

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Bærum sykehus, møterom Styrerommet**Dato:** 25. september 2023**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 13.30

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem - forfall
Heidi E. N. Haugen	Vara styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Mørken	Styremedlem

Medlem av Brukerutvalget David Hemmingsen 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
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styrets leder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget

Sak 86/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 87/2023 Godkjenning av styreprotokoller fra 28. august og 30. august 2023**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet 28. august og 30. august 2023 godkjennes.

Sak 88/2023 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om aktiviteter fra Pasientsikkerhetsuka 2023, der tema var «Helsetjeneste for fremtiden – brukerstyrt og digital». Bærum sykehus, sammen med Sørlandet sykehus og Sykehuset i Vestfold, ble tildelt forbedringsprisen fra HSØ. Det har også vært en markering av ny CT-skanner og nyoppusset akuttmottak på Ringerike sykehus. Akuttmottaket ved Drammen sykehus har tatt i bruk Helselogistikk og øyepoliklinikk skal på den 12. oktober. Tett tak på nytt sykehus Drammen ble markert sammen med Helse Sør-Øst den 7. september. Administrerende direktør informerte om gode tilbakemeldinger og læringspunkter fra evaluering av langvakter i sommer. Ledere og tillitsvalgte i VVHF møttes til årlig samling i Asker kulturhus 31. august, der det også ble delt ut innovasjonspris og forbedringspris. Snorre Birk Gundersen er ansatt som ny klinikkdirektør for prehospitale tjenester.

Styret fikk presentert informasjon om KI-prosjektet på Bærum sykehus ved klinikkdirektør for Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD), Wesley Caple og avdelingssjef bildediagnostikk, Jon Haakon Malmer-Høvik. Presentasjonen legges i admincontrol.

Kommentarer i møtet

Styret takker for presentasjonene og kommenterer at KI-prosjektene er viktige satsninger for fremtidig utvikling og ressursbruk. KI-prosjektene er bredt sammensatt for å sikre god involvering fra ansatte og pasienter. Vestre Viken HF samarbeider tett med de kommunale legevaktene når det gjelder aktuelle prosjekter, slik at helhetlig pasientbehandling ivaretas på en bærekraftig måte.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 89/2023 Virksomhetsrapportering pr 2. tertial 2023 for VVHF**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør legger fram rapportering pr. 2. tertial i tråd med årshjulet for virksomhetsstyring. Tertialrapporten medfølger en rapportering på realisering av tiltak som skal sikre en fremtidig bærekraftig økonomi i foretaket. Planen som ble utarbeidet som en del av beslutningen om bygging av nytt sykehus i Drammen og vedtatt av styret i april 2020 er revidert og behandlet 28. august 2023. Til denne saken følger en mer spisset versjon av planen og den er gitt navnet "Handlingsplan for bærekraftig utvikling". Dette følger som vedlegg 2. En risikovurdering av

planen er påstartet og vil følges opp videre, jf. vedlegg 3. I tillegg gis det en statusrapport i vedlegg 4, og en slik rapport vil følge de kommende tertialrapportene, mens det vil gis månedlige statuser i forbindelse med virksomhetsrapporteringen.

Kommentarer i møtet

Styret takker for gode sakspapirer og presentasjon i saken. Det er et krevende utfordringsbilde å skulle øke aktiviteten samtidig som ressursbruken skal effektiviseres, parallelt med at det pågår en innflyttingsprosess til nytt sykehus i Drammen. Fremlagt Handlingsplan for bærekraftig utvikling er derfor et viktig dokument som viser tydelig retning for det nødvendige utviklingsarbeidet som må gjøres i VVHF. Det er arbeidet mye med planen siden styremøtet i august og styret konstaterer at det pågår en prosess med samarbeid og involvering, som partene er fornøyd med. En god forankring av planen i hele organisasjonen vil være sentralt for å kunne lykkes i dette viktige arbeidet.

Styret ønsker at vi bruker styreseminaret i november til oppfølging av bærekraftsplanen. Spesielt med tanke på standardisering og arbeidstidsordninger. Styret ønsker også å få innsikt i planer for ressursbruk og gevinster knyttet til innflyttingen av nytt sykehus Drammen, der også risikobildet er beskrevet. Effekter av digitalisering og potensialet knyttet til samarbeid mellom sykehusene er også områder som styret ønsker å få belyst nærmere. Når det gjelder oversikter over ventelister, er det ønskelig å få innblikk i hvilke fagområder dette gjelder og hvordan resultatene henger sammen med helseforetakets prioriteringer. Styret stiller også spørsmål til om det er oppgaver som kan vurderes nedprioritert, som et bidrag til en mer bærekraftig tjeneste.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport og risikovurdering pr. 2. tertial 2023 til etterretning.
2. Styret tar til etterretning den oppdaterte versjonen av Plan for bærekraftig utvikling av VVHF og ber om at planen oversendes Helse Sør-Øst RHF.

