

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Hallingskarvet Grønland 32, Drammen

Dato: 12. desember 2022

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.00

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 - forfall
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Nestleder av Brukerutvalget, Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte fysisk:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Ulrich Spreng	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Henning Aarset	Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Cecilie B Løken	Direktør Teknologi
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør NSD
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

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

Protokollfører: Hilde Enget

Sak 126/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 127/2022 Godkjenning av styreprotokoller fra 28. november 2022

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 28. november 2022 godkjennes.

Sak 128/2022 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerer om at en høy andel av våre ansatte har tatt influensavaksine. Ambulansetjenesten vant VR-pris for utvikling av et spill der ambulanspersonell kan øve virtuell på skadested. VVHF er tildelt 5,6 MNOK i innovasjonsmidler fra HSØ. Ringerike sykehus startet i november opp med sin første pasient i hjemmemodialyse. Dette er i tråd med VVHF sin satsning om å gi flere pasienter hjemmedialyse, slik at de kan fungere i jobb og delta i fritidsaktiviteter. Styreleder og administrerende direktør har hatt møte med Asker kommune vedr. utviklingen av Blakstad og det er nå ansatt en prosjektleder for avhending av Blakstad sykehus.

Virksomhetsrapportering pr. november viser et resultat som er 10 MNOK bedre enn budsjett. I dette ligger nye bevilgninger på 60 MNOK. Det innebærer at den underliggende drift er på minus 50 MNOK i november, på linje med tidligere måneder. Det er stor variasjon mellom klinikkene, og spesielt gledelig at Drammen sykehus utmerker seg i en positiv retning. Høyt sykefravær er en viktig årsak til lavere aktivitet og fortsatt høyt forbruk på overtid, ekstrahjelp og innleie.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er positivt med ekstra bevilgninger i 2022, selv om dette ikke endrer på den for høye styringsfarten inn i det nye året.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 129/2022 Budsjett 2023

Oppsummering innhold:

De siste tre årene har vært ekstraordinære, og koronapandemien har medført en stor belastning på ansatte og ledere i Vestre Viken. Arbeidet med forbedringstiltak i klinikkene er forsinket, samtidig som kostnadsnivået har økt. Dette påvirker også realisering av gevinstplanen. En oppdatert rapportering på status i gevinstrealiseringsarbeidet kommer etter avslutning av 3. tertial 2022.

Budsjettet fremlegges med en uløst utfordring på 167 MNOK. Dette møtes med et lavere investeringsnivå i 2023 slik at det likviditetsmessig ikke forbrukes mer midler enn forutsatt i økonomisk langtidsplan. Det er uheldig å redusere nivået på investeringene og risikoen øker for

havari og økte vedlikeholdskostnader i fremtiden. Samtidig har Vestre Viken lagt på et bra nivå de senere årene og vurderingen er at foretaket tåler et år med lavere investeringsnivå.

Det er avgjørende å få kontroll på den underliggende økonomiske situasjonen. Inntil konkrete resultater av tiltak foreligger må det derfor styres på likviditet.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for en grundig og god presentasjon. Styret kommenterer at dette er et krevende budsjett med høy risiko, og at prognosearbeidet vil stå sentralt i styrets oppfølging i 2023.

Budsjettet innebærer at helseforetaket skal øke aktiviteten samtidig som årsverk skal reduseres.

Styret vedtar et budsjett som viser hvor VVHF må være for å sikre økonomisk bærekraft, og vil følge utviklingen av tiltakene fortløpende i møtene fremover. Det må komme tydelig frem dersom effekter av tiltak forsinkes eller uteblir, slik at styret involveres i eventuelle behov for nye tiltak.

Budsjettforslaget innebærer å ta ned investeringsrammen for å sikre likviditeten gjennom 2023. Utsettelse av investeringer innen BRK bekymrer, sett opp mot tilstandsgraden på flere av byggene. Ansattrepresentanten gav uttrykk for at det ikke er akseptabelt at BRK-programmet må settes på vent som følge av nytt sykehus Drammen. Det presiseres at det for BRK-programmet kun er snakk om utsettelser. Intensjonen er å videreføre alle planlagte tiltak i samsvar med programmet. Tilsvarende gjelder for foretakets krav til medflytting av medisinteknisk utstyr til NSD. Det lavere investeringsnivået i 2023 legger økt press på investeringsrammen de neste årene.

