

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Kongsberg sykehus, møterom Auditoriet**Dato:** 13. mai 2024**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 15.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem - forfall
Robert Bjerknes	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Kristin Vinje	Styremedlem
Hege Mørk	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem - forfall
Heidi Elisabeth N. Haugen	Vara 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
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Robert Nystuen	Konst.direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

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

Protokollfører: Hilde Enget.

Styret hadde sitt årlige møte med Pasient- og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene Egeland, før ordinært styremøte. Styret takker for en informativ og god presentasjon. Presentasjonen ligger i admincontrol.

Sak 42/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 43/2024 Godkjenning av styreprotokoller fra 19. mars og 9. april 2024

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner møteprotokoller datert 19. mars og 9. april 2024.

Sak 44/ 2024 Virksomhetsrapportering pr. 30. april 2024

Presentasjon i møtet. Bruke oppsummeringen fra presentasjonen.

Administrerende direktør gjennomgikk resultater pr. April 2024. Økonomien er forverret. Dette er sammensatt. Drammen og Kongsberg viser positiv utvikling på inntektssiden. Bærum har forbedringer på kostnadssiden, men synes å ha varig reduksjon på inntekter som nå gjennomgås grundigere. Prognosen for året opprettholdes med et avvik fra budsjettert resultat med 100 MNOK.

Kommentarer i møtet

Resultatutviklingen i april er bekymringsfull, men samtidig er det gledelig med god utvikling på mange områder. Spesielt bemerker styret resultatavvikene på Bærum sykehus som ikke viser forbedring så langt. Dette ønskes nærmere redegjort for i styremøtet i juni.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar informasjonen om virksomhetsrapportering pr. 30. april til orientering.

Sak 45/2024 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2025 - 2028

Oppsummering av innhold

Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2025, og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. I saken redegjøres det for den overordnede økonomiske utviklingen for Vestre Viken HF i perioden 2025-2028, basert på rammer gitt fra Helse Sør-Øst 7.mars 2024 og overordnede framskrivninger av foretakets rammebetingelser og økonomi.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang og et godt saksfremlegg. Styret gir uttrykk for bekymring knyttet til de forsterkede økonomiske kravene som følge av økt kostnadsramme for nytt sykehus Drammen. Styreleder informerte om at det pågår dialog med styreleder og administrerende direktør i HSØ for å sikre en omforent forståelse av situasjonen og at styret i HSØ i forbindelse med behandling av ØLP får et tilstrekkelig opplyst grunnlag for sin beslutning om inntektsstøtte.

Styrets hovedmålsetting i tiden fremover vil være å støtte administrasjonen og følge opp arbeidet med å realisere bærekraftsplanen slik ØLP forutsetter. Foretaket skal ha et betydelig løft i resultater fra ordinær drift de nærmeste årene. Bærekraftsplanen er det viktigste virkemiddelet for å få dette til. Styret ønsker en nærmere gjennomgang av planlagte forbedringer i driftsresultatet i forbindelse med styreseminaret i juni.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret legger til grunn at plan for bærekraftig utvikling i Vestre Viken HF og gevinstrealisering Nytt sykehus i Drammen realiseres som forutsatt, sak 77/2023. Effektiviseringskrav utover dette vurderes ikke å være realistisk i planperioden.
2. Styret konstaterer at fremlagte økonomiske langtidsplan ikke er bærekraftig. Planforutsetningen fra Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at Vestre Viken HF skal bære en investeringskostnad tilsvarende P85. Dette er en endret forutsetning fra da beslutningen om bygging av nytt sykehus i Drammen ble tatt i 2019. Premissene for vurdering av økonomiske bærekraft var da basert på styringsrammen for prosjektet tilsvarende P50.

Styret viser til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 008-2023, pkt. 4:

«Styret vil gjennom økonomisk langtidsplan og de årlige budsjettene, følge opp slik at de økonomiske konsekvensene av økt styringsramme for Nytt sykehus i Drammen ikke blir til hinder for at Vestre Viken HF kan fortsette å levere gode helsetjenester.»

