

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Bærum sykehus (møterom Styrerommet)

Dato: 23. mars 2026

Tidspunkt: Kl. 09.00 – 11.30

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Eivind Hansen	Styreleder
Hege Mørk	Nestleder
George Harold Fulford	Styremedlem
Kari Fjelldal	Styremedlem
Kjell Magne Tveit	Styremedlem
Kristin Vinje	Styremedlem
Marianne Aass Mathiesen	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 Gudrun Breistøl 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
Eli Årmot	Direktør kompetanse
Bjørn Sandvik	Direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styreleder Eivind Hansen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget.

Sak 13/2026 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 14/2026 Godkjent styreprotokoll fra 13. februar 2025**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret tar godkjent møteprotokoll datert 13. februar 2026 til etterretning.

Sak 15/2026 Virksomhetsrapportering pr. 28. februar 2026**Oppsummering av innhold**

Det økonomiske resultatet er så langt tilnærmet på budsjett. Flere av klinikkene har vist stabilt gode resultater over tid. Bærum og Ringerike sykehus viser forbedring. For Drammen sykehus er driften så langt preget av driftsforholdene i nytt bygg. Det gjøres et godt arbeid med å løse de ulike utfordringene. Kongsberg sykehus viser så langt ikke forbedring. Resultatutviklingen følges opp i regelmessige møter med klinikkene. Det er avgjørende at vi klarer å forbedre resultatene fra den underliggende drift. Det sentrale ressursteamet støtter klinikkene i tiltaksarbeidet.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at de økonomiske resultater pr. februar viser en positiv utvikling, med grønne tall på de fleste klinikker. Saksfremlegget gir en god oversikt, som viser data per klinikk.

Det er ønskelig at oversikten som viser status for måloppnåelse på tiltaksplan pr. klinikk, legges som en del av sakspapirene som sendes styret i forkant av møtene. Styret ønsker en evaluering av status for tiltakene med prognose for 2026 etter 1. tertial. Dette for å kunne komme i gang med eventuelle nye tiltak som gir effekt for inneværende år. Styret ønsker særlig å følge med på situasjonen på Drammen sykehus. Denne bestillingen ligger også på pendinglisten til styremøtet 27. mai.

Styret merker seg behovet for å jobbe videre med måloppnåelse knyttet til pakkeforløp kreft og ber om en statusoppdatering med en oppfølgingsplan i et kommende styremøte. Når det gjelder ventetider kommenterer styret at det er variasjoner mellom klinikker, og at det er ønskelig å få mer informasjon om ventetid for første poliklinikk og ventetid til operasjon/behandlingsstart.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapporteringen pr. februar 2026 til orientering.

Sak 16/2026**Oppsummering av innhold**

Saken gjelder behandling av VVHF's bærekraftsrapport for 2025, som inngår i Helse Sør-Østs samlede rapportering på bærekraft. Rapporten dekker regnskapslovens definisjon av bærekraftsforhold:

«Miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold – inkludert arbeidsvilkår, respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.»

Bærekraftsrapporten fungerer også som VVHF sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven, samt for aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Rapporten beskriver helseforetakets utvikling på de felles regionale målene, de lokale tiltakene som er gjennomført i 2025, og de foreløpige prioriterte innsatsområder for 2026.03.22

Kommentarer i møtet

Det ble kommentert at rapporten viser gode resultater for heltidskultur.

Ansattrepresentanten kommenterte at helseforetaket ikke har en heltidskultur etter Fafo-normen på over 80%, da tallet for turnusarbeidere er vesentlig lavere. Problemet maskeres av at alle stillinger innen ledelse og administrasjon er med i tallgrunnlaget og tar fokuset vekk fra gruppen ansatte som fortsatt har lave stillingsprosenten. Ansattrepresentanten understreket viktigheten av å jobbe for tiltak for å øke heltidsandelen innen turnusarbeidere spesielt.

Styret kommenterte at rapporten skal omfatte alle ansatte i virksomheten, samtidig som det er stor variasjon på andelen heltidsansatte for de ulike yrkesgruppene. Det er derfor viktig å fortsette innsatsen, der for eksempel langvakter vil være ett av flere tiltak.

Styret peker også på likelønnsundersøkelsen i 2025 som pekte på at kvinner i lederstillinger ligger i hovedsak lavere enn menn. Styret understreker betydningen av en bevisst praksis knyttet til dette.

