

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt, teams
Dato: 28. april 2026
Tidspunkt: Kl. 14.00 – 15.30

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
Heidi Elisabeth Neverdal Haugen	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 Årnot	Direktør kompetanse
Bjørn Sandvik	Direktør teknologi
Mai Bente Myrvold	Klinikkdirektør Drammen sykehus
Trine Olsen	Klinikkdirektør Bærum sykehus
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styreleder Eivind Hansen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Hilde Enget.

Sak 28/2026 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 29/ 2026 Habilitet

I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte styreleder om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen av styresakene som skal behandles i dagens styremøte.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar til orientering at det ikke ble meldt inhabilitet til sakene i møtet.

Sak 30/2026 Godkjenning av styreprotokoller fra 23. mars og 10. april 2026

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 23. mars og 10. april 2026 godkjennes.

Sak 31/2026 Virksomhetsrapportering pr. mars 2026

Oppsummering av innhold

Resultatet for mars måned er negativt. Det skyldes i hovedsak høye medikamentkostnader innenfor kreftområdet og en lavere øyeblikkelig hjelp aktivitet enn planen ved Bærum sykehus. Dette kan skyldes tilfeldig variasjon. Høykostgruppen fortsetter sitt arbeid med å holde medikamentkostnadene nede. Marsresultatet inkluderer et merforbruk på vedlikehold over drift på 6,5 MNOK. Dette vil utlignes gjennom året. Videre ser vi at PHR har fått en betydelig merkostnad på gjestepasienter i mars. Også dette forventes å variere fra måned til måned. Vi velger derfor å holde prognosen for året uendret.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en grundig presentasjon av resultatet per mars. Styret legger merke til den positive utviklingen innen ventetider for flere områder.

Resultatutviklingen på Drammen sykehus er bekymringsfull, men også utviklingen i mars måned på flere av de øvrige klinikkene. Dersom styret ikke snart ser forbedring vil foretaket ikke klare å oppnå årets resultatmål. Styret ber spesielt om en statusorientering på Drammen sykehus i neste styremøte den 27. mai. Prognosen for årets resultat må samtidig vurderes.

Styret etterspør flere konkrete tiltak for å styre innenfor vedtatte rammer, med en tidsplan. Styret imøteser den planlagte gjennomgang av hvordan Drammen sykehus er organisert og ledet. Størrelsen på avvikene på Drammen sykehus, men også i de øvrige somatiske klinikkene, tilsier et behov for å vurdere organisering, gjennomføringskraft og ledelse. Styret har en forventning om at klinikkene kvalitetssikrer sin organisering og sørger for aktiv ledelse for økt realisering av tiltakene.

Det er oppløftende at det den siste tiden har vært mindre feil og rettinger knyttet til helselogistikk på Drammen sykehus. Dette må følges opp i tett samarbeid med Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. Styret vil ha løpende orientering om utviklingen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten til orientering.
2. Styret legger merke til den positive utviklingen i ventetider innen de fleste fagområdene og ber om at det arbeides videre med tiltak for å holde ventetidene korte både til første konsultasjon og til påbegynt behandling.
3. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen med avvik fra budsjett på vel 45 mill.kr. ved utgangen av mars. Avviket er økende i perioden og krever tiltak som kan rette opp den økonomiske utviklingen. Styret støtter tiltak som sikrer økonomisk balanse i driften og dermed bidrar til investeringskapasiteten i sykehuset.

Sak 32/2026 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 33/2026 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 34/2026 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om deltakelse på konferanse som Melanor og NHO Geneo arrangerte, der debatttema var bruk av helseteknologi i helseforetakene. VVHF satser på kompetanseløft for renholdere og fagdag for lærlingene. Det er også etablert samarbeid med kommunikasjonslinjen ved Oslo Met for ulike øvelser. Ungdomsrådet har arrangert vellykket seminar for BUPA og 20 ledere. Administrerende direktør har hospitert på MHH der hun besøkte bla. Revmatologisk poliklinikk. Bærum sykehus har bidratt inn i TV-serien "LIS" på NRK. Det har også vært bispevisitas på Drammen sykehus med omvisning på det nye sykehuset. Det var 150 deltakere på den årlige verneombudssamlingen, der bla. Kollegastøtte og fadderordning var tema. Administrerende direktør minner om partnerskapsmøte i helsefelleskapet den 5. juni. Salg av Blakstad er nå gjennomført, etter en lang prosess. Konsernrevisjonen i HSØ gir gode tilbakemeldinger på arbeidet med å øke modenhet i utformingen av varslingsordningen i VVHF.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det pågår mye godt utviklingsarbeid i helseforetaket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

28. april 2026

Eivind Hansen
styreleder

George Harold Fulford

Hege Mørk
nestleder

Marianne Aass Mathiesen

Kristin Vinje

Kari Fjelldal

Kjell Magne Tveit

Tom Roger H Frost

Heidi E N Haugen

Maria Josefsen Gundersen

Harald Baardseth