

Saksbehandler: Hilde Enget

Direkte telefon: 48 16 66 24

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Digitalt / Teams**Dato:** 20. desember 2021**Tidspunkt:** Kl. 10.00 -14.45

---

**Følgende medlemmer deltok:**

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Robert Bjercknes	Styremedlem
Ane Rongen Breivega	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 brukerrepresentant 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
Cecilie 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 110/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **Sak 111/2021 Godkjenning av styreprotokoll 29. november 2021**

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet 29. november 2021 godkjennes.

### **Sak 112/2021 Driftsorientering fra administrerende direktør**

**Oppsummering innhold:**

Inger Meland Buene erstattet Britt Eidsvoll som klinikkdirektør ved Drammen sykehus fra 1. desember. VVHF opplever stor økning blant barn og unge med psykiske lidelser, og det er spesielt mange henvisninger innen spiseforstyrrelser. Koronasituasjonen medfører besøksrestriksjoner ved sykehusene og sykehusvertene er midlertidig tatt ut av tjeneste. Antall planlagte operasjoner er redusert. Ansatte kan nå få tatt PCR-test for korona ved sykehusene. De fleste ansatte har fått 3. dose. Til tross for krevende tider, skjer det utviklingsarbeid i helseforetaket. Et forskningsprosjekt viser at spesialutdannede sykepleiere ved Drammen sykehus stiller diagnoser og behandle mindre ortopediske skader. Det er opprettet intermedier enhet på Drammen sykehus ved å omdisponere leger og sykepleiere. Flere tiltak iverksettes for å takke dyktige ansatte for god innsats i disse dager. Pr. 20 desember er det 46 innlagte pasienter med covid i VVHF, derav mottar 15 av intensivbehandling.

**Kommentarer i møtet:**

Styret takker for en god presentasjon og ber administrerende direktør videreformidle en stor takk til alle ansatte for den flotte innsatsen de gjør for å opprettholde gode tjenester i en krevende tid.

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

Driftsorienteringen tas til orientering.

## **Sak 113/2021 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr. 30. november 2021**

### **Oppsummering innhold:**

Det rapporteres et resultat akkumulert pr. november på 4,2 MNOK lavere enn budsjett. Tilleggsbevilgningene tilknyttet pandemien har blitt fortløpende inntektsført for å dekke mindreinntekter og merkostnader, og ikke-øremerkede midler er pr. november inntektsført i sin helhet. Prognosen er derfor ytterligere forverret som følge av pandemiens store innvirkning på driften. Årets resultat forventes å ende om lag 54 MNOK lavere enn budsjett. Siden det negative avviket inkluderer merforbruk vedlikehold på 47 MNOK, som møtes av lavere investeringer, er det negative avviket ikke så stort som det fremstår. Oppbygging av likviditet i samsvar med plan for økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD blir følgelig ikke vesentlig svekket i 2021.

### **Kommentarer i møtet:**

Saken ble kommentert i forbindelse med budsjettbehandlingen.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. 30. november 2021 til orientering.

## **Sak 114/2021 Revidert Utviklingsplan 2035 - høringsutkast**

Presentasjon til behandling av saken av helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa og samhandlingssjef Christine Furuholmen.

### **Oppsummering innhold:**

Det foreliggende høringsutkastet er resultat av en god prosess med bred involvering. Planen legger et godt grunnlag for den videre utvikling av Vestre Viken. En høring vil gi ytterligere innspill til planen.

### **Kommentarer i møtet:**

Styret takker for en god presentasjon og et godt høringsutkast. Det er en beskrivende plan som tar inn over seg de viktigste satsningsområdene for fremtidens helsetjeneste og styret bemerker at det er viktig at det tas høyde for trender innen psykisk helse. Planen gir sammenheng og konsistens og det ble trukket frem at kritisk kompetanse og digitalisering er sentrale områder og at omtalen av bærekraft er god og balansert. Det er stor grad av sammenheng mellom de kortsiktige- og langsiktige målene. Satsningen på rett bruk av kompetanse og fleksibilitet blir et viktig utgangspunkt for å oppnå målsettingene. Bred medvirkning gir et godt utgangspunkt for samhandling fremover med kommunene, og gode prosesser med medvirkning bidrar til eierskap om retning. Styret ber om at mangfold i pasientpopulasjonen og blant ansatte også bør reflekteres i illustrasjoner og bilder i det videre arbeidet.

### **Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

Styret slutter seg til høringsutkastet til *Utviklingsplan 2035* for Vestre Viken, og til at dette sendes på høring til berørte parter før endelig plan behandles i styremøte 25, april 2022.