Styret imøteser at klimabudsjett er under planlegging.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret ved Vestre Viken HF vedtar Vestre Viken HFs Bærekraftsrapport for 2025. Inkludert helseforetakets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven og aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre mindre språklige og redaksjonelle endringer i rapporten før publisering.
3. Styret tar utviklingen innen sosial bærekraft, klima og miljø, samt styringsområdet til orientering og ber om at tiltakene følges opp i ordinær virksomhetsstyring.

Sak 17/2026 Styrets årsberetning og årsregnskap 2025

Oppsummering av innhold

I denne saken fremlegges den endelige årsregnskapsrapporteringen pr. 31. desember 2025. Årsrapport består av styrets årsberetning, resultat, balanse, noter og kontantstrømoppstilling. I tillegg vedlegges en årlig lederlønnsrapport. Innspillene styret ga etter at utkast til styrets årsberetning ble sendt på e-post 26. februar 2026, og er tatt inn i det endelige forslaget.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en godt skrevet årsberetning som også viser retning for årene fremover.

Styret ser frem til å få mer informasjon om pågående forskningsprosjekter og hva som ligger inkludert i andelen på 1% avsatt til forskning. Forskning i VVHF vil etter planen stå på sakslisten til styremøtet 27. mai.

Administrasjonen gjorde styret oppmerksom på noen korreksjoner som vil rettes opp i endelig versjon.

Styrets årlige møte med revisjonen

Marius Thorsrud fra PWC deltok i møtet og fremla en presentasjon. Revisjonen vurderer at virksomheten har implementert hensiktsmessige prosesser med tilhørende kontrollaktiviteter i de vesentligste forretningsprosessene. De opplever at det leveres gjennomgående tidsriktig og gjennomarbeidet dokumentasjon ved forespørsler og det er løpende god og åpen dialog, med et godt og konstruktivt samarbeid. Presentasjonen ligger tilgjengelig i admincontrol.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret vedtar fremlagt årsrapport for 2025 bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger.
2. Styret tar den vedlagte lederlønnsrapport for 2025 til etterretning.
3. Styret foreslår at underskuddet på 236 millioner kroner føres mot annen egenkapital.
4. Styret ber administrerende direktør oversende vedtaket med nødvendige vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og sende årsrapporten til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre eventuelle mindre tekstredigeringer dersom det er påkrevd fra ekstern revisor eller lignende.

Sak 18/2026 Status tilsyn og revisjoner i VVHF pr. 3 tertial 2025

Oppsummering av innhold

Saken oppsummerer status for tilsyn og revisjoner per 3. tertial 2025. Den gir oversikt over planer for revisjoner fra Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (HSØ) i 2025, gjennomførte foretaksrevisjoner i 2025 og plan for kommende års foretaksomfattende revisjoner.

Blant funnene var mangelfulle risikovurderinger, dokumentasjon og enkelte tekniske avvik, men mye er allerede lukket. Kartleggingen fra Konsernrevisjonen HSØ viser behov for bedre forankring av plan- og budsjettprosesser, og mer integrert virksomhetsstyring. Interne revisjoner fant mindre avvik innen miljøløedelse, og enkelte strukturelle mangler knyttet til ISO 9001 krav. Klinikkvise revisjoner viser tilsvarende funn, og behov for mer ensartede arbeidsprosesser. Tiltak er identifisert og iverksatt, og systematisk oppfølging skjer via Synergi for å sikre læring og forbedring.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at saksfremlegget gir en god oppsummering av status. Styret imøteser mer informasjon om planene for å ISO-sertifisere hele VVHF på sikt, slik klinikk Bærum sykehus er i dag. Det er positivt at det er gjennomført en gapanalyse av VVHFs styringssystem. Funnene peker på områder det må jobbes videre med for å oppnå en sertifisering.

Styret imøteser også at det iverksettes tiltak knyttet til funnene fra Konsernrevisjonens kartlegging av planlegging og budsjettering. Styret ønsker å få informasjon om hvilke justeringer som gjøres med tanke på budsjettprosessen inn mot 2027.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar status for tilsyn og revisjoner i VVHF per 3. tertial 2025 til orientering.

