

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Drammen, Grønland 32**Dato:** 27. oktober 2025**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 14.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder - forfall
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

Nestleder ledet styremøtet da styreleder meldte forfall. 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 Hans Tore Frydnes ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Hilde Enget.

Sak /2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak /2025 Godkjenning av styreprotokoller fra 29. september 2025

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 29. september 2025 godkjennes.

Sak 97/2025 Virksomhetsrapportering pr. september 2025

Oppsummering av innhold

Virksomhetsrapporteringen for september 2025 viser at Vestre Viken HF fortsatt står i en krevende økonomisk situasjon. Resultatet per september viser et betydelig negativt avvik fra budsjett, hovedsakelig grunnet økte rentekostnader og merforbruk knyttet til innflytting i nytt sykehus i Drammen. Samtidig er det positiv utvikling i flere områder: ventetidene er stabilisert etter sommeren, fristbrudd er redusert, og sykefraværet viser en svak nedgang sammenlignet med fjoråret. Det er igangsatt tiltak for å styrke bærekraften i økonomien, redusere ventetider og sikre bedre ressursutnyttelse. Administrerende direktør vurderer at det er behov for fortsatt tett oppfølging og gjennomføring av planlagte tiltak for å nå målene for 2025.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god gjennomgang og kommenterer at det er meget positivt at Drammen sykehus allerede nå har normalisert aktiviteten etter innflyttingen 5. oktober.

Styret kommenterer at det er gledelig med den gode utviklingen innen ventetider, og bemerker at det er viktig at denne positive utviklingen fortsetter.

Styret uttrykker bekymring knyttet til bemanningsutviklingen og påpeker at tiltak her blir sentralt inn mot budsjett 2026.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporteringen pr. september 2025 til orientering.

Sak 98/ 2025 Nytt sykehus Drammen

Oppsummering av innhold

Full klinisk ibruktakelse av det nye sykehuset i Drammen ble gjennomført som planlagt 5. oktober, etter mange års forberedelser. Flyttingen av utstyr og pasienter gikk effektivt og uten store utfordringer, takket være godt samarbeid, nøye planlegging og høy innsats. Til tross for enkelte tekniske utfordringer og behov for tilpasning, har oppstarten vært trygg og strukturert. Brukerstøtte og ekstra ressurser har bidratt til en god overgang for ansatte og pasienter. Erfaringene fra prosjektet skal evalueres for å kunne benyttes i videre utvikling.

Kommentarer i møtet

Styret gir ros til alle involverte i planleggingen og gjennomføringen av bygging og flytting til nytt sykehus, og takker for en vellykket åpning den 23. oktober.

Styret kommenterer videre at det er positivt at prosessen skal evalueres, da dette vil kunne gi verdifull kunnskap og ha overføringsverdi til andre nye byggeprosjekter.

Styret er fornøyd med måten de er holdt oppdatert underveis i prosessen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret anerkjenner den gode jobben som er gjort og er tilfreds med det gode resultatet.
Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering

Sak 99/ 2025 Reviderte fullmakter i VVHF

Oppsummering av innhold

Fullmaktene er en del av virksomhetsstyringen i VVHF og viser administrerende direktørs interne delegasjon i linjen, innenfor de rammer hun er tildelt etter helseforetaksloven, finansstrategien i HSØ og instruks gitt av styret. Det foreslås å justere de økonomiske fullmaktene i tråd med finansstrategien i HSØ slik at ADs fullmakter økes for investeringer og inngåelse av leiekontrakter, men slik at fullmakten uansett begrenses av foretakets vedtatte drifts- og investeringsbudsjett. AD vil uansett påse at alle vesentlige avtaler fremlegges for styret til orientering og eventuelt beslutning.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Foretaket skal følge HSØs oppdaterte retningslinjer for driftsøkonomiske analyser, gevinstrealisering og investeringsvurderinger, inkludert ny veileder for IKT-prosjekter.

Styret i Vestre Viken HF tar til orientering at delegerte fullmakter er oppdatert i 2025, herunder:

- Økonomisk fullmakt for ledernivå 5: 250 TNOK
- Ledernivå 5 har fullmakt til daglig drift og personaloppfølging
- HR-jurist kan opptre som partsrepresentant i rettslige HR-saker

Styret i Vestre Viken HF vedtar å tilpasse foretakets fullmaktstruktur til revidert finansstrategi i Helse Sør-Øst RHF (sak 075-2025).

Administrerende direktørs fullmakter justeres som følger:

- Investeringer: Økes til 50 MNOK for MTU, IKT og annet utstyr, og 100 MNOK for bygg, innenfor vedtatt investeringsbudsjett.
- Leieavtaler: AD kan inngå operasjonelle leieavtaler, og finansielle leieavtaler inntil 0,2 % av foretakets omsetning, inntil 50/100 MNOK for utstyr/bygg innenfor vedtatt driftsbudsjett. Leieavtaler med varighet over 10 år skal godkjennes av styret.

