

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Brakerøya, nytt sykehus Drammen**Dato:** 22. mai 2025**Tidspunkt:** Kl. 15.30 – 19.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
George Harold Fulford	Styremedlem - forfall
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Kristin Vinje	Styremedlem
Hege Mørk	Styremedlem
Harald Baardseth	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem - forfall
Gry L Christoffersen	Vara 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
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Robert Nystuen	Konst. direktør teknologi
Morten Støldal	Prosjektdirektør NSD
Kirsten Hørthe	Klinikkdirektør PHR
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

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

Protokollfører: Hilde Enget.

Sak 42/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 43/2025 Godkjenning av styreprotokoll fra 31. mars 2025

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 31. mars 2025 godkjennes.

Sak 44/2025 Virksomhetsrapportering pr. 1. tertial 2025

Oppsummering av innhold

Det økonomiske resultatet så langt i år er bedre enn budsjett. De store merinntektene innenfor laboratorieområdet bidrar til det positive resultatet, men dette er sesongbetinget og ikke varig. Det er forbedringer i de somatiske klinikkene i april. Både aktivitet og sykefravær viser bedring. Underliggende drift i de somatiske klinikkene er allikevel fortsatt mer kostnadskrevende enn rammene som er til rådighet. Klinikken arbeider med å identifisere tiltak i inneværende år, og legge konkrete planer for 2026. Det etablerte samarbeidet mellom de somatiske klinikkene understøttes av ressursteamet. Samtidig legges grunnlaget for en Bærekraftsplan 3.0.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang og kommenterer at det er gledelig at resultatutviklingen er bedret i april. Særlig pekes det på at det er positivt at sykefraværet er redusert, til tross for økte krav om å redusere ventetidene. Helhetlig innsats i sykefraværarbeidet blir viktig også i fortsettelsen.

Styret er opptatt av fremdrift i omstillingsarbeidet i de somatiske klinikkene, da dette er avgjørende for å bedre resultatene i den underliggende driften. Riktig periodisering av planlagte gevinster er nødvendig for å følge utviklingen gjennom året og for planlegging av budsjett 2026.

Styret peker på viktigheten av å planlegge sommerferieavviklingen i god tid og at dette er riktig reflektert i budsjettene.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporteringen pr. 1. tertial 2025 til etterretning.

Sak 45/2025 Måloppnåelse pakkeforløp kreft i VVHF

Oppsummering av innhold

Vestre Viken HF har over tid hatt en utfordring med å oppfylle anbefalte forløpstider for flere kreftpakkeforløp. Det har vært variasjon over tid, og innenfor hvert enkelt forløp. Vi har ikke klart å etablere en praksis som sikrer at vi for alle våre kreftpakkeforløp stabilt oppnår målet om at minst 70% av pasientene gjennomfører pakkeforløpet innenfor anbefalt tidsramme. Samtidig er det viktig å understreke at Vestre Viken HF samlet sett har gode behandlingsresultater innenfor kreftområdet. Det er pågående tiltak for å forbedre måloppnåelsen. Vi prioriterer i første omgang de forløpene som omfatter store pasientgrupper, men alle forløpene med for lav måloppnåelse vil

følges opp innen rimelig tid. Styret vil kunne følge utviklingen i forbindelse med de månedlige virksomhetsrapportene.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon. Styret uttaler at det er gode resultater på viktige områder, samtidig som det påpekes at det er nødvendig å iverksette tiltak for blant annet kvalitetssikring av forløpsdata. Styret støtter at det er startet en gjennomgang og forbedring av to av de store forløpene; brystkreft og lungekreft og ber om å bli holdt orientert om utviklingen innen disse områdene på styremøtene fremover. Styret imøteser også en informasjon om hvordan pakkeforløpene oppleves fra pasientenes ståsted.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar informasjonen om måloppnåelse pakkeforløp til orientering.