Sak 19/2026 Årsrapport fra Varslingsutvalget 2025**Oppsummering av innhold**

Årsrapporten beskriver aktiviteten til varslingsutvalget i 2025, herunder utvalgets mandat, saker til behandling og utvalgets evaluering. Årsrapporten legges frem for administrerende direktør, HAMU og styret i VVHF. Antall varslingsaker er økende, og dette vurderes er et resultat av at det gjennom året gjennomføres flere aktiviteter for å gjøre varslingsordningen kjent.

Kommentarer i møtet

Det ble kommentert at ansatte kan oppleve det som en risiko å varsle. Det ble og kommentert at funnene i Forbedringsundersøkelsen 2025 viser variasjoner mellom klinikker med tanke på hvorvidt ansatte opplever at det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold. Styret støtter opp om de forbedringstiltak som iverksettes og informasjonsvirksomhet knyttet til varslingsordningen i VVHF.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar Årsrapport 2025 for varslingsutvalget til orientering.

Sak 20/2026 Protokoll fra foretaksmøte 27. februar og Oppdrag og bestilling VVHF 2026**Oppsummering av innhold**

Helse- og omsorgsdepartementets styring av Helse Sør-Øst RHF gjøres gjennom årlig oppdragsdokument og vedtak i foretaksmøter. Helse Sør-Øst RHF gir videre styringsbudskap til underliggende helseforetak gjennom Oppdrag og bestilling som overleveres i foretaksmøte i februar hvert år. Eierstyring skjer ellers gjennom foretaksmøter i løpet av året etter behov. Nye styremedlemmer oppnevnes hvert annet år i foretaksmøte i februar, sist den 20. februar 2026.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er viktig å ha en god oversikt over Oppdrag og bestillerdokumentet, for å kunne følge opp resultatoppnåelse i tråd med mål og føringer. Å sikre drift innenfor rammene er et sentralt mål, som vil innebære tydelige prioriteringer fremover. Andre viktige områder er rask tilgang til helsetjenester og at vår felles helsetjeneste skal være fagfolkenes foretrukne arbeidsplass.

Et vedtatt effektiviseringskrav på ca 10 MNOK skal hentes ved reduksjon i administrative stillinger. Administrerende direktør informerer om at dette vil løses i all hovedsak ved naturlig avgang.

Styret ber om å få en halvårlig rapport med oversikt over vesentlige avviksområder, og som ikke ivaretas gjennom ordinær rapportering. Oversikten må inneholde hvilke tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 27. februar og Oppdrag og bestilling 2026 til etterretning.

Sak 21/2026 Referatsaker

NSD sluttrapport gir nyttig erfaringer for andre hf som skal bygge. Ingen kommentarer.

Sak 22/2026 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 23/2026 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte bla. om at Vestre Viken nå er et Kloke valg- helseforetak og om Site visit Drammen sykehus – et samarbeid med Drammen kommune. Situasjonen på Drammen sykehus følges tett opp med ulike tiltak, herunder allmøter og hospitering fra administrerende direktør. Deltakere fra International Forum on Quality & safety in healthcare var på besøk på Drammen sykehus og Helse- og omsorgskomiteen har også vært på besøk. Det har vært samarbeidsmøter med de fire interkommunale politiske rådene i opptaksområdet og vært arrangert Kick-off for integrerte helsetjenester i Ringeriks- og Hallingdalsregionen. VVHF er best i landet på bruk av reiseattester og det er inngått ny avtale om pasienttransport med Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er mye positivt som skjer i helseforetaket og trekker spesielt fram samarbeidet med de interkommunale politiske rådene i opptaksområdet og samarbeidet med Røde Kors og Norsk Folkehjelp om pasienttransport.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 24/2026 Felles styresak i Helse Sør-Øst – Pågående beredskapsarbeid og områder for videre prioritering

Saken er unntatt offentlighet jf. Offl. § 21 og hfl § 26a. Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 25/2026 Salg av Blakstad sykehus

Saken er unntatt offentlighet jf. Offl. § 23, 1 ledd og hfl § 26a 2 ledd nr. 4. Egen protokoll fra behandlingen.

Styret takker for fin omvisning på Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus i etterkant av styremøtet.

Bærum 23. mars 2026

Eivind Hansen
styreleder

George Harold Fulford

Hege Mørk
nestleder

Marianne Aass Mathiesen

Kristin Vinje

Kari Fjelldal

Kjell Magne Tveit

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Harald Baardseth