

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Ringerike sykehus, møterom Legevakten**Dato:** 29. september 2025**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 14.00

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 – forfall
Heidi Elisabeth N. Haugen	Vara 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 80/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 81/2025 Godkjenning av styreprotokoll fra 25. august 2025

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 25. august 2025 godkjennes.

Sak 82/2025 Virksomhetsrapportering pr. 2. tertial 2025

Oppsummering av innhold

Tertialrapporten for 2. tertial 2025 viser at Vestre Viken HF har hatt positiv utvikling på flere sentrale områder, samtidig som den økonomiske situasjonen er krevende. Ventetidene er betydelig redusert både innen somatikk og psykisk helse og rus, og antallet langtidsventende pasienter er nær eliminert. Det er lav samlet risiko for at helseforetaket ikke når sine kvalitetsmål, men enkelte områder, som pakkeforløp kreft, har fortsatt utfordringer. Flytting til nytt sykehus Drammen har ført til økt bemanning og opplæringsbehov, som påvirker drift og økonomi. Totalt sett er akkumulert resultatavvik på -50,7 MNOK per august. Prognose for året er et underskudd på ca. 75 MNOK, som er 115 MNOK under resultatmål. Finansområdet står for en stor del av avviket. Tiltak i bærekraftsplanen er i gang, men har foreløpig begrenset effekt i 2025. Ny versjon (3.0) planlegges for 2026.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god redegjørelse og kommenterer at det jobbes godt innenfor flere områder. Styret presiserer imidlertid behovet for å ta i bruk nye arbeidsmetoder og innføre nye arbeidsprosesser, for å oppnå forventede gevinster i bærekraftsplanen.

Styret har forståelse for at det er utfordringer knyttet til innflytting til nytt sykehus i Drammen. Samtidig understrekes det at eventuelle pukkeeffekter må tas ned så raskt som mulig, slik at ny praksis for drift etableres, og breddes ut til øvrige klinikker, som planlagt.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporteringen pr. 2. tertial 2025 til etterretning.

Sak 83/ 2025 Investeringer i VVHF 2026

Oppsummering av innhold

Den økonomiske situasjonen gir seg utslag i begrensede investeringsmidler. Styret har i tidligere vedtak uttrykt bekymring for konsekvenser ved lavt investeringsnivå, særlig knyttet til risiko for driftsstans og teknisk havari. Samlet investeringsbehov beløper seg til 475 MNOK, hvorav 324 MNOK vurderes som kritisk. Tilgjengelig ramme er 216 MNOK til investeringer. I tillegg er det lagt til grunn 100 MNOK til vedlikehold som treffer driftsregnskapet. Prioriterte områder er spesielt knyttet til vedlikeholdsetterslep ved sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg, HMS-tiltak,

utskifting av MR ved Ringerike, CT3 til Bærum, operasjonsutstyr og avsetning for å dekke havarier. IKT området vil i første omgang ikke prioriteres, men det vil søkes løsninger med operasjonell leasing av mobile arbeidsflater for å kunne bredde løsninger som er tatt i bruk i NSD. Bredding vil kobles til potensiale for gevinstrealisering. Foretaket ønsker å søke Helse Sør-Øst om utvidet investeringsramme på 160 MNOK, primært som ekstraordinær inntektsstøtte.

Kommentarer i møtet

Styret takker for et oversiktlig saksfremlegg og kommenterer at omfanget av investeringsbehov er høyere enn forventet. Styret presiserer at begrepet fare for liv og helse må vurderes svært kritisk og ber om at prioriteringene har en tydelig rekkefølge der dette fremkommer. En oppdatert liste over helt nødvendige prioriteringer legges til grunn for en søknad til HSØ.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør fremme en søknad til Helse Sør-Øst om ekstraordinær inntektsstøtte med inntil 160 MNOK for budsjett 2026.
2. Styreutvalget gis mandat til å godkjenne søknaden før oversendelse til Helse Sør-Øst.

