

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt, teams
Dato: 26. januar 2026
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 10.45

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
George Harold Fulford	Styremedlem
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Kristin Vinje	Styremedlem
Hege Mørk	Styremedlem
Harald Baardseth	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Leder og nestleder av Brukerutvalget Rune Kløvtveit og David C Hemmingsen deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Anders Debes	Direktør medisin og helsefag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Bjørn Sandvik	Direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget.

Sak 2/2026 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 3/2026 Godkjenning av styreprotokoller fra 15. desember 2025 og 7. januar 2026

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokollene fra styremøtet 15. desember 2025 og 7. januar 2026 godkjennes.

Sak 4/2025 Virksomhetsrapportering pr. 31. desember 2025 og foreløpig årsresultat 2025

Presentasjon i møtet.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at virksomhetsrapporten per desember 2025 viser at styringsfarten inn i budsjettåret 2026 er høy, og at dette er noe klinikkene må hensynta når de periodiserer sine tiltaksplaner for 2026. Administrerende direktør redegjorde for at tiltak for å bedre ventetidene fremover handler om bedre planlegging og økt digitalisering, herunder avvikling av fysiske kontroller der dette er hensiktsmessig.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. desember og foreløpig årsresultat 2025 til orientering.

Sak 5/ 2026 Budsjett og mål 2026

Oppsummering av innhold

Saken omhandler styrets endelige behandling av budsjett og mål for 2026. Foretaket foreslår et budsjett med totale inntekter på 16 021 MNOK og et resultatmål på -632 MNOK, i tråd med økonomisk langtidsplan. Det er identifisert nye tiltak for 153 MNOK, og klinikkene har redegjort for aktivitet, årsverk og risikovurderinger som en del av budsjettprosessen.

Det legges opp til en investeringsramme på 259,5 MNOK, inkludert særskilt låneramme fra HSØ til investeringer i Martina Hansens Hospital. Aktiviteten forventes å øke i 2026, særlig knyttet til strålebehandling og normalisering av drift etter flytting til nytt sykehus i Drammen. Samtidig øker bemanningen som følge av integrering av MHH og nye driftskonsepter.

For å sikre måloppnåelse styrkes det sentrale ressursteamet og det etableres tettere oppfølging av klinikkene. Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar budsjettet som foreslått.

Kommentarer i møtet

Styret takker for et godt saksunderlag med periodiserte tiltaksplaner for klinikkene. Klinikker for intern service viser en stor aktivitetsøkning, der hovedårsaken er nye konsepter på nytt sykehus i Drammen. Klinikken må bruke inneværende år på å optimalisere effektene av de ulike driftskonseptene. Styret ser frem til en nærmere gjennomgang av planlagte konsepter knyttet til nytt sykehus Drammen i februarmøtet.

Styret kommenterer at det er stor variasjon i risiko fra de somatiske klinikkene, og ønsker en gjennomgang av status for den periodiserte tiltaksplanen for klinikkene i hvert styremøte fremover. Den høyeste risikoen ligger på Drammen sykehus som bla. beskriver mange tiltak for å øke inntektene, men færre tiltak for å redusere kostander. Det blir derfor viktig for styret å følge særskilt med på Drammen sykehus. Styret ber derfor om at det tas en gjennomgang av status for Drammen sykehus i mars- eller april møtet, med tanke på realisme knyttet til aktiviteter for 2. halvår 2026.

Styret bemerker at arbeidet med og resultatene av prosjektet Fag og funksjon vil være avgjørende fremover og vil kreve god samhandling og koordinering av tiltak på tvers av de somatiske klinikkene.

Ansattrepresentanten viser til drøftingsnotatet om budsjett 2026 som forelå som vedlegg til budsjettsaken i desember. Det pekes på risiko knyttet til flere av tiltakene, eksempelvis forventede effekter av langvakter, fadderordning, standardisering av bemanningsplaner ved Drammen sykehus og Tale til sammendrag. Det bemerkes også at krav om reduksjon av ventetider skal gjennomføres uten ekstra kostnader.

Styret bemerker at det er positivt at innsatsen knyttet til forskning opprettholdes i budsjettet. Styret støtter at det etableres forsterket ressursteam for systematiske oppfølging av sentrale områder, og berømmer at det skal avholdes budsjettkonferanse i mars for å sikre resultater i 2026 og planlegging av 2027. Resultatoppnåelse i 2026 vil kreve tett og god styring og ledelse, i samarbeid med organisasjonene.

Styret imøteser rapportering for den enkelte måned for faktisk resultat sett opp mot periodisert budsjett. Det skal redegjøres for avvik og fremlegges tiltak for å sikre at budsjettet kan realiseres.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Budsjettet vedtas med totale inntekter på 16 021 MNOK, hvorav 11 577 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ, og et underskudd på 632 MNOK. Dette er i samsvar med økonomisk langtidsplan.
2. Styret vedtar en øvre investeringsramme på 259,5 MNOK for nye investeringer i 2026. Dette omfatter investeringer i MHH, som HSØ har innvilget en særskilt låneramme for med 58,6 MNOK.

Sak 6/ 2026 Inngåelse av forpliktende avtale om kjøp av ambulanser

Saken er unntatt offentlighet jf offl. § 23 1. ledd og hfl. § 26 a2. ledd nr. 4. Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 7/2026 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 8/2026 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 9/2026 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om utskifting og modernisering av ventilasjonsanlegget ved Bærum sykehus, dette som en del av BRK-programmet. Vestre Viken skal delta i et nasjonalt forskningsprosjekt for transport av biologisk materiale med droner. Som en del av samfunnsoppdraget til helseforetaket deltok Vestre Viken på markeringen av "Trafikkofrenes dag" i Drammen. VVHF får annerkjennelse på internasjonal konferanse om robotkirurgi for måten utdanning og logistikk er satt i system ved Ringerike sykehus, Administrerende direktør informerte

også om hospitering ved Drammen sykehus, akuttmedisinsk avdeling, og om hennes deltakelse på ukeskurs i totalberedskap i regi av Statsforvalteren. Helseministreren holdt årets Helsetale ved Drammen sykehus, dette er andre gang talen legges til VVHF.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er gledelig å få innblikk i mye av det spennende som skjer i helseforetaket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Drammen 26. januar 2026

Siri Hatlen
styreleder

George Harold Fulford

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kristin Vinje

Kari Fjelldal

Hege Mørk

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Harald Baardseth