Sak 46/2025 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2026 - 2029

Oppsummering av innhold

Foretakets ØLP innspill var basert på en fremskrivning av den ØLP som ble behandlet i fjor. Som følge av endrede rentebetingelser og endret klassifisering av deler av investeringen i NSD vil foretaket få et forverret økonomisk resultat sammenlignet med fjorårets ØLP. I tillegg er resultatkravet for 2025 redusert fra fjorårets ØLP, noe som også gir en svakere resultatutvikling i planperioden. Det er nå avklart at foretaket ikke får inntektsstøtte ut over det som er gitt for kostnader som overskrider P85. ØLP må derfor omarbeides i tråd med det. Det berammes et ekstraordinært styremøte 28. og 30. mai for behandling av ØLP for årene 2026 til 2029.

Kommentarer i møtet

Styrets uttrykker bekymring knyttet til hvilke konsekvenser manglende inntektsstøtte fra Helse Sør-Øst vil få for planlagte og fremtidige investeringer i helseforetaket. Det er behov for å få fremlagt en helhetlig oversikt over investeringsbehovene de neste 5 årene, som styret kan ta stilling til. I denne må også eventuelle investeringsbehov hos Martina Hansens hospital fremkomme, samt hvilke investeringer som bærekraftsplanen forutsetter for å hente ut gevinster. Fremtidig reanskaffelsesbehov innenfor større medisinsk utstyr må særskilt fremgå.

Det vises til ekstraordinært møte 28. (og 30.) mai der sluttbehandling av ØLP er tema.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret konstaterer at foretaket ikke er innvilget ekstra inntektsstøtte, og av den grunn må nedjustere sitt investeringsnivå i økonomisk langtidsplan. Saken tas til orientering, og økonomisk langtidsplan behandles i ekstraordinært styremøte 28. og 30. mai 2025.

Sak 47/2025 Klinisk ibruktakelse av nytt sykehus i Drammen

Oppsummering av innhold

Saken beskriver hvilke vurderinger som er gjennomført for klinisk ibruktakelse av nytt sykehus i Drammen som planlagt. Fremdeles er det gjestående arbeid som kan påvirke fremdriften, og utgjøre en risiko for de klinisk ibruktakelsene. Dette gjelder i særlig grad IKT-området og nødvendigheten av å sikre en mer robust og stabil nettverksinfrastruktur og plattformer for kritiske tjenester og utstyr. Det viktig at prosjektet fortsatt har høy prioritet hos Sykehuspartner

både for å ferdigstille leveranser, men også for å sikre en trygg innflytting. Basert på tilgjengelig informasjon og prosjektorganisasjonens vurdering anbefaler administrerende direktør å opprettholde gjeldende plan.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god redegjørelse i møtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret vedtar klinisk ibruktakelse for psykisk helse og rus 24. august 2025
2. Styret vedtar å holde plan om full klinisk ibruktakelse av nytt sykehus i Drammen 5. oktober.
3. Styret bes om å få en gjennomgang av fremdrift og risiko i alle møter frem til full klinisk ibruktakelse

Sak 48/2025 Parkeringsordning for ansatte

Oppsummering av innhold

Saken ber om ny vurdering av tidligere styrevedtak knyttet til at parkering for ansatte skal være basert på selvkost, samt at videre organisering og utarbeidelse av parkeringssatser skal beslutes av administrerende direktør.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at foretaket kan bære inntil 10 MNOK av parkeringskostnaden for ansattparkering.
2. Gebyrsatser og organisering av parkering ved samtlige lokasjoner vedtas av administrerende direktør.

Sak 49/2025 Styrets møteplan for 2026

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner møteplan for 2026 der følgende styremøter inngår:

Mandag 26. januar (digitalt møte 09.00 – 11.00)

Onsdag 25. februar

Mandag 23. mars

Onsdag 27. mai

Mandag 15. juni (inkl. styreseminar)

Mandag 31. august (digitalt møte 09.00 – 11.00)

Mandag 28. september

Mandag 26. oktober (inkl. styreseminar)

Mandag 30. november

Mandag 14. desember

Det foreslås at styret har styreseminar i tilknytning til styremøtene i juni og oktober. Det legges derfor opp til heldagsmøte inkludert seminar 15. juni og 26. oktober.

Sak 50/2025 Referatsaker

Styreleder informerte om henvendelse, svarbrev fra VVHF og tilbakemelding på denne, fra pårørende knyttet til forløpstider innen brystkreft. Henvendelsen og svarbrev fra VVHF ligger som referatsak.

