

Dato: 25. mai 2020
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Skype/telefonmøte
Dato: 25. mai 2020
Tidspunkt: Kl. 12 – 13.30

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	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
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Halfdan Aass	Direktør medisin
Ulrich Spreng	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og samfunnskontakt
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Protokollfører: Elin Onsøyen

Godkjenningssak

Sak 23/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 24/2020 Godkjenning av styreprotokoll for 27. april 2020

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 27. april 2020 godkjennes.

Aktuell informasjon

Administrerende direktør orienterte innledningsvis om at Trine Olsen er ansatt som ny klinikkdirektør ved Bærum sykehus.

Administrerende direktør orienterte om foretakets håndtering av innsynsbegjæringer i forbindelse med koronapandemien.

Beslutningssak

Sak 25/2020 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr april 2020

Oppsummering av innhold:

Administrerende direktør innledet før behandlingen av saken.

Effekter av koronapandemien preger resultatet også pr april. Det er betydelig inntektsbortfall og ekstra kostnader både til innkjøp av utstyr og lønn som følge av at mange medarbeidere har hatt fravær som følge av karantenebestemmelsene. Månedens resultat er 102 MNOK svakere enn budsjett der det meste tilskrives tapte inntekter og økte kostnader som følge av pandemien. I forbindelse med behandlingen av RNB vil det bli gitt kompensasjon via de regionale helseforetakene, videre fordeling er ikke avklart. Det er nå først og fremst fokus på å bygge opp aktiviteten igjen samtidig som smittevern hensyn ivaretas. Det vises til vedtak i foretaksmøte for VVHF 28. april 2020:

Vestre Viken HF skal:

- Fortsette arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt antall intensivpasienter, i tråd med analyser gjennomført av Folkehelseinstituttet.
- Starte opptrapping til mer normalt drift.
- Styrke samarbeid med kommunene for å håndtere covid-19-epidemien, herunder legge til rette for faste møtepunkter og så langt som mulig innrette samarbeidet i tråd med prinsippene for innføring av helsefelleskap.
- Prioritere samarbeid med avtalespesialister om aktiviteten i avtalepraksis og inngå samarbeidsavtaler der dette ikke er etablert.

- *Ta i bruk digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling der det er mulig og melde behov for justeringer i nasjonale rammevilkår som raskt kan iverksettes til Helse Sør-Øst RHF. Dette gjelder blant annet ISF-ordningen, reguleringer, praktisk veiledning og nasjonale e-helsetiltak.*
 - *Samarbeide med utdanningsinstitusjonene om å finne løsninger som bidrar til at flest mulig helsefagstudenter kan gjennomføre praksis. Det gjelder spesielt for utdanninger det er særlig behov for, eksempelvis utdanning i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, samt bioingeniører. Alternative veiledningsformer skal vurderes.*
 - *Legge til rette for økt testkapasitet både gjennom utvidet laboratoriekapasitet, bistand til kommunene når det gjelder prøvetaking ved behov.*
- 2. Overordnede rammer for aktiviteten i Vestre Viken HF i 2020 endres som følge av covid-19-epidemien.*

Koronapandemien – status per 25. mai 2020

Direktør fag Ulrich Spreng orienterte.

I perioden 8.3.20 til 16.5.20 har i sum 149 pasienter vært innlagt i Vestre Viken HF. Bærum sykehus og Drammen sykehus har hatt den største andelen av disse pasienter. Snittalderen av pasientene er 64 år. Pasientene har i snitt vært innlagt i 8 dager. 128 pasienter er skrevet ut, 19 pasienter døde på et av våre sykehus. Per 22.5.20 er tre pasienter med covid-19 innlagt i Vestre Viken HF.

Prognosen fra FHI tilsier at i de kommende årene vil det være vedvarende fare for nye bølger av pandemi. Inntil videre er anbefalingen om å fortsatt planlegge for en epidemi som beskrevet i begynnelsen av april 2020. Vestre Viken HF's plan for økt kapasitet grunnet koronaepidemien ble forlagt styret i møte den 14. april i sak 15 Plan for økt behandlingsskapasitet i forbindelse med Covid-19-epidemien.

Vestre Viken HF må både være forberedt på en ny bølge av covid-19 pasienter og samtidig snarest mulig og i størst mulig grad komme i en mer normal drifts- og aktivitetssituasjon. Det er et betydelig etterslep grunnet utsatte konsultasjoner og per 10.5.20 har i overkant av 37000 planlagte kontakter blitt utsatt grunnet korona.

