

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Grønland 32, Drammen (Møterom Hallingskarvet)**Dato:** 16. juni 2025**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 13.20

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
George Harold Fulford	Styremedlem
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Kristin Vinje	Styremedlem
Hege Mørk	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
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Robert Nystuen	Konst. direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

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

Protokollfører: Hilde Enget.

Sak 57/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 58/2025 Godkjenning av styreprotokoller fra 22. mai og 28 (og 30) mai 2025

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøte 22. mai og 28 (og 30) mai 2025 godkjennes.

Sak 59/2025 Virksomhetsrapportering pr.

Oppsummering av innhold

Det økonomiske resultatet så langt i år er bedre enn budsjett, når vi hensyntar høyere vedlikehold og MTU over drift. Dette møtes av reduserte investeringer eller utjevnes mot budsjett gjennom resten av året. Både aktivitet og sykefravær viser bedring.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang med flere gode resultater, der utviklingen innen ventetider, digital hjemmeoppfølging og sykefravær fremheves spesielt. Styret merker seg at resultatene gjelder både innen somatikken og psykisk helse og rus, og bemerker at det ligger mye målrettet innsats bak resultatene.

Ansattrepresentanten uttaler at det er positivt med lave ventetider innen PHR, men at det er viktig at det samtidig er oppmerksomhet knyttet til faren for økt frekvens på behandlingstilbudet for pasientene kan gi en merbelastning på de ansatte.

Foretaket oppfordres til å se til Sykehuset Østfolds gode resultater på utviklingen innen kjøp fra private.

Styret ber om en oppdatert informasjon knyttet til prognose for året i styremøte i august. Dette med tanke på styrebehandling av budsjett 2026.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporteringen pr. mai 2025 til orientering

Sak 60/ 2025 Vedlikehold av bygningsmassen i VVHF

Oppsummering av innhold

VVHF har i 2025 fått i oppdrag fra HSØ å sikre forutsigbar planlegging og gjennomføring av vedlikehold, basert på tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner. Helseforetaket skal tertialvis rapportere planlagt og utført vedlikehold til det regionale helseforetaket, med mål om å forbedre tilstandsgraden for bygningsmassen over tid.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon. Styret uttrykker bekymring knyttet til et økende vedlikeholdsetterslep og den reduserte investeringsnivåen helseforetaket står overfor i årene fremover.

Styret ser sakene 60 og 61 i sammenheng. Styrets vurdering av konsekvensene ved manglende vedlikehold, fremkommer under sak 61.

Protokolltilførsel til sak 60 og 61 fra ansattrepresentantene Tom R H Frost, Harald Baardseth, Maria J Gundersen og Toril A K Morken:

Ansattrepresentantene mener at tilstandsgraden til BRK sykehusene ikke er akseptabel i dag, når 57% av bygningsmassen i VVHF har utilfredsstillende kvalitet. Tilstandsgraden vil forverres ytterligere på grunn av foretakets dårlige økonomi og manglende inntektsstøtte fra HSØ. Dermed mener vi risikoen er stor for at forholdene ikke ligger til rette for gode, forsvarlige og likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Ansattrepresentantene mener at det planlagte investeringsnivået i foretaket ikke er akseptabelt. Det er urimelig at BRK sykehusene må vente i 14 år på å komme på samme nivå som NSD, Nytt Sykehus i Drammen, fordi økonomien til foretaket er så dårlig at investeringer i utstyr og oppgradering av tilstanden til de andre sykehusene forskyves. Vi minner om at BRK opprinnelig skulle vært ferdigstilt ved innflytting i NSD, som skjer i år. Ansattrepresentantene leverte stemmeforklaring i forbindelse med behandlingen av Økonomisk Langtidsplan, og uttrykte stor bekymring for økonomien i Vestre Viken og dermed foretakets evne til å oppfylle kravet om gode, forsvarlige og likeverdige helsetjenester. Den dårlige økonomien tvinger Vestre Viken til å skyve på helt nødvendig oppgradering, vedlikehold og anskaffelse av utstyr langt fram i tid. Dette vil forverre økonomien ytterligere. Vi finner grunn til å gjenta dette på det sterkeste og be om at Helse Sør Øst setter Vestre Viken i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 61/ 2025 Investeringer i VVHF