Administrasjonen bes oppdatere interne retningslinjer og fullmaktmatrise i tråd med vedtaket.

Sak 100/ 2025 Status kvalitet og pasientsikkerhet

Oppsummering av innhold

Vestre Viken har utfordringer med måloppnåelse i pakkeforløp for kreft, særlig innen brystforløpet, og setter nå i gang et forbedringsprosjekt for å styrke hele behandlingskjeden. Samtidig jobbes det med digitale verktøy, datakvalitet og pasientinnsikt for å forbedre koordinering, rapportering og oppfølging, mens kvalitetsindikatorene generelt viser god status og utvikling.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er positivt at det er oppnådd gode resultater på flere områder og at det er etablert gode rutiner for samarbeid på tvers av klinikkene. Det uttrykkes støtte til at helseforetaket øker innsatsen for bedre resultatene innen viktige områder som lungekreft og brystkreft.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar status for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet til orientering.

Sak 101/ 2025 Status forskning og innovasjon i VVHF

Oppsummering av innhold

Vestre Viken HF har opprettholdt høy forskningsaktivitet i tråd med nasjonale mål. I 2024 ble det publisert 167 vitenskapelige artikler, seks doktorgrader fullført og 0,95 % av driftsbudsjettet brukt til forskning. Antall kliniske behandlingsstudier økte fra 51 til 53, men antall pasienter i studier gikk ned til 1089 (2 % av pasientene). Det er utfordrende å nå nasjonale måltall. Tiltak for å øke aktiviteten inkluderer nye postdoktorstillinger, støtte til studiepersonell og styrket industrisamarbeid via Testbed.

Innovasjonsnivået var høyt med 78 aktive prosjekter i 2024, en økning på 53%, Vi ligger ikke an til å nå måltall om økning i 2025. Riksrevisjonens undersøkelse om digitale helsetjenester er nylig publisert med områder for forbedring.

Styret får presentert nye forskningsfunns om betablokkerbehandling etter hjerteinfarkt, publisert i *New England Journal of Medicine*.

Kommentarer i møtet

Styret takker for gode presentasjoner og kommenterer at det pågår mye godt forsknings- og innovasjonsarbeid i VVHF. Særlig er det imponerende med flere internasjonale publiseringer innen forskningsprosjektet «*Skal vi gi behandling med betablokkere etter hjerteinfarkt*».

Styret kunne ønske seg en analyse knyttet til endringer i forskningspoeng fra eksempelvis 2023 til 2024, dette for å forstå bedre hvilke tiltak som kan være aktuelle for å understøtte ønsket utvikling. Styret trekker frem viktigheten av å høste erfaringer knyttet til forskningsløft i PHR og at disse erfaringene har overføringsverdi til andre klinikker.

Et styremedlem informerer om et pågående interkommunalt prosjekt i Hallingdalskommunene, Hallinghelse, der målsettingen bla er å styrke bruk av velferdsteknologi i kommunene i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar status forskning og innovasjon i VVHF til orientering.

Sak 102/2025 Samhandlingsarena Kongsberg

Oppsummering av innhold

Regjeringen skal gjennom det de kaller "Prosjekt X" samle lokale prosjekter fra hele landet som sammen skal danne grunnlag for en ny helsereform. Samhandlingsarena Kongsberg er et av disse prosjektene, der formålet er å styrke og videreutvikle forpliktende samarbeid mellom VVHF og Kongsberg kommune.

Kommentarer i møtet

Styret takker for presentasjonen og understreker viktigheten av at prosjekter for å oppnå bedre pasientforløp på tvers av tjenestene er viktig for en bærekraftig helsetjeneste.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 103/2025 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om åpning av nytt stråletilbud og åpning av mikrobiologi og biokjemi ved nytt sykehus Drammen. Hun informerte også om øvelse i samarbeid og samhandling i Ål, der ambulansefag ved Ål VGS, Hallingdal Brann og redning og førsteårs lærlinger i VVHF trente sammen. Intuitive Surgical, som står bak den kirurgiske roboten DaVinci, besøkte Ringerike sykehus. Det var en vellykket åpning av nytt sykehus i Drammen den 23. Oktober, med bla besøk av statsforvalter, helseminister og kronprinsen. Overføringen av Martina Hansens hospital er i rute, og ansatte vil bli møtt med kaffe og boller når de møter på jobb den 3. november.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en presentasjon som viser at det pågår mye godt arbeid i helseforetaket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 104/2025 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 105/2025 Eventuelt

Nestleder informerte om at styret i VVHF mottok den 6. oktober 2025 en henvendelse fra tidligere pasient, som omhandlet behandlingen av en klage på mangelfull journal fra 1980-tallet. Administrasjonen har svart ut klagen ihht gjeldende saksbehandlingsregler og har gitt veiledning på klageadgang knyttet til pasientbehandlingen på det aktuelle sykehuset.

Drammen 27. oktober 2025

Siri Hatlen (sett)
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