Styret ber administrerende direktør, sammen med styrets leder og nestleder, ta initiativ til en videre dialog med Helse Sør-Øst RHF om en forutsigbar og langsiktig inntektsstøtte også for den del av investeringen som er mellom P85 og P50. Dette vil sikre at foretaket kan levere forsvarlige og likeverdige helsetjenester til befolkningen i vårt opptaksområde.

3. Basert på de forutsetninger som er beskrevet i saksfremlegget legges følgende resultatmål til grunn for økonomisk langtidsplan:

MNOK	2025	2026	2027	2028
Resultatmål fra ordinær drift	170	-310	-244	-153
Gevinst ved salg av eiendom	716			
Resultatmål ØLP 2025-2028	886	-310	-244	-153

Resultatmålene vil justeres i tråd med beslutning om planmessig inntektsstøtte i styret i Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2024.

4. Styret vedtar følgende investeringsrammer for planperioden 2025-2028:

Investeringsrammer MNOK					Sum
	2025	2026	2027	2028	planperiode
Sum	374	358	343	314	1388
<i>Herav finansiert med finansiell leasing</i>	26	26	26	26	104
<i>Herav finansiert med egen likviditet</i>	348	332	317	288	1284

Styret erkjenner at investeringsrammene er knappe, og at det må tas stilling til nødvendig investeringsnivå i forbindelse med behandlingen av de kommende års budsjetter.

5. Planforutsetninger ØLP 2025 - 2028 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2025.
6. Styret tar forbehold om eventuelle justeringer som måtte tilkomme etter behandlingen i Helse Sør Øst RHF, herunder behandling av økonomisk langtidsplan i styret i Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2024, der det er forventet vedtak om inntektsstøtte til Vestre Viken HF.

Sak 46/ 2024 Status for oppfølging av bærekraftsplanen på Kongsberg sykehus

Presentasjon i møtet v/ klinikkdirektør Lukas Månsson. Presentasjonen ligger inkludert i samlepresentasjonen i admincontrol.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en systematisk gjennomgang av de mest sentrale aktivitetene i klinikken. Styret bemerker at det pågår mange prosesser som viser gjennomførte tiltak med gode resultater, og nevner særlig omstilling av sengeposter. Styret trekker frem det tette samarbeidet mellom ledere, ansatte og tillitsvalgte som meget positivt. Det er og gledelig å se økt elektiv aktivitet innenfor flere fagområder, samt effekter av ny oppgavedeling.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar statusinformasjonen om oppfølging av bærekraftsplanen på Kongsberg sykehus til orientering.

Sak 47/ 2024 Etiske retningslinjer

Oppsummering av innhold

De etiske retningslinjene er et overordnet rammeverk som alle medarbeidere, studenter, lærlinger og andre som har engasjement og oppgaver i Vestre Viken skal følge. Retningslinjene ble utarbeidet i 2017 for å samle verdiene i HSØ og etiske dokumenter i Vestre Viken til et felles system. De etiske retningslinjene har blitt oppdatert og fremlagt for styret flere ganger siden 2017, senest i mai 2023.

Styret får de etiske retningslinjene fremlagt til orientering. Styret er omfattet av de etiske retningslinjene, og styret har derfor bedt om at alle styremedlemmene hvert år skal gjennomføre det obligatoriske e-læringskurset «Etikk for alle». Ihht styrets årsplan er dette lagt til juni.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer viktigheten av å prioritere tid til etiske refleksjoner når vanskelige forhold oppstår. «Snakk om forbedring» kan for eksempel være en god arena å benytte i denne sammenheng.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar de etiske retningslinjene i VVHF til orientering.

Sak 48/ 2024 Status nytt sykehus Drammen

Oppsummering av innhold

Statusrapport nytt sykehus Drammen skal gi styret i Vestre Viken HF en overordnet status for arbeidet i Mottaksprosjektet. Rapporten omfatter rapportering på det enkelte området som inngår i Mottaksprosjektets oppgaver og ansvar. Mandatet for Mottaksprosjektet har blitt oppdatert for å konkretisere ansvaret og oppgavene i slutfasen av prosjektet.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer i møtet. NSD vil være tema i styreseminaret 10. juni.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.
2. Styret tar revidert mandat for Mottaksprosjektet til orientering.

