

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Bærum sykehus, møterom Styrerommet

Dato: 19. mars 2024

Tidspunkt: Kl. 10.15 – 15.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem - forfall
Kristin Vinje	Styremedlem
Hege Mørk	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Leder av Brukerutvalget Rune Kløvtveit 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 gjennomførte sitt årlige møte med revisjonen ihht. Helseforetaksloven § 26 a nr. 4 jf. Aksjeloven § 7-5a. Gøril Hyni og Sondre Lillestrand fra PwC la frem presentasjon i møtet. Presentasjonen er tilgjengelig i admincontrol.

Sak 22/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 23/2024 Godkjenning av styreprotokoll fra 19. februar 2024

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 19. februar 2024 godkjennes.

Sak 24/ 2024 Styrets årsberetning og årsregnskap for VVHF 2023

Oppsummering av innhold

I denne saken fremlegges den endelige årsregnskapsrapporteringen pr. 31. desember 2023. Årsrapport, bestående av styrets årsberetning, resultat, balanse, noter og kontantstrømoppstilling, legges frem for styret med forslag om at det anbefales fastsatt som resultat for 2023 i foretaksmøte. Det regnskapsmessige årsresultatet viser et overskudd på 59 MNOK. Det er ikke kommet innspill fra styret til årsberetningen etter den foreløpige behandlingen i styremøte 19. februar 2024. I eget vedlegg fremlegges også lederlønsrapport for 2023.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at saken er fremstilt på en ryddig og oversiktlig måte, noe som gjør det enkelt for nye styremedlemmer å sette seg inn i saken.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlagte årsrapport for 2023, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.
2. Styret tar den vedlagte lederlønsrapport for 2023 til orientering.
3. Styret foreslår at resultatet for 2023, et overskudd på 59 MNOK, føres slik: Overføring til annen egenkapital: 59MNOK.
4. Styret ber administrerende direktør om å 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 eventuelt å gjøre mindre tekstredigeringer dersom det er påkrevd fra ekstern revisor eller lignende.

Sak 25/2024 Virksomhetsrapportering pr. 29. februar 2024

Oppsummering av innhold

Vestre Viken er et av få helseforetak som har opprettholdt resultatkravene fra tidligere års økonomiske langtidsplaner. Dette har vært nødvendig for å sikre finansiering av nytt sykehus i Drammen, betjening av gjeld og kunne opprettholde et akseptabelt investeringsnivå. Alle helseforetakene har siden pandemien hatt en betydelig vekst i brutto bemanning, et vedvarende høyt sykefravær og lavere arbeidsproduktivitet siden før pandemien startet i 2020. For å møte disse utfordringen vedtok styret i august 2023 Plan for langsiktig bærekraftig utvikling med tiltak for forbedringer både av kvalitet i pasientbehandlingen, medarbeidertilfredshet og bedre økonomiske resultater. Det er variasjon i resultatoppnåelse så langt.

Kommentarer i møtet

Styret gir tilbakemelding på at gode analyser vist i presentasjonen gir god kunnskap for styring av virksomheten. Det er lagt opp til en god struktur på rapporteringen av bærekraftsplanen. Savner imidlertid litt utfyllende informasjon knyttet til risikovurderinger sett opp mot fremdriftsplan og en eventuell forskyvning av beregnede effekter. Styret ønsker å følge utviklingen av iverksatte tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd, og hvordan dette frigjør tid for personellet. Styret uttrykker forståelse for at flere tiltak tar tid, det er derfor sentralt at det iverksettes eventuelle korrigerende tiltak. Styret uttrykker bekymring for at manglende resultatoppnåelse vil kunne gå ut over investeringsnivået. Dette vil styret gi oppmerksomhet på i tiden fremover og kommenterer at det i det videre bør fremkomme at færre pasienter innebærer færre ansatte på jobb. Bærekraftsplanen er godt kjent ute i virksomheten, noe som er en nødvendig forutsetning for forankring. Det er viktig at det jobbes godt med å få effekter av tiltak i bærekraftsplanen og at det legges opp til gode involverende prosesser med fagfolk og tillitsvalgte.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportering pr februar 2024 til orientering.

Sak 26/ 2024 Status for oppfølging av bærekraftsplanen på Bærum sykehus v/klinikkdirektør

Oppsummering av innhold

Presentasjon i møtet v/klinikkdirektør Trine Olsen.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og merker seg at det jobbes bredt for å identifisere tiltak i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Det er særlig interessant det som beskrives av tiltak og samarbeid i klinikken for å beholde dyktige medarbeidere. Styret fremhever kartleggingen «En bra dag på jobb» og hvordan det jobbes med tiltak for å forbedre funnene.

Selv om ikke Bærum sykehus har status som universitetssykehus produseres det i snitt 1,3 forskningsartikler per uke, noe som er det høyeste nivået i VVHF. Styret takker for en god presentasjon og kommenterer at det har skjedd mye oppfølging siden styret besøkte sykehuset 25. September 2023.