Sak 90 /2023 Eiendomsplan PHR Del 2

Oppsummering innhold

Eiendomsplanens del 1 angir samlet behov for senger og konsultasjonsrom frem mot 2040, jfr. styresak nr. 116/2021. Dette er grunnlaget for eiendomsplan del 2. Det er vurdert fem hovedalternativer som kan løse behovet. Kriterier for kvalitativ vurdering av løsningsalternativene bygger på de samme kriterier som er lagt til grunn i Program for Samhandling og Pasientflyt mot 2025. Dette omfatter kvalitet på pasientbehandling, robuste fagmiljø, samarbeid med samarbeidspartnere, tilstrebe løsninger som understøtter samdriftsfordeler og bærekraftig ressursforvaltning og driftshensyn. I tillegg til den kvalitative evalueringen er det gjennomført kostnadsanalyse og miljøanalyse for byggefasen. Her er også mulighet for videre bruk av Blakstad en del av vurderingsgrunnlaget. Planen er utarbeidet med bred medvirkning av brukerutvalget, ungdomsrådet, tillitsvalgte og vernetjeneste.

Presentasjon i møtet ved klinikk for Intern service Kristin Fagerhaug og Klinikkdirktør Psykisk Helse og rus, Kirsten Hørthe. Presentasjonen legges i admincontrol.

Kommentarer i møtet

Styret takker for et godt saksfremlegg og en god presentasjon. Styret bemerker at det er beskrevet en god prosess for utvikling av eiendommer innen PHR og et godt grunnlag for å styrke rekruttering og opprettholdelse av fagmiljøene i fremtiden.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret godkjenner anbefalt strategi for utvikling av eiendommer innen psykisk helse og rus sine lokalsykehusfunksjoner. Planen ivaretar faglige og ressursmessige kriterier for denne delen av virksomheten. Det konstateres at Blakstad ikke er en alternativ lokasjon.
2. Administrerende direktør følger opp planen og kommer tilbake til styret med forslag til konkretisering av planen i løpet av 2024.
3. Styret holdes orientert om det videre arbeidet gjennom virksomhetsrapporteringen.

Sak 91/ 2023 Innspill til revisjonsplan 2024 for konsernrevisjonen i HSØ**Oppsummering i møtet**

Konsernrevisjonen er organisert under styret for Helse Sør-Øst RHF og er en uavhengig og objektiv bekræftelses- og rådgivningsfunksjon. Formålet til konsernrevisjonen er å bistå styret og ledelsen ved det regionale helseforetaket og helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring. Konsernrevisjonen gjennomfører årlig en prosess med å utarbeide et forslag til revisjonsplan for kommende år. Planen består av revisjoner som skal gjennomføres i foretaksgruppen. Revisjonsplanen skal fremlegges for godkjenning i styret i Helse Sør-Øst RHF den 21. desember 2023. Det anmodes om at innspillene til denne planen er styrebehandlet i HF styrene før oversendelse.

Kommentarer i møtet

Styret drøftet innspillene i saken.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret foreslår at konsernrevisjonen i HSØ prioriterer revisjon innenfor risikoområdet Gevinstrealisering i utviklings- og innovasjonsprosjekter.
2. Styret ber Vestre Viken HF oversende innspillet til Helse Sør-Øst RHF.

Sak 92/2023 Status Nytt sykehus Drammen**Oppsummering av innhold**

Statusrapport nytt sykehus Drammen skal gi styret i Vestre Viken HF en overordnet status for arbeidet i Mottaksprosjektet. Rapporten omfatter rapportering på det enkelte området som inngår i Mottaksprosjektets oppgaver og ansvar. Statusrapport oversendes styret månedlig, som notat eller gis som presentasjon i styremøtet.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god statusrapport for nytt sykehus Drammen og kommenterer at det beskrives mye godt arbeid i rapporten. Styret ønsker å få mer informasjon om innflyttingsprosessen, planlagte gevinster og hvilke risikofaktorer som er mest påfallende i denne sammenheng. Styret ønsker et besøk på NSD i forbindelse med styreseminaret 27. november 2023.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 93/2023 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 94/2023 Lønnsoppgjør 2023 for administrerende direktør

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. Helseforetaksloven § 26a.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret vedtar en lønnsregulering for administrerende direktør på 5,2 % med virkning fra 01.01.2023.

Styret bemerker at lønnsreguleringen av administrerende direktør prinsipielt bør henger sammen med styreevalueringen. I årsplan for 2024 legges derfor evaluering og avlønning for AD til samme styremøte.

Styret ønsker at det settes av tid på styremøtene fremover til «Styret alene med AD» og «Styret alene».

Sak 95/2023 Eventuelt

Styreleder informerte kort om henvendelse fra pårørende innen Kongsberg DPS. Saken sendes klinikkdirektør for Psykisk helse og rus, Kirsten Hørthe for videre oppfølging. Vedkommende får en tilbakemelding på styrets håndtering av saken.

Bærum 25. september 2023.

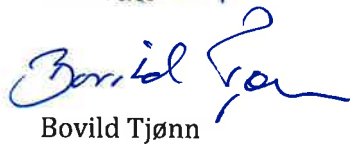
Siri Hatlen
styreleder



Hans Tore Frydnes
nestleder



Bovild Tjønn




Hans-Kristian Glesne



Tom Roger H Frost

Maria Josefsen Gundersen



Maria Josefsen Gundersen



Robert Bjerkaes

Kari Fjelldal



Kari Fjelldal



Toril A K Morken

Heidi E. N. Haugen