Sak 49/ 2024 Styrets møteplan for 2025**Oppsummering av innhold**

Forslag til møteplan for styret for 2025 skal legges frem for styret til behandling.

Kommentarer i møtet**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner møteplan for 2025 der følgende styremøter inngår:

Mandag 27. januar (digitalt møte 09.00 – 11.00)

Mandag 24. februar

Mandag 31. mars

Mandag 26. mai

Mandag 16. juni (inkl. styreseminar)

Mandag 25. august (digitalt møte 09.00 – 11.00)

Mandag 22. september (inkl. styreseminar)

Mandag 20. oktober

Mandag 17. november

Mandag 15. desember

Det foreslås at styret har styreseminar i tilknytning til styremøtene i juni og september. Det legges derfor opp til heldagsmøte inkludert seminar 16. juni og 22. september.

Sak 50/2024 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 51/2024 Eventuelt

Styreleder informerte om 2 henvendelser til styret fra pårørende. Sakene omhandler klage på pasienttilbudet ved hhv Ringerike sykehus og DPS Kongsberg og er oversendt de aktuelle

klinikkene. Tilbakemeldingen fra klinikkene er at de har og vil fortsette å tilby pårørendesamtaler og involvere pårørende i behandlingsforløpet, der det er hensiktsmessig.

Evalueringsav styremøtet – oppsummerte innspill rundt bordet:

- Styremøtet var godt forberedt og ledet. Det er en opplevelse av at styret og administrerende direktør har samme forståelse av utfordringsbildet og det er betryggende å se at styreleder og administrerende direktør har tett dialog med HSØ mellom styremøtene.
- Gode presentasjoner i møtet. Nyttig informasjon fra Pasient- og brukerombudet.
- Lærerikt å være en del av et styre med så mye kompetanse og gode saksfremlegg fra administrasjonen.
- Styreseminaret i juni må belyse hvordan vi fortsetter oppfølgingen av bærekraftsplanen, slik at vi oppnår de gevinster vi har forpliktet oss til.

Sak 52/2024 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om besøk av ny helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Han besøkte Drammen sykehus der han bla. fikk høre om erfaringer knyttet til langvakter og bruk av KI. Bærum sykehus har hatt besøk fra partilederne fra hhv Venstre og FrP der tema var «Luna», et differensiert fødetilbud og «Pusterom» et trenings- og aktivitetssenter til kreftpasienter.

Styret ble informert om status for salg av Blakstad sykehus, der VVHF er i løpende dialog med Asker kommune om områdeplan. Det pågår mye aktivitet knyttet til samarbeid om bærekraftsplanen og ledelse, tillitsvalgte og verneombud møttes på heldagssamling i april der tema var «Se det samme og forstå det samme». Bærekraftsplanen var også tema på ledersamling 1-3 i april. Forskning fra Drammen sykehus får mye omtale Næringsforeningen i Drammensregionens nettmagasin og VVHF deltar i pilotprosjekt om nye henvisningsforløp innen rehabilitering i regi av HSØ. Kampanjen #Digital først pågår nå i helse helseforetaket, der budskapet er «hjemme når du kan, sykehus når du må». Foretakstillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet gjester ny episode av podkasten «lederpraten i Vestre Viken» Administrerende direktør har hospitert på Ringerike sykehus. Fin markering av Bærum sykehus 100 år den 4. april.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er hyggelig å høre om alt det positive som skjer i helseforetaket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra administrerende direktør til orientering.

Kongsberg 13. mai 2024

Siri Hatlen
styreleder

Hans Kristian Glesne

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kristin Vinje

Kari Fjellidal (sett)

Hege Mørk

Heidi Elisabeth N. Haugen

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Gry L Christoffersen (sett)