Sak 84/ 2025 Overtakelse av Martina Hansens hospital

Oppsummering av innhold

Vestre Viken HF overtar driften av Martina Hansens Hospital 1. november 2025. Forberedelsene har pågått gjennom hele 2025 og inkluderer organisasjonsendringer, IKT-tilpasninger og dialog med ansatte og brukere. Det er behov for investeringer og økonomisk støtte fra Helse Sør-Øst RHF for å sikre bærekraftig drift. MHH forventes å gå med underskudd i starten, men synergier skal bidra til bedre økonomi over tid.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang av saken og ber om at fremtidige investeringsbehov for Martina Hansens hospital fremkommer i VVHF's søknad til HSØ om investeringsstøtte, samt at dette synliggjøres i budsjett for 2026 som styret behandler i desember.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen for overtagelse av Martina Hansens Hospital 1. november 2025 til orientering.
2. Styrets behandling av økonomisk langtidsplan for 2026- 2029, sak 55/2025 punkt 4. legges til grunn for vedtaket:
«Styret tar til orientering at overdragelsen av Martina Hansens Hospital ikke er innarbeidet i økonomisk langtidsplan, og at de økonomiske konsekvensene av overtakelsen må håndteres i forbindelse med budsjett 2026. Det bes om at det fremtidige investeringsbehovet i Martina Hansens Hospital belyses i saksfremlegget om investeringsbehovene som omtalt i vedtak pkt. 3. Styret viser til godkjenning av avtale om overtagelse, vedtak i sak 99/2024, pkt. 3, samt vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, sak 125-2024. «Vestre Viken HF ikke skal få forbigående, forsterkede økonomiske utfordringer som følge av overføringen.»

Sak 85/ 2025 Status tilsyn og revisjoner i VVHF per 2. tertial 2025

Oppsummering av innhold

Saken oppsummerer status for tilsyn og revisjoner per 2. tertial 2025, gir oversikt over planer for revisjoner fra Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst i 2025, gjennomførte foretaksrevisjoner hittil i 2025 og plan for kommende års foretaksomfattende revisjoner. Det planlegges revisjon av internkontroll i forskningsprosessen med oppstart i oktober 2025. Foretaket har i tillegg gjennomført flere interne revisjoner, herunder en periodisk miljørevisjon og en fagrevisjon med tema henvisninger til CT-hode. Pågående revisjoner inkluderer en systemrevisjon av styringssystemet og en intern miljørevisjon med fokus på kontinuerlig forbedring. Det er utarbeidet en treårig revisjonsplan for perioden 2025–2027, som omfatter helselovgivning, arbeidsmiljølovgivning, miljøstyringssystemet og personvernforordningen.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer i møtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar status om tilsyn og revisjoner i VVHF per 2. tertial 2025 til orientering.

Sak 86/2025 Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan 2026

Oppsummering av innhold

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF bistår styret og ledelsen med god virksomhetsstyring. Revisjonsplanen for 2026 skal godkjennes av styret i HSØ den 17. desember 2025, etter innspill fra helseforetakene. Innspillene skal være risikobaserte og bygge på helseforetakenes mål og rammebetingelser. Konsernrevisjonen ønsker 3–5 forslag til risikoområder. Foreslåtte revisjonsområder fra Vestre Viken HF er etterlevelse av nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand, håndtering av uønskede hendelser og funn etter eksterne tilsyn og revisjoner og faglig robusthet og likeverdige helsetjenester.

Kommentarer i møtet

Styret takker for gode forslag til revisjonsområder. Styret ber om at forslagene suppleres med fjorårets innspill om at revisjon knyttet til «økonomiske konsekvenser av beslutninger i de store byggeprosjektene» tas opp til ny vurdering hos konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret slutter seg til foreslåtte revisjonsområder i saken og ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst med de innspill som fremkom i møtet.

Sak 87/ 2025 Status oppfølging av bærekraftsplanen

1. Innledning v/administrerende direktør Lisbeth Sommervoll. Denne bolken inkluderte en statusoppdatering om strukturendringer i PHR jf vedtak i styresak 76/2024 Strukturendringer i klinikk Psykisk Helse og Rus.
2. Fag og funksjon v/ Inger Lise Hallgren
3. Tiltak på Ringerike sykehus v/ klinikkdirektør May Janne B Pedersen
4. Styrets diskusjon

Presentasjonene ligger tilgjengelig i admincontrol.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for gode presentasjoner og trekker særlig frem de positive resultatene som følge av bruk av robotkirurgi ved Ringerike sykehus. Målrettet bruk av nye verktøy og nye arbeidsprosesser gir stor overføringsverdi til andre fagområder på Ringerike sykehus og i VVHF.

