

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Habiliteringssenteret ved Drammen sykehus, Konggata 51**Dato:** 28. november 2022**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 15.20

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
Morten Stødle	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Leder av Brukerutvalget, Rune Kløvtveit og nestleder Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte fysisk:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Henning Aarset	Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Cecilie B Løken	Direktør Teknologi
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør NSD
Inger Buene	Klinikkdirektør Drammen sykehus
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styrets leder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget

Før styremøtet startet overleverte Elin Brøtan (fra Bevar Blakstad sykehus) og Lene haug (fra Helsepolitisk forum Helse Sør-Øst) et opprop og underskrifter mot det planlagte salget av Blakstad sykehus.

Sak 113/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 114/2022 Godkjenning av styreprotokoller fra 31. oktober 2022

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 31. oktober 2022 godkjennes.

Sak 115/2022 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om vedtak fra Foretaksmøtet 4. november som godkjenner salg av Blakstad sykehus. Tirsdag 1. november la helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol (Ap) ned grunnsteinen for Vestre Vikens virtuelle sykehus. Det er gjennomført en stor PLIVO-øvelse i Drammen, dette som en viktig del av å øve og planlegge for en masseskadesituasjon. Fagdirektør Ulrich Spreng slutter og går over i stilling som fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF. Klinikkdirktør Narve Furnes slutter for å starte som daglig leder for et boligselskap i Telemark. Som et ledd i Sikre Pasientforløp er nyoppusset pre-rom åpnet på Bærum sykehus. Sykehustomta nytt sykehus Drammen har fått besøk av stortingspolitikere Kristin Ørmen Johnsen (H), Trond Helleland (H) og Morten Wold (FRP), og prosjektsjefer fra aktuelle klinikker er på plass for å sikre fremdrift mot innflytting i nytt sykehus. Covid-smitte har vært noe økende de siste ukene, men er i ferd med å flate noe ut. Den vil sannsynligvis ikke gi større belastning på sykehusene enn sommerbølgen i 2022.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det skjer mye positivt i helseforetaket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 116/2022 Virksomhetsrapportering pr. 31. oktober 2022

Oppsummering innhold:

Det økonomiske resultatet er ytterligere forverret. Effekten av de kortsiktige tiltakene utgjør små beløp sett i forhold til foretakets samlede økonomiske utfordringer. Virksomheten er fortsatt preget av ettervirkninger av pandemien, i form av et vedvarende høyt sykefravær og kostbare bemanningsløsninger. Særskilte kompensasjonsordninger knyttet til pandemien er fullt ut avvirket. Tilsvarende gjelder bruk av kveldspoliklinikk til økte timepriser, med svært få unntak som er valgt

opprettholdt som følge av pasientsikkerheten.

Tiltak er iverksatt, og flere er under planlegging i klinikkene. For flere av tiltakene vil ikke effektene kunne komme umiddelbart. Prognosen for året er derfor redusert, med et avvik mot budsjett på 340 MNOK. Det er fortsatt en risiko knyttet til dette resultatet. Tett oppfølging av tiltaksarbeidet i klinikkene har høy prioritet.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for god og ærlig rapportering. Det uttrykkes bekymring til at effekter av omstillingstiltak tar tid, samtidig som høyt sykefravær og lavere elektiv aktivitet, sett opp mot budsjett, påvirker resultatene negativt. Økning i brutto månedsverk, kombinert med rekrutteringsutfordringer innen enkelte yrkesgrupper, gjør oppgavedeling, sikre pasientforløp og ARP til sentrale satsningsområder.

Oversikten over overtid, ekstravakter og lønn til fast ansatte gjør det enklere å følge utviklingen. Det er positivt at overtid og ekstra innleie viser en ønsket utvikling. Styret ber om mer konkret rapportering på den elektive driften.

Virksomhetsrapporten viser at telefon- og videokonsultasjoner fortsatt ligger under målkravet. Administrerende direktør kommenterer at helseforetaket benytter standardiserte rapporter som ikke gir et helhetlig inntrykk av utviklingen innen digitalisering som skjer innenfor andre områder. Det skjer med andre ord mye bra innen digitalisering som ikke kommer frem.

Ansattrepresentantene ga uttrykk for at de setter pris på initiativ til møteplasser med de ansatte knyttet til omstillingsbehovene og at ledelsen gjør et grundig arbeid når det gjelder gjennomgang av pasientforløpene og tavlemøter på avdelingene.

