansvar. Det påpekes at det enten i årlig melding eller årsberetning også bør tas inn hvordan foretaket arbeider med diskriminering og likestilling knyttet til pasientbehandlingen og ikke bare i forhold til ansatte. Innspill fra Brukerutvalget kommenteres som gode og konstruktive.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2021 for Vestre Viken, med de endringer som fremkom i styremøtet.

## **Sak 14/2022 Styrets årsberetning for 2021, førstegangsbehandling av utkast**

### **Oppsummering innhold:**

Styret skal behandle foretakets årsrapport i styremøtet 28. mars 2022. For at styret skal gis mulighet til å påvirke innholdet i styrets årsberetning som følger årsrapporten, er det lagt til rette for en første gangs behandling av denne en måned tidligere.

### **Kommentarer i møtet:**

Årsrapporten, inklusiv styrets årsberetning, legges ut på foretakets hjemmeside og det oppfattes at blant annet pressen bruker den. Slik sett er årsrapporten et viktig verktøy for åpenhet.

Styret satte pris på å få mulighet til å påvirke innholdet i årsberetningen og ga flere innspill i møtet. Styrets medlemmer ble oppfordret til å gi konkrete innspill utover de innspill som fremkom i møtet pr. epost til foretaket innen 4. mars 2022.

Innspillene innarbeides, og årsberetningen legges frem til endelig behandling i styremøte den 28. mars 2022.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret tar det fremlagte utkast til Styrets årsberetning for 2021 til orientering med de innspill som ble gitt i møtet.

**Sak 15/2022 Videre plan for salgsprosess for Drammen sykehus**

*Unntatt offentlighet – Offentlighetsloven § 23 første ledd*

Egen protokoll fra behandlingen.

**Sak 16/2022 Protokoller fra foretaksmøter 15. og 16. februar 2022 og Oppdrag og bestilling 2022****Oppsummering innhold:**

Administrerende direktør viser til at Oppdrag og bestilling 2022 som nå foreligger, er i tråd med de forventninger som er lagt til grunn for arbeid i foretaket i 2022. Alle styringsbudskap vil bli gjennomgått for å sikre at de iverksettes. Arbeidet operasjonaliseres internt gjennom driftsavtaler og følges opp regelmessig. Rapportering til styret er sikret gjennom virksomhetsrapporteringen. Endringene i vedtektenes §8a vil bli fulgt opp som anført.

**Kommentarer i møtet:**

Styreleder påpekte at det var positivt at så mange av styrets medlemmer deltok i foretaksmøtet.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret tar protokoller fra foretaksmøter i Vestre Viken HF 15. og 16. februar 2022 og Oppdrag og bestilling 2022 til etterretning.

**Sak 17/2022 Referatsaker**

Ingen kommentarer i møtet.

**Sak 19/2022 Eventuelt**

Evalueringsav styremøtet – oppsummerte innspill rundt bordet:

- Agendaen omfatter saker som styret skal ha oppmerksomhet på, og det gis god tid til å drøfte disse.
- Generelt er styremøtene effektive, også i dag, opplever å få gode saksfremlegg.
- Grundig og informative saker, god møteledelse, nyttige presentasjoner, særlig om Drammen.
- Som vara er det mye å lære og sette seg inn i, godt ytringsklima. Effektiv styreledelse som konkluderer og sammendrag.
- Avhendingsaken var problematisk. Det er lagt opp til en tett oppfølgingsplan overfor styret, men oppleves likevel vanskelig med tanke på kommunikasjon og rolleforståelse.
- Utforming av Årlig melding og Styrets årsberetning kan med glede utfordre det «etablerte» og gjøre dette til noe mer enn en ren formalitet. Flott å lese om alt som er utført i enda et pandemi-år.

**Sak /2022 Andre orienteringer**

- Årsrapport 2021 for varslingsutvalget.

**Kommentarer i møtet:**

Det kommenteres at 6 varslingsaker til behandling i Varslingsutvalget i 2021 synes å være få med tanke på foretakets størrelse, selv om mange varslingsaker blir behandlet i linjen uten å komme til Varslingsutvalget. Styret presiserer at det er viktig at varslingsordningen er godt kjent i foretaket.

En ansattrepresentant ga uttrykk for at flere tiltak er iverksatt for å gjøre ordningen kjent. Det poengteres viktigheten av samarbeid i linjen knyttet til sakene. Styret ønsker informasjon om innholdet i varslingssakene uten at sensitive opplysninger gjøres kjent.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret tar Årsrapport 2021 for varslingsutvalget til informasjon.

**Andre orienteringer:**

- Drammen sykehus – ny klinikkdirektør (60 min)
- Nytt sykehus Drammen – presentasjon (25 min)
- Omvisning Brakerøya kl. 14.30 – 15.30

**Drammen 28. februar 2022**

Siri Hatlen  
styreleder

Hans Tore Frydnes  
nestleder

Morten Stødle

Heidi Elisabeth Neverdal Haugen

John Egil Kvamsøe

Robert Bjerknes

Ane Rongen Breivega

Hans-Kristian Glesne

Toril Anneli Kiuru Morken

Emma U N Klev