Styreleder informerer om at hun vil ta opp sammenhengen mellom ISF-ordningen og helseforetakets arbeid med å dreie helsetilbudet fra døgn til dag i styreledermøte HSØ 21. mars 2024.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 27/ 2024 Protokoll fra foretaksmøte 26. februar og oppdrag og bestilling 2024 for VVHF

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. Oppdrag og bestilling 2024 ble overlevert i foretaksmøte 26. februar 2024.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 26. februar 2024 og Oppdrag og bestilling 2024 til etterretning.

Sak 28/ 2024 Ledelsens gjennomgang i VVHF 2023

Oppsummering av innhold

Ledelsens gjennomgang (LGG) er en overordnet systematisk gjennomgang av elementene i styringssystemet som omfatter helse- og omsorgslovgivningen. Rammeverk for god virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst (HSØ) viser til at styret, som en del av sitt tilsynsansvar i helseforetaket, skal påse at styringssystemet fungerer i tråd med hensikten og bidrar til måloppnåelse og kontinuerlig forbedring av virksomheten. Videre beskrives det at det minst én gang årlig skal foretas en systematisk gjennomgang av det samlede styringssystemet i helseforetaket (LGG).

LGG er den overordnede styrende og kontrollerende delen av internkontrollen i virksomheten. LGG skal i hovedsak besvare om etablerte interne kontrollrutiner og styringssystem bidrar til måloppnåelse, herunder at gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger etterleves, samt at styringssystemet bidrar til kontinuerlig forbedring.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er positivt at det pågår et arbeide for å jobbe mer systematisk med virksomhetsstyring og risikostyring i VVHF. Det er også fint at det er en holdning og et ønske om å lære av de som er bedre. Styret ønsker å bli oppdatert på et senere tidspunkt om hva som skal til for å komme høyere opp på den såkalte modenhetsskalaen; hvilke tiltak og innsats som må til og til hvilke tidsperspektiv. Styret merker seg at Riksrevisjonens oppsummering om styrenes behandling sier at «*Det er kun styret i Vestre Viken som omtaler risikostyring i behandlingen av ledelsens gjennomgang*».

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar LGG for 2023 til etterretning.

Sak 29/ 2024 Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell

Oppsummering av innhold

Ifølge SSBs levekårsundersøkelse har det vært en økning av vold og trusler mot helsepersonell de siste 10 årene. Helse Sør-Øst RHF har tatt initiativ til et særskilt regionalt arbeid for å forebygge vold og trusler mot medarbeidere i sykehusene. Innsatsteamet for forebygging av vold og trusler mot helsepersonell har utarbeidet en rapport med anbefalinger som er behandlet av styret i Helse Sør-Øst (vedlegg 2). Styret i Helse Sør-Øst vedtok at oppfølging av anbefalte tiltak i rapporten legges inn som styringskrav til helseforetakene i oppdrag- og bestilling for 2024. Helse Sør-Øst RHF har bedt om at rapporten *Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell* legges frem for styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og de private ideelle sykehusene.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er en trist utvikling at enkeltansatte må anonymisere sine ID-kort med tanke på å forebygge vold og trusler mot helsepersonell.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar rapporten *Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell* og redegjørelsen for status i arbeidet med oppfølging av anbefalte tiltak til orientering.
2. Styret får en status i arbeidet med anbefalte tiltak i løpet av 2. halvår 2024.

Sak 30/ 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.

Kommentarer i møtet

Gevinstplan for NSD kommer i forbindelse med 1. tertialrapport 10. juni.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 31/ 2024 Status IKT-utstyr for nytt sykehus Drammen

Oppsummering av innhold

Presentasjon i møtet.

Kommentarer i møtet

Styret takker for presentasjonen. Styret uttrykker bekymring for risikoen knyttet til Helselogistikk, da implementeringen er en forutsetning for gode arbeidsprosesser og gevinster i nytt sykehus Drammen. En lite velfungerende helselogistikk løsning vil potensielt utgjøre en vesentlig risiko for pasientsikkerheten. Vurderingen om at Helselogistikk har en risiko på rødt og hvilke konsekvenser dette kan få for NSD, er kommunisert til HSØ. Risikoene knyttet til leveransene fra de regionale prosjektene følges opp i ledelsesmøter mellom HSØ og de aktuelle leverandørene. Det er opprettet et eget IKT kontaktmøte i samhandlingsstrukturen for Prosjekt Nytt sykehus i Drammen. Styret vil få en statusoppdatering og råd om videre prosess i styremøtet 10. juni der det også legges opp til styreseminar.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar gjennomgangen av status for IKT og utstyr for nytt sykehus Drammen og informasjon om risiko knyttet til Helselogistikk område C til orientering.
2. Styret får en grundig gjennomgang av risiko og konsekvenser i styremøtet 10. juni