Oppsummering av innhold

Det vises til protokoll fra styremøtet 28. og 30. mai for behandling av sak 55/2025 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2026 – 2029. I vedtak pkt. 3 ber styret om at investeringsbudsjettet for 2025 revurderes og ses i sammenheng med planene for en kommende femårsperiode. Dette ønskes fremlagt til styremøtet 16. juni som forberedelse til budsjett 2026. Styret ber spesielt om at investeringsplanene ses i sammenheng med avhengigheter til drift og eventuelle forutsetninger for realisering av bærekraftsplanen.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er utfordrende at vi står overfor et vedlikeholdsetterslep som øker år for år. For å fortsatt kunne levere forsvarlige og likeverdige helsetjenester i årene fremover er det svært viktig at helseforetaket henter ut gevinster av økt samhandling innen de somatiske klinikkene med bedre fag- og funksjonsfordeling. Et forbedret driftsresultat vil innebære at helseforetaket kan bruke mer midler på investeringer. Styret ønsker en informasjon om status i dette arbeidet, der konkrete tiltak fremkommer, i et styremøte over sommeren.

Det må etableres en god dialog med Helse Sør-Øst dersom foretaket ikke har midler til å foreta de nødvendige investeringer. Det forutsettes streng prioritering for å unngå at havarier og uheldige

følgekonsekvenser oppstår. Styret ønsker en investeringsoversikt med tydelige prioriteringer inn mot budsjettarbeidet for 2026.

Ansattrepresentanten peker på at det er viktig å være oppmerksom på at det er en viss omstillingstrøtthet i organisasjonen og at nye tiltak må konsekvensutredes.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om investeringsbehovene til foreløpig orientering.
2. Det vises til det nye fokusområdet i bærekraftsplanen, «Struktur og organisering», og det videre arbeidet med fag- og funksjonsfordeling for å sikre optimal utnyttelse av utstyr og infrastruktur.
3. Styret konstaterer at det vil bli nødvendig med utvidede rammer for investeringer i 2026 og ber om at det innledes dialog med HSØ i forkant av behandlingen av budsjettet for 2026. Det vises også til styrets vedtak i sak 55/2025 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2026 – 2029.
4. Styret ber om å bli oppdatert på videre arbeid inkl. dialog med HSØ i septembermøtet. Styret understreker at investeringsbehov knyttet til overtakelse av Martina Hansens hospital må håndteres særskilt i forståelse med HSØ.
5. Styret understreker viktigheten av at VVHF fortsatt skal kunne levere forsvarlige og likeverdige helsetjenester.

Protokolltilførsel til sak 60 og 61 fra ansattrepresentantene Tom R H Frost, Harald Baardseth, Maria J Gundersen og Toril A K Morken:

Ansattrepresentantene mener at tilstandsgraden til BRK sykehusene ikke er akseptabel i dag, når 57% av bygningsmassen i VVHF har utilfredsstillende kvalitet. Tilstandsgraden vil forverres ytterligere på grunn av foretakets dårlige økonomi og manglende inntektsstøtte fra HSØ. Dermed mener vi risikoen er stor for at forholdene ikke ligger til rette for gode, forsvarlige og likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Ansattrepresentantene mener at det planlagte investeringsnivået i foretaket ikke er akseptabelt. Det er urimelig at BRK sykehusene må vente i 14 år på å komme på samme nivå som NSD, Nytt Sykehus i Drammen, fordi økonomien til foretaket er så dårlig at investeringer i utstyr og oppgradering av tilstanden til de andre sykehusene forskyves. Vi minner om at BRK opprinnelig skulle vært ferdigstilt ved innflytting i NSD, som skjer i år. Ansattrepresentantene leverte stemmeforklaring i forbindelse med behandlingen av Økonomisk Langtidsplan, og uttrykte stor bekymring for økonomien i Vestre Viken og dermed foretakets evne til å oppfylle kravet om gode, forsvarlige og likeverdige helsetjenester. Den dårlige økonomien tvinger Vestre Viken til å skyve på helt nødvendig oppgradering, vedlikehold og anskaffelse av utstyr langt fram i tid. Dette vil forverre økonomien ytterligere. Vi finner grunn til å gjenta dette på det sterkeste og be om at Helse Sør Øst setter Vestre Viken i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

Sak 62/ 2025 Beredskap i VVHF

Oppsummering av innhold

Formålet med beredskapen i Vestre Viken er å sette oss i stand til å levere på samfunnsoppdraget under spesielt krevende eller ekstreme forhold.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang av status i møtet. Verdenssituasjonen medfører at beredskap får større oppmerksomhet, og styret anser det som viktig at dette temaet settes på dagsorden.

Styret ber om at helseforetaket vektlegger viktigheten av en overordnet risikovurdering, samt koordinering av tiltak og planer i aktuelle samhandlingsarenaer med Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar statusinformasjonen om beredskap i VVHF til orientering.