Styret understreker viktigheten av å arbeide med styringsfarten inn mot 2023. Det er helt nødvendig å ta kontroll på økonomien gjennom tilpasning av kostnader til inntektene.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. oktober til orientering.

Sak 117/2022 Avhending av Drammen sykehus

Saken er unntatt offentlighet jfr Offentlighetsloven § 23 første ledd.

Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 118/2022 Statusoppdatering fra Drammen sykehus ved klinikkdirektør og avdelingssjefer

Presentører:

Klinikkdirektør: Inger Buene

Kst avdelingssjef Medisinsk avdeling: Oscar Kristiansen

Avdelingssjef Kirurgisk avdeling: Anders Bjørnebo

Avdelingssjef Anestesi-intensiv-operasjon: Niels Becker
Avdelingssjef Øre-nese –hals: Håkon Pharo Skaug
Kst avdelingssjef Nevrologi, revmatologi og rehabilitering: Espen Bjørkenes
Avdelingssjef Bane- og ungdomsavdelingen: Mariann Hval
Avdelingssjef Gynekologi og fødselshjelp: Marieke Claessen
Avdelingssjef Ortopedi og akuttmottak: Jarle Kjøningsen

Presentasjonene i møtet ligger tilgjengelig i admincontrol.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for gode og lærerike presentasjoner. Avdelingene viser behandling med god kvalitet, samtidig som de fleste avdelinger har økonomiske utfordringer. Enkelte avdelinger har større utfordringer enn andre. Budsjettene fordeles per klinikk og klinikkene fordeler rammene internt. Ansattrepresentantene kommenterer at det er flott å se at de ansatte blir fremhevet som sykehusets største ressurs, at ARP er iverksettes og at klinikkene har flere eksempler på oppgavedeling og samarbeid på tvers. Ansattrepresentantene uttrykker at det å holde tilbake kurs for ansatte er feil sted å spare.

Styret opplever det positivt at tiltakene er risikovurdert og at det arbeides med kjente tiltak som vil gi økt forutsigbarhet og økt kvalitet for pasientene, samtidig som ressursene benyttes på en god måte. Styret erkjenner at den økonomiske situasjonen er utfordrende, men understreker at det er helt nødvendig å fortsette omstillingsarbeidet for å sikre økonomisk bærekraft på kort og lang sikt.

Sak 119/2022 Status nytt sykehus Drammen

Oppsummering innhold:

Byggeprosjektet ledet av HSØ har meldt forsinkelser i fremdrift for innredningsarbeidene for behandlings-bygg A og B, og at det derfor er nødvendig å replanlegge fremdrift for disse byggene, samt sengebyggene.

Status for revidert fremdriftsplan og eventuelle konsekvenser mht. plan for ibruktakelse for VVHF, ble lagt frem for styret.

Det er høy aktivitet i prosjektorganisasjonen for nytt sykehus, og prosjektorganisasjonen tar hånd om tildelt ansvar og oppgaver på en god måte. Aktiviteter innen den enkelte faggruppe og pågående delprosjekter, gjennomføres i hovedsak iht. plan. Det er etablert en tett oppfølging av pågående aktiviteter gjennom fastlagt møtестruktur og styringslinje.

Kommentarer i møtet:

Styret viser til informasjon om endelig avklaring mht. fremdrift i prosjektstyremøte 5. desember.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til foreløpig orientering.

Sak 120/2022 Internfakturering av husleie i VVHF

Oppsummering innhold:

Administrerende direktør tar til etterretning HSØs krav om å innføre en kostnadsdekkende intern husleieordning. Innføring av internhusleie bidrar til å synliggjøre areal som en innsatsfaktor på lik linje med andre innsatsfaktorer i spesialisthelsetjenesten. Klinikkene vil få et mer aktivt forhold til

arealbruk enn tidligere. Det skal også kunne bidra til en bedre eiendomsforvaltning. Implementeringen av modellen vil være mer administrativt krevende enn dagens modell i Vestre Viken HF. Det må derfor sikres at modellen gir ønskede effekter for å være regningsvarende. Dette skal evalueres. Implementeringsprosessen vil videreføres i 2023 og inn mot overtakelsen av NSD i 2025

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer i møtet.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar beslutning om innføring av kostnadsdekkende helseforetaksintern husleiemodell i Helse Sør-Øst til etterretning.

Styret vedtar at ordningen gjennomføres i Vestre Viken fra 1. januar 2023.

