

Dato: 26. april 2021  
Saksbehandler: Elin Onsøyen  
Direkte telefon: 95812504

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Digitalt møte/Drammen, møterom Tyrifjord (DT)  
**Dato:** 26. april  
**Tidspunkt:** Kl. 10 – 14.25

---

### Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder (DT)
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Robert Bjerknes	Styremedlem
Ane Rongen Breivega	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Morten Stødle	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

---

Brukerrepresentanter Rune Kløvtveit og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.

### Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør (DT)
Halfdan Aass	Direktør medisin
Ulrich Spreng	Direktør fag (DT)
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
May Janne Botha Andersen	Klinikkdirektør Ringerike
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær (DT)

\*Til stede DT på sak

Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
Protokollfører: Elin Onsøyen

**Sak 34/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste****Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

**Sak 35/2021 Godkjenning av styreprotokoll 22. mars 2021****Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoll fra styremøtet 22. mars 2021 godkjennes.

**Sak 36/2021 Virksomhetsrapportering pr. mars 2021**

Innledende presentasjon til behandling av saken ved administrerende direktør.

**Oppsummering innhold:**

Koronapandemien har vesentlig innvirkning på aktivitet og økonomi. Foretaket er fortsatt i gul beredskap, og dette innvirker på aktivitet. Tilskudd i 2021 vedrørende koronapandemien, samt overførte midler fra 2020 er nå brukt opp. Pandemien har negativ innvirkning på resultat og forventes å ha det en god stund fremover. Det skal fordeles ytterligere midler fra HSØ, men dette vil ikke være tilstrekkelig til å dekke forventede netto merkostnader i 2021. Den fremtidige økonomien, herunder forutsetningene for økonomisk langtidsplan, avhenger nå av eventuelle nye tildelinger gjennom RNB.

Norge er i den tredje bølgen av covid-19 og det ser ut som at denne bølgen har nådd toppen rundt påske. Pr. 25.04.21 er 25 pasienter innlagt i Vestre Viken HF..

Grunnet høyt antall innlagte pasienter med covid-19 gikk Vestre Viken HF i gul beredskap 18.3.21. Dette medfører en reduksjon i planlagt aktivitet.. Nesten 7000 ansatte i Vestre Viken har blitt vaksinert med minst en vaksinedose.

**Kommentarer i møtet:**

Styret ønsker mer informasjon om hvordan det jobbes med sykefravær i foretaket og hvordan fraværet fordeler seg mellom de ulike yrkesgruppene. Administrerende direktør understreket at det er enkelte yrkesgrupper som bruker å ligge høyere, f.eks. renhold. Pandemien har påvirket sykefravær blant annet med personell i karantene, men etter hvert som vaksinasjon av ansatte er gjennomført, vil det bli mindre fravær blant de som har pasientnært arbeid.

Styret ønsker en nærmere gjennomgang av HR-relaterte tema (sykefravær, hel- og deltid, kompetanse, turnover, rekruttering mv).

Styret påpeker at bruk av videokonsultasjoner innen klinikk for psykisk helse og rus er bra, men en må være sikker på at det er de rette personene som får dette tilbud om behandling. Administrerende direktør understreket at videokonsultasjon skal brukes i samråd med pasienten.

Styret uttrykte bekymring for den dramatiske endringen i prognosen. Administrasjonen er forsiktige og har ikke forutsatt full dekning av kostnadene knyttet til pandemien. Styret

påpekte at Vestre Viken er tungt belastet med koronapasienter, og at det er viktig å få kompensert disse kostnadene. Det må tas opp med Helse Sør-Øst.

Styret ønsker en nærmere redegjørelse for de økte pensjonskostnadene og hva foretaket kan forvente på dette området framover. Risikovurderingene vil en komme tilbake til i forbindelse med 1. tertialrapportering i styremøtet i mai.

Styret setter pris på å få den korte ukentlige rapporten fra administrerende direktør.

Styret ble informert om en forventet mediasak ad. kirurgi og komplikasjoner. Arbeidet med kvalitet i foretaket er et tema i styrets årshjul og vektlegges i rapporteringene til styret.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. mars 2021 til orientering

### **Sak 37/2021 Økonomisk Langtidsplan(ØLP) 2022 – 2025**

Innledende presentasjon til behandling av saken ved økonomidirektør.