Opptrapping av elektiv kapasitet i Vestre Viken HF er godt i gang. Aktiviteten ved de somatiske klinikkene i uke 20 var på rundt 80 prosent av normal aktivitet. Den elektive aktiviteten økes ytterlig frem mot sommeren, men vil ikke nå det samme nivå som i ordinær drift grunnet smittevern hensyn.

Kommentarer i møtet:

Styret konstaterer at foretaket er godt i gang med opptrapping av aktiviteten samtidig som smittevern fortsatt har høy oppmerksomhet i sykehusene. Det er et mål å nå og opprettholde størst mulig behandlingsaktivitet i tiden framover av hensyn til pasientene, men også for å sikre foretakets økonomiske bærekraft. Det ble også henvist til protokoll fra foretaksmøte 28. April (vedtaket er gjengitt under) samt møte for styreledere/administrerende direktører i HSØ avholdt 20.mai.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr april 2020 og status koronasituasjonen per 25. mai til etterretning.

Sak 26/2020 Utkast til rapporteringsplan for bærekraft i Vestre Viken/gevinstrealiseringsplan for NSD

Direktør økonomi Mette Lindblad innledet før behandlingen av saken

Oppsummering innhold:

Planen for gevinstrealisering NSD og økonomisk bærekraft i VVHF skal nå iverksettes og det må etableres et hensiktsmessig format for rapportering på fremdrift og resultater til styret og ledelsen. Det er foreslått måleindikatorer på de fleste områdene som gir uttrykk for resultatoppnåelsen. Planen er omfattende og foretaket planlegger å styre dette som en portefølje. Styret inviteres til å gi innspill til format på rapporteringen før planen fremlegges til endelig behandling i styremøtet 15. juni 2020.

Kommentarer i møtet:

Styret har fått en nyttig gjennomgang, og det er et godt notat som følger saken. Planen er svært omfattende og kompleks, og det er viktige avhengigheter og grensesnitt mellom de ulike delprosjektene i gevinstrealiseringsplanen som det er viktig å få kartlagt. Man må tidlig avdekke hvor det er stram tidsplan/kritisk vei for å identifisere forhold som kan forsinke aktiviteter og måloppnåelse/ gevinster. Korrigerende tiltak iverksettes deretter. Det er ønskelig at alle deler i gevinstplanen er på plass, og at konkretiseringer er avklart fram til endelig styrebehandling i neste møte. Gevinstplanen er omfattende og kompleks å følge opp på en egnet måte. Det er derfor ønskelig å etablere en egnet og systematisk rapportering på riktig nivå til styret. Styresaken i juni kan inneholde et eller flere konkrete "case" for å illustrere slik rapportering.

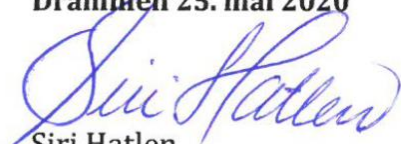
Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar fremlagt forslag til rapporteringsplan til foreløpig orientering.

Eventuelt

1. Foretaksprotokollene for VVHF datert 28.04.2020 og 20.05. 2020 ble tatt til etterretning av styret.
2. Neste styremøte 15. juni starter kl.15
3. Det planlegges for et styremøte med påfølgende styreseminar 21. – 22. september.

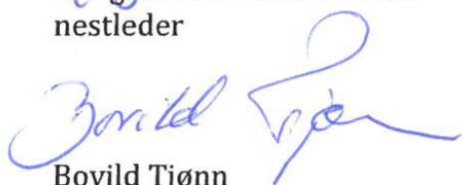
Drammen 25. mai 2020



Siri Hatlen
styreleder



Margrethe Snekerbakken
nestleder



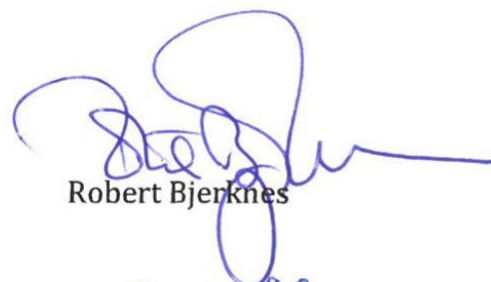
Bovild Tjønn



Tom R. H. Frost



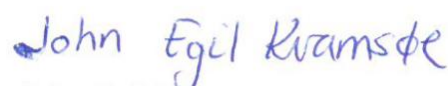
Toril A. K. Mørken



Robert Bjerknæs



Geir Kåre Strømmen



John Egil Kvamsøe