Sak 121/2022 Eiendomsplan PHR Del 2**Oppsummering innhold:**

PHR Eiendomsplan del 2 skal omfatte den virksomheten i PHR som ikke skal flytte inn i nytt sykehus i Drammen. Det er utredet fem modeller basert på kriterier i tråd med blant annet veileder for hovedfunksjonsprogram og foretakets utviklingsplan. Basert på dimensjoneringen vil de alternative løsningene utredes som konkrete eiendomstiltak og rapport er forventet ferdig i januar 2023.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for en grundig gjennomgang. Styret kommenterer at det er et godt utgangspunkt å bruke objektive kriterier i vektingen videre, med hensyn til valg av alternativer på et senere tidspunkt. Denne saken vil skape engasjement og da blir et godt forarbeide viktig.

En ansattrepresentant minner om vedtektene for Vestre Viken HF som sier at helseforetaket skal *«drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn»*.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar Eiendomsplan PHR Del 2 til foreløpig orientering.

Sak 122/2022 Digital transformasjon i Vestre Viken**Oppsummering innhold:**

Den viktigste målsetting med digital transformasjon er å bidra til å løse de store utfordringene sektoren nå opplever. Helsevesenet har begrenset med ressurser og personell. Åpningen av VVHF's virtuelle sykehus er et konkret tiltak for å synliggjøre at teknologi er en viktig del av løsningen. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir, og løser oppgavene på nye måter som ikke krever like mye innsats fra helsepersonell.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for oppdateringen og en spennende presentasjon. Styret kommenterer at fremtidens digitale mediearkiv må kunne absorbere alle standarder og leverandører. Når det gjelder elektroniske tavler og innføring av DIPS Arena for å få frem klinisk informasjon, spørres det om

dette blir en for gammel løsning. Programmet Digital Transformasjon skal nettopp se helhetlig på disse problemstillingene. Det kommenteres også at de finansielle ordningene bør underbygge digitale løsninger for bedre pasientforløp.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar status om digital transformasjon i Vestre Viken til orientering.

Sak 123/2022 Evaluering av styrets arbeid 2022 – flyttes til 12. desember 2022

Sak 124/2022 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 125/2022 Eventuelt

Administrerende direktør informerer om at det er etablert et team for avhending Blakstad og at prosessen med rekruttering av prosjektleder er i gang. Det er også avtalt et møte 29.11 med ordfører og kommunedirektør i Asker kommune hvor avhending av Blakstad sykehus er tema og der både styreleder og administrerende direktør vil delta.

Styreleder informerte om mottatt brev ifm varslings sak. Styreleder minnet også om at ny rutine tilsier at styret en gang i året skal få årsrapport fra varslingsutvalget samt at styret/styreleder informeres umiddelbart ved saker av mer sensitiv/krevende karakter.

Kort evaluering av styremøtet – runde rundt bordet.

- Litt sparsomt med pauser denne gang, men dette resulterte i at møtet ble tidligere ferdig.
- Godt møte med mange viktige saker. Viktig å balansere det å få informasjon og gi tilbakemelding på alt det gode arbeidet som skjer, samtidig som styret må bruke tid og gi styringssignaler på den krevende økonomiske utfordringen.
- Det hadde vært tilstrekkelig med saksfremlegg og ikke presentasjoner i sakene som kun skal tas til orientering.
- Styret har i de siste møtene fått presentert dypdykk i to store klinikker. Dette involverer mange og kost-nytte verdien må vurderes. Den ekstraordinære økonomiske situasjonen helseforetaket står i gjør at styret kommer tettere på virksomheten enn i en mer normal situasjon. Dette røkter ikke ved ansvaret til administrerende direktør og klinikkledere. Det er viktig for styret å få innsikt og forståelse for situasjonen og arbeidet som gjøres.
- Administrerende direktør uttrykker at dypdykkene har til hensikt å øke styrets innsikt i den aktuelle økonomiske situasjonen og arbeidet som gjøres i klinikkene, og samtidig bidra til å understøtte lederlinjens arbeid. Hun opplever at hun får tilbakemeldinger som både motiverer til videre innsats, men også peker på hvilke områder som det må jobbes videre med.

Drammen 28. november 2022

Siri Hatlen
styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Bovild Tjønn

Hans-Kristian Glesne

Tom Roger H Frost

John Egil Kvamsøe

Robert Bjerknes

Kari Fjelldal

Morten Stødle

Toril A K Morken

Gry Lillås Christoffersen