**Sak 115/2021 Budsjett og mål for 2022**

Innledende presentasjon til behandling av saken ved direktør økonomi.

**Oppsummering innhold:**

Utkast til virksomhetsplan 2022 vil justeres om Oppdrag og bestillingsdokumentet for 2022 medfører vesentlige endringer. Likeledes til virksomhetsplanen oppdateres med Utviklingsplanen for de forhold som skal planlegges allerede i 2022. Virksomhetsplan og budsjett danner grunnlag for driftsavtalene med klinikkene for 2022.

Budsjett 2022 oppleves som meget stramt. Årene 2020 og 2021 har vært ekstraordinære, og koronapandemien har medført en stor belastning på ansatte og ledere i Vestre Viken. Dette har også resultert i at planlagte forbedringstiltak er blitt forsinket og foretaket går inn i 2022 på et høyere kostnadsnivå enn forutsetningene i økonomisk langtidsplan. Budsjettet har en uløst utfordring på om lag 70 MNOK. Dette møtes i første omgang av en foreløpig reduksjon av investeringene i 2022 med et tilsvarende beløp. Dette er ikke bærekraftig på sikt og foretaket vil derfor intensivere sitt arbeid med mulige tiltaksplaner.

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til pandemiens effekter på økonomien i 2022, men det er gitt signaler om at regjeringen vil sørge for ekstra bevilgninger om det blir nødvendig. Budsjett 2022 er fremlagt med den forutsetning at pandemien ikke vil ha noen effekt på økonomi eller planlagt aktivitet. Dette er i tråd med retningslinjer gitt av Helse Sør-Øst RHF. Styret bes derfor ta forbehold om pandemiens konsekvenser i sitt vedtak, og at eventuelle nye tiltak iverksettes når disse forholdene er klarlagt.

**Kommentarer i møtet:**

Styret takker for presentasjonen og et godt saksfremlegg, og opplever at administrasjonen har fulgt opp temaer som styret har vært opptatt av i tidligere møter. Styret opplever at det er krevende å vedta et budsjett som ikke hensyntar de økonomiske konsekvenser av en pågående pandemi. Det forventes at pandemien vil ha vesentlig innvirkning på de økonomiske resultatene ved oppstarten av 2022, som foreløpig er ikke er finansiert og heller ikke tatt høyde for i budsjettet. Styret legger til grunn at administrerende direktør følger opp dette forholdet med Helse Sør-Øst RHF.

Styret bemerker også at det å skulle skyve investeringer foran seg er uheldig og gir kun en kortsiktig gevinst, men det er vanskelig å se alternativer. Styret ønsker at vedtakspunktene gjenspeiler disse utfordringene. Styret ber om informasjon rundt gevinster knyttet til sikker pasientflyt i et fremtidig styremøte.

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

1. Styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 2022 som fremkommer i

administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med totale inntekter på 11198 MNOK, hvorav 6641 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar budsjettet med et resultat på 280 MNOK. Resultatet skal sikre fremtidige investeringer i tråd med økonomisk langtidsplan.

2. Det fremlagte forslag til budsjett for 2022 vedtas, med forbehold om at de økonomiske konsekvensene av den pågående koronapandemien kan resultere i vesentlig endringer i rammeforutsetningene for budsjettåret. Styret forutsetter at helseforetaket tildeles økonomisk kompensasjon for eventuelle konsekvenser av pandemien. Eventuelle justeringer av resultatmål og investeringsplaner må vurderes gjennom året.
3. Budsjett og mål for 2022 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer, skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav og helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.
4. Prioriterte mål 2022 er:
  - Iverksette konkrete tiltak for sikker pasientflyt, herunder sikre at beste praksis i Vestre Viken er innarbeidet for alle relevante fagområder.
  - Iverksette konkrete tiltak for å sikre tilgang på nødvendig kompetanse for å utføre god pasientbehandling.
  - Utarbeide en plan for styrking av intensivkapasiteten.
  - Iverksette konkrete tiltak for riktig fordeling av arbeidsoppgaver for å redusere belastningen på sårbare funksjoner.
  - Bedre ressursutnyttelse og samordning, herunder samhandling med kommunene.
  - Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Psykisk helsevern for barn og unge skal spesielt prioriteres.
  - Sikre brukermedvirkning i pasientforløpene.
  - Utarbeide handlingsplan for oppnåelse av miljøkrav.
  - Koordinere arealutviklingen med strategi for utvikling av virksomheten.
  - Videreføre arbeidet med å styrke informasjonssikkerhet og personvern.

Målene for 2022 justeres når Oppdrag og bestilling for 2022 mottas, samt tilpasses de endringer som eventuelt følger av revidert Utviklingsplan 2035.