Styret opplever at administrerende direktør beskriver tiltak og metode for å sikre en styringsfart inn mot 2024 på en troverdig måte. Styret understreker viktigheten av å lykkes med dette arbeidet i 2023.

Protokolltilførsel:

Foretakstillitsvalgte er bekymret for konsekvensene den uløste utfordringen på 167 MNOK kan medføre. Det anses risiko for at tiltak for å løse dette vil medføre konsekvenser for pasientsikkerhet, behandlingskvalitet og arbeidsmiljø.

- Foretakstillitsvalgte mener det er risikabelt at budsjett 2023 fremlegges med forutsetning om mer normalisert sykefravær og tilgang på nødvendig kompetanse når foretaket gjennom 2022 i likhet med foregående år har et høyt merforbruk på budsjetterte kostnader til vikar og innleie, begrunnet i behov for nødvendig kompetanse. I tillegg har foretaket brukt store summer over budsjett på overtid og dyre timer som genereres av våre faste ansatte som jobber mer enn sin egen stillingsprosent. Dette har vært nødvendig for å ivareta pasientsikkerhet og forsvarlig bemanning. Mye av årsaken til dette behovet er et høyt sykefravær i foretaket over tid. Dette fører oss inn i en negativ spiral med slitasje på våre egne ansatte der de som jobber mye utover sin egen stilling for å dekke opp sykefravær selv står i fare for å bli sykemeldt. Tillitsvalgte mener dette dokumenterer at flere av foretakets avdelinger over tid har et reelt behov for flere faste ansatte for å utføre pålagte oppgaver. Foretakstillitsvalgte vurdering er at det må være kostnadmessig lønnsomt å investere i egne ansatte med faste hele stillinger istedenfor innleie, vikartjenester, og dyre timer fra egne ansatte. Det er viktig at aktivitetsstyrt ressursplanlegging bruker analyser på avdelingsnivå som grunnlag for rett oppgave- og ansvarsdeling for å sikre kvalitet på tjenestene og god ressursstyring. I tillegg vil dette bidra til heltidskultur, samtidig som det vil ha positiv effekt på sykefravær, arbeidsmiljø, HMS, og pasientsikkerhet.
- Foretakstillitsvalgte mener reduksjon i investeringer som går ut over BRK-prosjektene slik som foreslått må unngås da det er store behov for oppgraderinger av sengepostene på Kongsberg og Bærum sykehus. Det er stor fare for flere uforutsette hendelser som vil

medføre nye kostnader ved slik utsettelse av programmet. Foretakstillitsvalgte er skeptiske til om BRK prosjektet kan skyves mange år ut i tid etter at nytt sykehus i Drammen er tatt i bruk med de kostnadsutfordringer det vil kreve av foretaket.

- Det foreligger en klar politisk føring om at psykisk helse og rus skal skjermes. Vi kan ikke se at denne føringen blir fulgt opp utover å videreføre grunnfinansieringen uten trekk for generelt effektiviseringskrav. Dette er svært uheldig for klinikken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret slutter seg til prioriteringer for budsjett 2023 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med totale inntekter på 12043 MNOK, hvorav 7932 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar budsjettet med et overskudd på 178 MNOK.
2. Styret vedtar en øvre investeringsramme på 264 MNOK. Investeringer finansieres med 242 MNOK i egne midler, og 22 MNOK med finansiell leasing. Investeringsmidler overført fra 2022 kommer i tillegg. Styret forutsetter at foretaket kommer tilbake med et revidert investeringsbudsjett når det foreligger tilstrekkelig konkrete tiltak som gir inndekning av den uløste utfordringen i budsjettet.
3. Det forutsettes at omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn for samarbeid og dialog. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialog med brukerne og deres organisasjoner.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-indeks, nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer, med videre.

Sak 130/2022 BRK-programmet - Konsekvensvurdering

Oppsummering innhold:

Et lavere investeringsnivå i BRK programmet i årene fremover vil medføre at flere av delprosjektene må utsettes. Prosjektene i BRK- programmet vil fortløpende prioriteres innenfor tilgjengelig investeringsramme.