Sak 32/ 2024 Klinisk ibruktakelse nytt sykehus i Drammen**Oppsummering av innhold**

VVHF har i 2023 tilknyttet seg en flytterådgiver som har bred erfaring med flytting og ibruktakelse av sykehus. De har anbefalt færre kliniske ibruktakelser og over en kortere tidsperiode. Dette har medført at byggeprosjektet og Mottaksprosjektet har gjennomført en ny vurdering for klinisk ibruktakelse av nytt sykehus i Drammen.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret slutter seg til fremlagte plan for klinisk ibruktakelse av nytt sykehus i Drammen
2. Styret ber om at rapporten legges til grunn for videre arbeid med felles samlet plan hvor Vestre Viken HF og Prosjektorganisasjonen NSD planlegger alle aktiviteter i slutfasen av prosjektet.

Sak 33/ 2024 Styrende dokumenter for VVHF**Oppsummering av innhold**

Saken gir en oversikt over de sentrale styrende dokumenter som legger føringer for virksomheten i VVHF.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar oversikten over styrende dokumenter til etterretning.

Sak 34/ 2024 Instruks for styret i VVHF**Oppsummering av innhold**

I protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 er det presisert at styrene for helseforetakene skal fastsette instruks for styret og instruks for daglig leder. Instruksene bygger på maler fra Helse Sør-Øst RHF. Instruks for styret i Vestre Viken HF ble sist fastsatt i styremøte 27. mars 2023 i sak 40/2023. Styret har lagt til grunn at instruksjonen legges fram for styret for en årlig gjennomgang og godkjenning, og at dette skjer på styremøtet i mars.

Kommentarer i møtet

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Instruks for styret i Vestre Viken HF regodkjennes.

Sak 35/2024 Instruks for administrerende direktør i VVHF**Oppsummering av innhold**

I protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 er det presisert at styrene for helseforetakene skal fastsette instruks for styret og instruks for daglig leder. Instruksene bygger på maler fra Helse Sør-Øst RHF. Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF ble sist fastsatt i styremøte 27. mars 2023, sak 41/2023. Styret har lagt til grunn at instruksene legges fram for styret for en årlig gjennomgang og godkjenning.

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

Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF regodkjennes.

Sak 36/2024 Nytt sykehus Drammen – parkeringsløsning (ettersendes)**Oppsummering av innhold****Kommentarer i møtet**

Styret kommenterer at saken beskriver fakta på en god måte. Ansattrepresentantene uttrykker bekymring for at det vil være for få parkeringsplasser til de ansatte i denne løsningen.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar fremlegget om parkeringsløsninger ved NSD til orientering.

Sak 37/2024 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 38/2024 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 39/2024 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om at styret vil få fremlagt ØLP til behandling i styremøtet i mai. VVHF får mange forespørsler om bærekraftsplanen og skal holde innlegg på bla. NSHs konferanse om helseøkonomi, ledersamling i Helse Vest, ledersamling ved UNN, «Vårmøtet» i HOD og på nasjonal direktørsamling Helse Midt-Norge RHF. VVHF er også invitert til å holde innlegg om det virtuelle sykehuset og bærekraftsplanen for Helios, som er Tysklands største sykehusoperatør når de i dag kommer til Norge for å lære mer om innovasjon og nyskapning innen sykehussektoren. VVHF løftes frem som eksempel på hele fem områder i regjeringens nasjonale helse- og

samhandlingsplan for perioden 2024–2027. I den forbindelse intensiverer helseforetaket samarbeidet med kommunene. Utdanningsplanen utviklet for LIS i VVHF innen psykiatri har nå blitt nasjonal modell. Roboten kom på plass på Ringerike sykehus den 13. mars og det er rekordhøye søkertall på overlege gynekologi ved sykehuset. Venneforeningen for Hallingdal sjukestugu har samlet inn 350.000 kroner og sparebankstiftelsen har bidratt med 3.000.000 kroner til mammografiapparat. Investeringen vil bidra til et betydelig bedret klimaavtrykk med tanke på pasientenes reisevirksomhet. Administrerende direktør har hospitert på Drammen sykehus, der hun bla fulgte visittforberedelsene på medisinsk avdeling. Det pågår organisasjonsendringer på Drammen sykehus som del av forberedelsene til innflytting i nytt sykehus.

Kommentarer i møtet

Styret fremhever at det skjer mye positivt i VVHF og at foretakets satsning på det virtuelle sykehus, KI og tiltakene i bærekraftsplanen blir lagt merke til nasjonalt og internasjonalt.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra administrerende direktør til orientering.

Bærum 19. mars 2024

Siri Hatlen
styreleder

Hans Kristian Glesne (sett)

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjercknes

Kristin Vinje

Kari Fjellidal

Hege Mørk

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Gry L Christoffersen