5. Styret vedtar en øvre investeringsramme på 309 MNOK. Investeringer finansieres med 287 MNOK i egne midler, og 22 MNOK med finansiell leasing. Investeringsmidler overført fra 2021 kommer i tillegg. Styret forutsetter at foretaket avventer effektivering av investeringsplanene tilsvarende uløst utfordring i budsjettet inntil det er etablert sikre tiltak som bidrar til oppnåelse av budsjettert resultat. Styret erkjenner at den fremtidige økonomiske bærekraft svekkes ved utsatte investeringer. Administrerende direktør bes om å fremlegge en konsekvensutredning med alternative tiltak i forbindelse med styrets

behandling av økonomisk langtidsplan 2023 – 2026.

6. 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.
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta mindre budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-vekter, nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer, med videre.

### **Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene:**

Vi foretakstillitsvalgte er sterkt bekymret for følgene av årets budsjett.

- Dersom Vestre Viken midt i en pågående pandemi ikke får covid-midler er det risiko for at vi ikke kan tilby alle pasientene nødvendig behandling. Vi ber derfor administrerende direktør om å anmode Helse Sør-Øst om covid- midler for å dekke ekstraavgifter som følger av pandemien.
- Vi ber om et tydelig signal om økning av intensivkapasiteten ved finansiering av nye intensivplasser, slik OUS planlegger å gjøre.
- Vi finner det ikke akseptabelt å redusere investeringer i BRK. BRK må ikke forsinkes.
- Vi ber om en raskere økning av forskningsmidler. Det er nødvendig for å utvikle pasientbehandlingen.
- Prioriteringsregelen måles også dette året i økt aktivitet og reduksjon i ventetider og ikke i kostnader. Vi ber om at Prioriteringsregelen for Psykisk Helse og Rus følges og at administrerende direktør ber HSØ klargjøre hvordan regelen er å forstå.
- Arealeffektivisering i PHR kan, hvis hensikten er økonomiske innsparinger, potensielt gå ut over rammene for god pasientbehandling og de ansattes arbeidsmiljø. Innspill fra fagmiljøene må prioriteres i videre arbeid med arealeffektivisering.

### **Sak 116/2021 Eiendomsplan Psykisk helse og Rus (PHR) del 1 – ramme for videre eiendomsutvikling**

Presentasjon til behandling av saken av klinikkoverlege Sondre Sperle Engebretsen, direktør medisin Halvdan Aass og klinikkdirektør intern service Narve Furnes.

#### **Oppsummering innhold:**

Saken viser at det er behov for endringer av bygningsmassen for å møte det fremtidige behandlingsbehovet, og for å få til løsninger som er bedre funksjonelt egnet for kjernevirksomheten. Virksomhetsplanen til klinikken må ligge til grunn for videre utvikling av eiendomsmassen. Denne eiendomsplanen vil, sammen med planene for nytt sykehus i Drammen, sikre en fremtidsrettet bygningsmasse for klinikkens virksomhet. Neste fase for eiendomsplanen vil være å sammenstille en konkret arealplan med tidsplan for gjennomføring, og utarbeide økonomiske analyser. De økonomiske analysene vil synliggjøre handlingsrommet for videre utvikling av eiendomsmassen.

**Kommentarer i møtet:**

Styret takker for en grundig og faktabasert saksfremstilling og gode presentasjoner. Det understrekes at arealbehovet som er beskrevet i saken viser et teoretisk behov dersom man skulle bygge et nybygg for den samlede virksomheten. I det videre arbeidet skal dette grunnlaget bli tilpasset nye lokale forhold med dagens drift på flere steder og mulighetene innenfor de faktiske byggene som er tilgjengelige. Det planlegges for lokaler med god funksjonalitet og fleksibilitet tilpasset nåværende, men også fremtidige behov. Brukerutvalget uttrykker at de setter pris på å bli involvert i det videre arbeidet. Styret ønsker å følge arbeidet i del 2 gjennom orienteringer i styremøter.

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

Styret slutter seg til Eiendomsplan psykisk helse og rus (PHR) del 1, som ramme for videre eiendomsutvikling.

**Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene:**

Styrets ansattrepresentanter er godt fornøyd med styrets diskusjon og avklaring av at ordet «ramme» som ordlyd i vedtakets utforming ikke er å forstå som en låst forutsetning av fremtidig arealbehov for klinikk PHR. På bakgrunn av denne felles forståelsen støtter ansattrepresentantene forslag til vedtak som utformet.»