Styret støtter at utarbeidelse av et faktagrunnlag om fag- og funksjoner danner grunnlag for det videre arbeidet. Styret har forventninger om at prosessene innebærer konkrete tiltak til endringer. Styret understreker at det er viktig at det i prosessene legges opp til konkrete valg som imøtekommer fremtidens behov og helsetjenester. Det blir sentralt å se helheten i tjenestetilbudet, der en kan videreutvikle tjenestetilbud på tvers av klinikker og helseforetak.

Styret ønsker å følge arbeidet med fag og funksjon videre og ber om en statusorientering innen 23. mars 2026.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Det ble gitt en statusorientering v/prosjektdirektør Morten Støldal knyttet til innflyttingen til nytt sykehus i Drammen under lukket styreseminar i lunsjen. Det vises til helseforetaksloven § 26a.

Sak 88/ 2025 Fremtidige lokaler for AMK-sentralen

Saken er unntatt offentlighet jf. offl. § 23 første ledd og hfl § 26a andre ledd nr. 2 og nr. 4. Egen protokoll fra møtet.

Sak 89/ 2025 Salg av Blakstad sykehus – Anbefalt oppgjørsstruktur og endring i salgsstrategi

Saken er unntatt offentlighet jf. offl. § 23 første ledd og hfl § 26a andre ledd nr. 2 og nr. 4. Egen protokoll fra møtet.

Sak 90/2025 Status nytt sykehus Drammen

Presentasjonen i møtet ligger tilgjengelig i admincontrol.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en informativ gjennomgang av status og plan for flytting inn til nytt sykehus i Drammen 5. oktober. Styret takker også for gode orienteringer underveis i prosessen. Styret ønsker alle involverte lykke til med flyttingen!

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 91/ 2025 Forbedringsundersøkelsen 2025**Oppsummering av innhold**

Styresaken om Forbedringsundersøkelsen 2025 i Vestre Viken HF presenterer årets resultater og hvordan de følges opp lokalt. Undersøkelsen viser stabil utvikling med forbedringer innen

psykososialt arbeidsmiljø og oppfølging, mens fysisk miljø har hatt en negativ utvikling. Arbeidsbelastning oppleves fortsatt som høy blant enkelte yrkesgrupper, og det er behov for tiltak. Et nytt område om vold og trusler er inkludert, med behov for styrket forebygging. Oppfølging skjer gjennom hele lederlinjen, og alle enheter skal utarbeide HMS-handlingsplaner.

Kommentarer i møtet

Styret takker for informasjonen og kommenterer at det er gledelig med bedring av resultater på mange områder.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar resultatene og videre oppfølging av Forbedringsundersøkelsen i VVHF 2025 til orientering.

Sak /2025 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak /2025 Eventuelt

Ingen saker.

Sak /2025 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om besøk fra stortingspresidenten til Hallingdal sjukestugu, feiringen av flytting av PHR til nytt sykehus og stortingspresidenten og helse og omsorgsministerens besøk på nytt sykehus Drammen. Administrerende direktør informerte også om verdensledende forskning fra Drammen om behandling etter hjerteinfarkt og forskning på ny behandling til barn og unge med angst og depresjon. VVHF satser på ny utdanning innen teamledelse og det pågår opplæring av forbedringsagenter. Partene har inngått ny avtale om langvakter og VVHF har besøkt UNN for å dele erfaringer om bruk av langvakter. Ny analysehall på Bærum sykehus er nå tatt i bruk, og vi har med dette et felles laboratoriesystem i hele helseforetaket. Allmøte på Martina Hansens hospital er gjennomført i bassenget, der alle ansatte ble ønsket velkommen til VVHF.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og kommenterer at det skjer mye spennende i helseforetaket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Ringerike 29. september 2025

Siri Hatlen
styreleder

George Harold Fulford

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kristin Vinje

Kari Fjelldal

Hege Mørk

Toril Anneli Kiuru Morken (sett)

Tom Roger H Frost

Heidi Elisabeth N Haugen

Maria Josefsen Gundersen

Harald Baardseth