Sak 63/ 2025 Erstatningsareal for lagerareal som bortfaller ved flytting til NSD

Saken ble behandlet for lukkede dører ihht helseforetaksloven § 26a andre ledd nr. 4. Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 64/ 2025 Status sykefraværsoppfølging i VVHF**Oppsummering av innhold**

Helse Sør-Øst RHF (HSØ) la frem en sak for sitt styre 22. november 2024 om videreføring av arbeidet med oppfølging av sykefravær, sak 121-2024. HSØ anmodet helseforetakene om å legge frem sak for sine styrever om hvordan det arbeides med oppfølging av sykefravær. Styret i Vestre Viken hadde sak til behandling i styremøtet 16. desember 2024 (sak 114/2024), og ba samtidig om oppdatering av status i det strategiske arbeidet i juni 2025. Presentasjon i møtet ved/direktør for kompetanse Eli Årmo.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang og bemerker at innsatsen i sykefraværsarbeidet har gitt en positiv utvikling. Styret kommenterer at det arbeides systematisk og langsiktig, og at ansvaret for oppfølgingen er et lederansvar. Det bemerkes også at det er betryggende å se at det er etablerte systemer for lederoppfølging og at det er etablert godt samarbeid med NAV/Arbeidslivssenteret.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Sak 65/2025 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet**Oppsummering av innhold**

Det vises til virksomhetsrapport per 1 tertial (m5 Sak 44) og sak 05/2025 som omhandler tertialvis rapportering på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. I april/ mai hvert år kommer tall som oppsummerer året før. Dette gjelder nasjonale kvalitetsindikatorer, kreftregisterets kvalitetsregister(e) og Helse Sør Østs regionale kliniske dashbord med overlevelse og forbruksrater. Vi skal i denne sak beskrive sentrale funn og vår tolkning av disse. Der det finnes avvik vil vi komme tilbake til styret til oktobermøte med en analyse og tiltak. Saksfremlegget følger rekkefølge og parametere i rapportene.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er gode resultater på flere områder og at det er positivt at forbedringsområdene analyseres og at det iverksettes tiltak. Styret støtter at det tas en gjennomgang av somatiske klinikker med lave resultater, både med tanke på organisering av behandlingen, kompetansebruk og muligheter ny fordeling av funksjoner.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar gjennomgang av status for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til orientering

Sak 66/2025 Statusrapport Nytt sykehus Drammen**Oppsummering av innhold**

Nytt sykehus i Drammen skal være i full drift i oktober 2025. Innflyttingen vil foregå i to faser. Klinik for psykisk helse og rus og klinikk for intern service skal ta bygget i bruk for pasientbehandling 24. august 2025. Klinik Drammen sykehus og Klinik for medisinsk diagnostikk skal ta bygget i bruk for pasientbehandling 5. oktober 2025.

Kommentarer i møtet

Styret takker for oppdateringen i møtet og ber om en oppdatering dersom usikkerheten rundt trådløst nettverk ikke bedrer seg og dermed får en påvirkning på KIB 2.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret i tar status for nytt sykehus til orientering.

Sak 67/2025 Etiske retningslinjer i VVHF**Oppsummering av innhold**

De etiske retningslinjene utgjør et overordnet rammeverk som alle medarbeidere, studenter, lærlinger og andre involverte i Vestre Viken skal følge. Retningslinjene ble etablert i 2017 for å samle verdiene i HSØ og etiske dokumenter i Vestre Viken til et felles system. Siden da har retningslinjene blitt oppdatert og presentert for styret flere ganger, senest i juni 2024.

Kommentarer i møtet

Styret er bedt om å gjennomføre e-læringskurset «Etikk for alle» og det bes om en oversikt over status for gjennomføring i neste møte.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar de etiske retningslinjene i VVHF til etterretning.

Sak 68/ 2025 Retningslinje håndtering av media og besøkende i styremøter**Oppsummering av innhold**

Representanter fra publikum har etterspurt hvilke spilleregler som gjelder for de som er tilhørere i styremøter. For å gjøre dette mer tilgjengelig og tydelig har vi utarbeidet en retningslinje som skal gi lik og forutsigbar håndtering av besøkende. Retningslinjen vil også gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Kommentarer i møtet

Ingen kommenterer i møtet

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styre tar retningslinjen til orientering.

Sak /2025 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak /2025 Eventuelt

Ingen saker.

Sak /2025 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold****Kommentarer i møtet**

Styret kommenterer at det pågår mye godt arbeid i VVHF.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Drammen 16. juni 2025

Siri Hatlen
styreleder

George Harold Fulford

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kristin Vinje

Kari Fjelldal

Hege Mørk

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Harald Baardseth

UTKAST