Sak 51/2025 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 52/2025 Fremtidig organisering av Basal Eksponeringsterapi (BET) i Klinikk psykisk helse og rus

Oppsummering av innhold

Dette er en oppfølging av styresak 33/2025 – Fremtidig organisering av Basal Eksponeringsterapi (BET) som ble behandlet i styremøte 31.03.25. Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) har arbeidet med ytterligere detaljering av organisasjonsmodell, behandlingsinnhold i poliklinikk og prosjektorganisering av BET-tilbudet. Det har vært involvering av ledelse og medarbeidere ved BET-seksjonen, samt klinikktillitsvalgte og klinikkhovedverneombud i prosessen.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon i en krevende sak.

Ansattrepresentanten Harald Baardseth informerer om de faglige vurderingene knyttet til alternativt forslag til vedtak i saken. Særlig vektlegges behovet for en trinnvis fremdriftsprosess.

Styret uttaler at det ikke kan legges opp til en faglig detaljert diskusjon om saken i styret, og at styrets oppgave er knyttet til å ivareta de overordnede perspektivene i saken. Styret er opptatt av at BET-tilbudet videreutvikles i et utviklingsprosjekt der ansatte og tillitsvalgte involveres i prosessen og at ny organisering evalueres.

Ansattrepresentantene Harald Baardseth, Tom Roger H Frost, Toril A K Morken og Gry L Christoffersen fremmet alternativt forslag til vedtak:

1. Styret støtter anbefalt retning for utvikling av nytt driftskonsept og endret organisering for Basal Eksponeringsterapi (BET) i Klinikk for psykisk helse og rus. Endret organisering for Basal Eksponeringsterapi (BET) implementeres i to trinn. Første trinn i Drammen DPS poliklinikk og DPS døgnet for å sikre en samlet og robust videreutvikling av Bet-kompetansen i klinikk for psykisk helse og rus.
2. For å sikre at en robust og samlet BET-kompetanse videreutvikles og for å sikre helhetlige BET-behandlingsforløp i PHR, forutsetter styret at medarbeidere i BET-prosjektet har fleksible roller og funksjoner som gjør det mulig å arbeide både klinisk og pedagogisk på tvers av organisatoriske strukturer.

Forslaget fikk 4 stemmer og falt.

Styrets vedtak: (6 mot 4 stemmer)

Styret viser til saksgrunnlag og redegjørelse i møtet, og støtter at nødvendig endringsarbeid skjer innenfor et 5-årig implementerings og utviklingsprosjekt.

Styret fremhever betydningen av at evaluering gjennomføres som beskrevet i saken.

De som stemte imot: Harald Baardseth, Tom Roger H Frost, Toril A K Morken og Gry L Christoffersen.

Sak 53/2025 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om at Tone Burvald Enersen ved Drammen sykehus er tildelt Sykepleierprisen 2025 og at Cindy Treland fra Drammen sykehus er kåret til «Årets Buskerud-lege» for 2025. Ny ambulansestasjon skal bygges på Bangeløkka i Drammen og vil stå klar mot slutten av 2026. Det er sendt høringsinnspill til HSØ om at det er ønskelig at VVHF tar det helhetlige ansvaret for ambulansetjenesten i Asker og Bærum. Bærum sykehus har fått 3 MNOK i gave fra Venner av Bærum sykehus, og midlene går til nye investeringer. «Høyvolumdag» på robotstua på Drammen sykehus gir bedre utnyttelse og kortere ventetider. «Vidar Viken» er en ny digital medarbeider som har startet opp som pilot ved akuttmottaket ved Drammen sykehus. Det er gjennomført stor CBRNE-beredskapsøvelse på Kongsberg 13. mai, med involvering av aktører fra Forsvaret, nødetater, næringsliv og Kongsberg sykehus. Styret ble informert om at de vil motta undersøkelse knyttet til virksomhetsstyring per epost en av de nærmeste dagene.

Teknologidirektør Cecilie B Løken gikk bort 4. april 2025. Fred over hennes minne.

Kommentarer i møtet

Styret takket for en fin presentasjon.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Drammen 22. mai 2025

Siri Hatlen
styreleder

George Harold Fulford (sett)

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kristin Vinje

Kari Fjelldal

Hege Mørk

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Gry L Christoffersen

Harald Baardseth

UTKAST