#### **Oppsummering innhold:**

De viktigste forutsetningene for og endringene i ØLP sammenliknet med fjorårets ble gjennomgått i møtet. Økonomisk langtidsplan for 2022 – 2025 innebærer en økt utfordring for foretaket som følge av endrede inntektsforutsetninger og økte kostnader. Oppdatering av inntektsmodellen i HSØ medfører at foretaket får negative omfordelingseffekt vedrørende pensjonselementet i modellen. Modellen fordeler midler etter foretakenes opptaksområder og når foretakets pensjonskostnader øker forholdsmessig mye mer enn de fleste andre helseforetakene gir det negativt utslag. De forholdsmessig høyere pensjonskostnadene i Vestre Viken skyldes at foretaket må resultatføre en større del av tidligere års estimatavvik. Dette kan endre seg over tid, men innebærer et inntektstap i ØLP. Økte kostnader gjelder først og fremst vekst innenfor ambulansetjenesten og behandlingshjelpemidler. Den økte utfordringen er løst ved krav til noe økt arbeidsproduktivitet i tillegg til en forutsetning om midlertidig inntektsstøtte fra Helse Sør-Øst pga. betydelig økte pensjonskostnader. Det er prioritert å øke midler til forskning i planperioden slik at foretaket kan oppnå målet om at minst en prosent av samlet driftsbudsjett går til forskning. Ytterligere satsning på intensivkapasitet og økt utdanning av helsepersonell vil bli vurdert i forbindelse med kommende års budsjett. Oppnåelse av resultatkravene i perioden forutsetter realisering av planen for økonomisk bærekraft for hele foretaket og gevinstrealisering NSD.

#### **Kommentarer i møtet:**

Styret ønsker at det satses på øke midlene til forskning da dette bidrar til god pasientsikkerhet. Investeringsmidler til BRK må sees i sammenheng med midlene som ligger til vedlikehold av bygningsmassen. Prosjektmidler som ikke blir brukt på grunn av pandemien forsvinner ikke og tas med videre. Vestre Viken har fått gjort mye vedlikehold med sysselsettingsmidlene på 50 MNOK som foretaket mottok i 2020. MTU-investeringene må være tilstrekkelige.

Styret understreker at endelig prioritering av midler for 2022 vil komme i forbindelse med budsjettbehandling til høsten. Styret ber om en oppdatering av ØLP før budsjettbehandling da det er mer enn vanlig uavklarte forhold knyttet til pandemi, periodiseringsutfordringer, pensjon og effektivisering av driften.

Styret vil følge utviklingen nøye. Styret godkjenner fremlagt ØLP, men vil vurdere om det er behov for å forsterke produktivitetsveksten nå, slik at det ikke bygger seg opp behov for tiltak om noen år som vil bli for tøffe. Det påpekes også viktigheten av å arbeide med salg av eiendom der det er hensiktsmessig.

## Styrets enstemmige

### Vedtak:

1. Styret legger til grunn følgende resultatmål i planperioden basert på de forutsetninger som er beskrevet i saksfremlegget:

MNOK	2022	2023	2024	2025
Resultatmål fra ordinær drift	234	275	249	50
Gevinst ved salg av eiendom	0	0	0	561
Resultatmål ØLP 2022-2025	234	275	249	611

Resultatmålene i planperioden forutsetter at omstillingstiltakene og gevinstplanen for Nytt sykehus i Drammen gir forventede effekter.

Planforutsetninger ØLP 2022 - 2025 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2022.

Resultatmålene bygger på følgende investeringsrammer for planperioden 2022 – 2025:

ØLP 2022-2025 (MNOK)	2022	2023	2024	2025
BRK-prosjektet	36	131	115	104
PHR	10	10	10	10
Bygg øvrige	-	-	-	-
Ambulanser	27	29	24	24
MTU	101	101	101	101
IKT og bygnær IKT	45	28	22	16
EK innskudd pensjon	15	15	15	15
Annet (grunnutrustning, mm)	35	30	30	30
Mammografibusser	8	8	0	8
<b>SUM investeringer</b>	<b>276</b>	<b>352</b>	<b>317</b>	<b>308</b>
<i>Herav finansiert med finansiell leasing</i>	24	26	22	22
<i>Herav finansiert av RHF</i>	8	8	0	8
<i>Herav finansiert med egen likviditet</i>	244	317	296	279

Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.