**Sak 117/2021 Avhending av eiendommer ved Drammen sykehus - orientering om salgs- og kontraktstrategi**

Styret vedtok å lukke møtet for behandling av sak 117/2021 (Offentlighetsloven § 23 første ledd). Egen protokoll fra behandlingen.

**Sak 118/2021 Rammeverk for planlegging av forberedelse til drift og Samlet Plan NSD****Oppsummering innhold:**

Rapporten *Rammeverk for planlegging av forberedelse til drift og Samlet Plan* er utarbeidet i fellesskap mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon (PNSD) og er behandlet i begge organisasjoner. Dokumentet danner et godt grunnlag for et felles rammeverk for alle aktører som er involvert i arbeidet med ferdigstilling av nytt sykehus. Dette vil sikre en trygg overgang mellom utbygging og en robust igangsettelse og drift av nytt sykehus. Rammeverket legges til grunn for videre planlegging, og inngår som styringsverktøy for ferdigstilling av nytt sykehus.

**Kommentarer i møtet:**

Vedtaket endres fra styret godkjenner rammeverket til at styret tar planen til etterretning, da det vurderes som best dekkende for saken.

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

1. Styret tar «Rammeverk for planlegging av forberedelser til drift og Samlet plan» til etterretning.
2. Styret ber om at planen suppleres i løpet av første tertial 2022 med en egen plan for ferdigstilling av eksterne tiltak som i henhold til reguleringsbestemmelsene er nødvendige for ibruktakelse av sykehuset.
3. Styret ber om at planen suppleres med IKT-plan NSD, som beskriver leveranse og tilpasning av IKT-systemer som er nødvendige for ibruktakelse av det nye sykehuset.
4. Styret ber Vestre Viken HF om å legge planen til grunn for videre arbeid med detaljplanlegging av de enkelte aktiviteter som omfattes av helseforetakets ansvar iht. fremlagte dokument og plan.
5. Rapportering av fremdrift i henhold til samlet plan, skal inngå som del av månedlig statusrapportering til styret.
6. Avvik i forhold til planlagt fremdrift, håndteres i beslutningsmøte for iverksettelse av nødvendige tiltak for å komme tilbake på plan.

### **Sak 119/2021 Reevaluering NSD – erfaringer fra nytt sykehus i Østfold**

#### **Oppsummering innhold:**

Oppfølging av evalueringsrapportene fra nytt østfoldsykehus, følges opp i arbeidet i Mottaksprosjektet. Administrerende direktør vil bidra til at prosjektorganisasjonen følger opp tilrådingene videre i arbeidet med nytt sykehus, at det legges ekstra vekt på gode og effektive driftsløsninger og at det stilles krav til LCC-beregninger i bygg og utstyrsanskaffelsene. Ny status vil bli lagt frem for styret om et år.

#### **Kommentarer i møtet:**

Ingen kommentarer.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vil få en oppfølgende evaluering av hvordan læringspunktene fra nytt østfoldsykehus ivaretas videre i mottaksprosjektet om et år.

### **Sak 120/2021 Reevaluering NSD – erfaringer etter korona**

#### **Oppsummering innhold:**

Oppfølgingen av de enkelte områdene er under arbeid, men det er innenfor de fleste områdene for tidlig å konkludere. Prosjektorganisasjonen fortsetter å følge opp tilrådingene i rapporten i det videre arbeidet med nytt sykehus.

#### **Kommentarer i møtet:**

Ingen kommentarer.



**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør bidra til å sikre at prosjektorganisasjonen følger opp tilrådingene videre og at større avvik fra dette rapporteres til styret.

**Sak 121/2021 Styrets årsplan**

**Kommentarer i møtet:**

Styret ber om at årsplanen tar høyde for planlagte digitale møter. Evaluering av styremøtene tas opp i styremøtet 31. januar 2022.

**Styrets enstemmige**

**Vedtak:**

Styrets årsplan for 2022 tas til orientering.

**Sak 122/2021 Referatsaker**

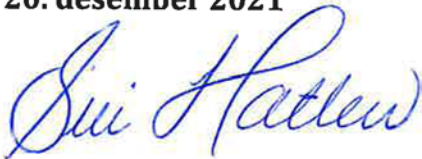
Ingen kommentarer i møtet.

**Sak 123/2021 Eventuelt**

Ingen saker.

**Drammen 20. desember 2021**

Siri Hatlen  
styreleder



Margrethe Snekkerbakken  
nestleder

Robert Bjercknes

Bovild Tjønn

Ane Rongen Breivega

Morten Stødle

Hans-Kristian Glesne

Tom Roger Heggelund Frost

Toril Anneli Kiuru Morken

John Egil Kvamsøe

Gry Lillås Christoffersen