Kommentarer i møtet:

Styret kommenterer at denne saken er en konsekvens av budsjettforslaget for 2023. Det er uheldig å måtte redusere investeringer i BRK-programmet. Det vil ikke vedtas utsettelser i investeringer som går ut over liv og helse. Styret ønsker en ekstra orientering i februar-møtet der det redegjøres for hvilke tiltak som vil iverksettes.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 131/2022 Status nytt sykehus Drammen

Oppsummering innhold:

Det foreligger nå en revidert fremdriftsplan for ferdigstillelse av nytt sykehus. Planen er fortsatt under arbeid, men angir tidspunkt for ibruktakelse og innflytting i nytt sykehus. Dette kan dermed legges til grunn for videre planlegging i de klinikkene som omfattes av nytt sykehus, og det videre arbeidet i Mottaksprosjektet.

Endelig revidert fremdriftsplan, inkl. konsekvenser for økonomi og ibruktakelse for VVHF, vil bli lagt frem for styret 30. januar 2023. Oppgaver og aktiviteter i Mottaksprosjektet følges tett opp gjennom fastlagt møtestruktur og styringslinje, og eventuelle større avvik vil bli rapportert til styret.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for informativt notat. Styret ønsker en orientering fra prosjektdirektør PNSD ved et kommende styremøte.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 132/2022 Oppnevning av valgstyre – gjennomføring av valg av ansattes medlemmer til helseforetakets styre

Oppsummering innhold:

Inneværende valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem til og med 15. mars 2023. For å gjennomføre nytt valg skal det i henhold til "valgforskrift" fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, oppnevnes et valgstyre. Det må derfor oppnevnes et valgstyre som skal forestå valg av ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer til helseforetakets styre fra og med 16. mars 2023.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret for Vestre Viken HF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av ansattes medlemmer til helseforetakets styre:

Fra foretakets ledelse:

- Marianne Ono Njøten, avdelingssjef HR. *Vara: Tove Svensli.*
- Hilde Enget, Administrasjonssjef. *Vara: Janne Hjelm-Gabrielsen.*
- Henning Aarset, Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt. *Vara: Hege Frostad Dahle*

Fra de ansatte:

- De ansatte oppnevner selv tre medlemmer, med vara. Navn fra de ansatte oppgis i styremøte.

Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder.

Sak 133/2022 Oppnevning av Brukerutvalg for perioden 2023-2025

Oppsummering innhold:

Vestre Viken arbeider aktivt med styrking av brukermedvirkningen. Da er det viktig at ulike pasient- og befolkningsgrupper er representert i brukerutvalget så langt det er mulig. Når det har vært vanskelig å rekruttere medlemmer fra organisasjoner som representerer minoritetsbefolkningen, eldre og rusavhengige, bør arbeidet med å få til dette videreføres. Det vurderes som viktig at brukerutvalget styrkes med medlemmer også fra disse gruppene

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Oppnevningsperioden for følgende medlemmer forlenges med en ny periode på to år, fra 2023-2025:
 - Gudrun Breistøl, FFO Akershus
 - Mark A. Miller, FFO Akershus
 - Rune Kløvtveit, FFO Buskerud
 - Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud
 - David C. Hemmingsen, Kreftforeningen
 - Jan Helge Tuv, FFO Buskerud
 - Cecilie Bråthen, Kreftforeningen
2. Likeledes utvides oppnevningsperioden for leder, Rune Kløvtveit og nestleder Gudrun Breistøl ut 2024.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne de siste tre medlemmene i brukerutvalget, i januar 2023.

Sak 134/2022 Styrets årsplan 2023

Kommentarer i møtet:

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styrets årsplan for 2023 tas til orientering.

Sak 135/2022 Evaluering av styrets arbeid 2022

I henhold til instruks for styret skal det årlig foretas en evaluering av styrets arbeid og arbeidsform. Styret drøftet evalueringen og mulige forbedringstiltak.

Sak 136/2022 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 137/2022 Eventuelt

Styreleder informerte om at Morten Stødle har bedt seg fritatt som styremedlem med virkning fra 01.01.23. Nytt styremedlem vil bli oppnevnt av HSØ.

Drammen 12. desember 2022

Siri Hatlen
styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Bovild Tjønn

Hans-Kristian Glesne

Tom Roger H Frost

John Egil Kvamsøe

Robert Bjercknes

Kari Fjelldal

Toril A K Morken

Gry Lillås Christoffersen