Styret legger til grunn at planene for rehabiliteringen av BRK opprettholdes som forutsatt i tidligere vedtak gjennom samlet ramme til henholdsvis investeringer og vedlikehold i tråd med prosjektplanen.

2. Styret forutsetter at rammen til finansiell leasing holdes innenfor finansstrategien i Helse Sør-Øst RHF.
3. Det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2022 – 2025 vedtas med forbehold om at de økonomiske konsekvensene av den pågående koronapandemien kan resultere i vesentlig endringer i rammeforutsetningene for planperioden. Eventuelle justeringer av resultatmål og investeringsplaner må gjøres når situasjonen er mer avklart.
4. Styret tar videre forbehold om eventuelle justeringer som måtte tilkomme etter behandlingen i Helse Sør Øst RHF. Dette omfatter forutsetningen som er lagt til grunn om inntektsstøtte fra Helse Sør-Øst som følge av omfordelingseffekter i inntektsmodellen vedrørende pensjon.

### **Sak 38/2021 Instruks for styret i Vestre Viken HF**

#### **Kommentarer i møtet:**

Styret ønsket at hovedoppgaven knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet og styrets ansvar for strategi blir stående for å understreke dette, selv om det fremgår av helseforetaksloven som det henvises til. Setningen om at styreleder er den som uttaler seg til media på vegne av styret er strøket under punkt 3 da omtalt også under punkt 9. Styreinstruksen ligger tett opp til HSØs mal for instruks.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Instruks for styret i Vestre Viken HF godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

### **Sak 39/2021 Informasjonssikkerhet og personvern i Vestre Viken HF**

Innledende presentasjon til behandling av saken ved administrerende direktør

#### **Oppsummering innhold:**

Status og pågående tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet og personvern i Vestre Viken ble presentert i møtet. Informasjonssikkerhet og personvern er områder som har økt i kompleksitet og omfang de siste årene. Digitalisering og bruk av ny teknologi gir behov for nye tiltak og bedre oversikt over status på IKT-systemene. Styret i Helse Sør-Øst har nylig godkjent mål og strategi for informasjonssikkerhet, hvor det presiseres at informasjonssikkerhetsarbeidet skal være risikobasert, og at ansvar og myndighet for informasjonssikkerhet følger det ordinære linjeansvaret. Vestre Viken iverksetter tiltak

for å tydeliggjøre lederansvaret for informasjonssikkerhet og for å styrke ledelsens oppfølging på området.

**Kommentarer i møtet:**

Styret understreket at det er viktig at det arbeides med sikkerhetskulturen i foretaket, og at alle ansatte har obligatorisk opplæring i informasjonssikkerhet og personvern. Styret understreket betydning av at det jobbes proaktivt på dette området.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret tar redegjørelsen for foretakets status og pågående tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet og personvern til orientering og legger til grunn at administrerende direktør rapporterer videre arbeid i tertialrapportene.

**Sak 40/2021 Andre orienteringer**

Innledende presentasjon til behandling av saken ved administrerende direktør.

**Ringerike sykehus**

Klinikkdirektøren orienterte om driften ved Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu og klinikkens bidrag til bærekraft og gevinstrealisering i foretaket. Klinikkens samarbeid med øvrige sykehus i foretaket ble poengtert i gjennomgangen.

**Kommentarer i møtet:**

Det er viktig for styret å se hvordan en jobber sammen på tvers av lokasjoner og i nettverk, og hvordan nye digitale løsninger tas i bruk i pasientbehandlingen og endrer helsetjenesten. Hallingdal sjukestugu er et eksempel på hvordan samhandlingsreformen kan fungere i praksis.

**Prosjekt nytt sykehus i Drammen**

Prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen redegjorde for status og omfang for pågående delprosjekter og aktiviteter i organisasjonsutviklingsarbeidet. For detaljert innhold vises det til vedlagte presentasjon.

**Kommentarer i møtet:**

Styret ser fram til å få besøke Brakerøya i juni.

**Sak 41/2021 Eventuelt**

Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.

**Sak 42/2021 Referatsaker**

Ingen kommentarer i møtet.

**Drammen 26. april 2021**

Siri Hatlen  
styreleder



Margrethe Snekkerbakken  
nestleder

Bovild Tjønn

Morten Stødle

Tom R. H. Frost

John Egil Kvamsøe

Robert Bjerknes

Ane Rongen Breivega

Hans-Kristian Glesne

Toril A. K. Morken

Gry Lillås Christoffersen