

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt, teams
Dato: 3. februar 2023
Tidspunkt: Kl. 15.00 – 16.10

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
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	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
Krzysztof Hochnowski	Konst. Direktør medisin og helsefag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Eli Årnot	Direktør Kompetanse
Cecilie B Løken	Direktør Teknologi
Henning Aarset	Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør NSD
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

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

Protokollfører: Hilde Enget

Sak 8/2023 Informasjon om forslag om økt styringsramme samt endret fremdriftsplan for Prosjekt Nytt sykehus Drammen – til behandling i styret i Helse Sør-Øst

Oppsummering av innhold

Styret i Vestre Viken HF er tidligere informert om at byggeprosjektet PNSD har møtt ulike utfordringer med bakgrunn i grunnforhold, pandemi, krig i Ukraina samt vedtatt forsering. Gjennom vinteren har også krevende værforhold bidratt til ytterligere utfordringer for gjennomføringen. Prosjektstyret har fått gjennomført eksterne usikkerhetsanalyser, senest per januar 2023. Disse viser utfordringer knyttet til fremdrift, samt prosjektets styrings- (P50) og kostnads- (P85) ramme. Vestre Viken HF er på denne bakgrunn informert om at HSØ i sitt styremøte 10. februar etter planen skal behandle en sak om revidert tidsplan og økt styringsramme for PNSD, basert på resultatene av ekstern usikkerhetsanalyse samt revidert fremdriftsplanlegging.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar til orientering at resultatet av den eksterne usikkerhetsanalysen for PNSD per januar 2023 innebærer at styringsrammen (P50) som lå til grunn for styrebehandlingen i 2019 må utvides, samt at vedtatt fremdriftsplan revideres.
2. Styret er svært bekymret over den økonomiske utviklingen og gjenværende høy risiko i byggeprosjektet, og mulige konsekvenser dette kan få for foretakets fremtidige drift og pasienttilbud.
3. Styret konstaterer at en situasjon med utvidet styringsramme ikke er regulert gjennom styrehandlingene i hhv Vestre Viken og Helse Sør-Øst i 2019 og heller ikke i prosjektets styringsdokument for gjennomføringsfasen. Styret er blitt gjort kjent med at styret i Helse Sør-Øst i sak 123-2022 (styremøte 21. oktober 2022) *Regionale byggeprosjekter i gjennomføringsfase – finansiering og fullmakter (u off)* skal ha lagt til grunn at risikoen ved overskridelser skal bæres helt eller delvis av foretaket som skal motta prosjektet. Dette for å «sikre riktige incentiver for kostnadsstyring og gevinstuttak i helseforetakene». Styret mener en slik begrunnelse ikke kan anvendes for PNSD, og et slikt vedtak bør heller ikke gis tilbakevirkende kraft.

4. Styret understreker at Vestre Viken i tråd med vedtakene i 2019 har etablert en gevinstrealiseringsplan samt at foretaket vektlegger sterk kostnadsstyring for å sikre nødvendig likviditet og egenkapital ved overtakelse av prosjektet. Styret er av den oppfatning at det er ikke helseforetaket som har forårsaket de ekstraordinære kostnadsoverskridelsene i PNSD. Styret mener på dette grunnlag at det ikke er rimelig at en varslet økning i styringsrammen P50 samt forventet økning i sluttkostnad skal belastes helseforetaket.

5. Styret viser til planlagt behandling av sak i styremøte i Helse Sør-Øst 10. februar om revidert fremdriftsplan og utvidelse av styringsrammen for PNSD, og vil avvvente endelig vedtak i saken. Styret ber om å bli oppdatert om endelig vedtak i Helse Sør-Øst styret samt eventuelle konsekvenser av dette for Vestre Viken.

6. Styret ber om at administrerende direktør sammen med styrets leder og nestleder går i dialog med administrerende direktør i Helse Sør-Øst for å avklare hvordan Helse Sør-Øst vil bidra til at foretaket kan opprettholde sin økonomiske bærekraft gitt de betydelige krav til effektivisering som foretaket allerede er pålagt. En fremtidig økonomisk belastning utover det som følger av opprinnelige styrevedtak fra 2019 vil måtte få konsekvenser for foretakets fremtidige drift og evne til å yte likeverdige og forsvarlige helsetjenester.

3. februar 2023

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