

Saksbehandler: Hilde Enget

Direkte telefon: 48 16 66 24

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Ringerike sykehus**Dato:** 27. september 2021**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 15.45

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Robert Bjercknes	Styremedlem
Ane Rongen Breivega	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn (forlot møtet kl. 12.00)	Styremedlem
Morten Stødle	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem - forfall
Emma Klev	Vara styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Brugerrepresentanter Rune Kløvtveit og Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Halfdan Aass	Direktør medisin
Ulrich Spreng	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
May Janne Botha Pedersen	Klinikkdirektør Ringerike
Cecilie Løken	Direktør teknologi
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær
Hilde Enget	Administrasjonssjef

Styrets leder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Hilde Enget

Sak 74/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 75/2021 Godkjenning av styreprotokoller 30. august 2021

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 30. august 2021 godkjennes.

Sak 76/2021 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering innhold:

Statsministeren la ned grunnsteinen for nytt sykehus i Drammen 3. september. Ny klinikkdirektør Drammen sykehus er tilsatt, Inger M. Buene starter 1. desember. Oppgradering av akuttmottaket ved Kongsberg sykehus gjennomført. Automatisk tildeling av kompetanseplan skal sikre ansatte en enklere tilgang til opplæring. Vi er i gjennomføringsfasen i arbeidet med utviklingsplanen. Foretaksledelsen gjennomfører et opplæringsprogram i digitalt lederskap. En vurdering av det digitale trusselbildet gjennomført av Helse Sør-Øst og Helse Nord konkluderer med at den økte digitaliseringen av samfunnet under pandemien gjør det sannsynlig at helseregionene i større grad vil være utsatt for digitale trusler fremover. Som en konsekvens av åpning av samfunnet avvikles adgangskontroll ved alle lokasjoner 1. oktober. Pr. 27. september er 14 pasienter med covid-19 innlagt i VVHF.

Kommentarer i møtet:

Den digitale trusselvurderingen ble etterspurt, den vil legges tilgjengelig for styret i Admincontrol, den er unntatt offentlighet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen tas til orientering.

Sak 77/2021 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr. 2. tertial 2021

Innledende presentasjon til behandling av saken ved administrerende direktør.
Statusoppsummering av gevinstrealiseringsprosjektene ved direktør økonomi og status for IKT-prosjektene ved direktør teknologi.

Oppsummering innhold:

Den økonomiske situasjonen i 2021 er preget av koronapandemien. De negative konsekvensene av pandemien er så langt utlignet med koronabevilgninger. Foretaket forventer dermed å oppnå budsjettert resultat for året. Prognosen for årsresultatet forutsetter en mer normal drift ut året.

Det er videre lagt til grunn at koronamidler som ikke er øremerket, resultatføres fullt ut i 2021.

Det forventes realisert 48,6 av de 62 MNOK som er budsjettert for 2021 knyttet til gevinstplanen. Tertiarrapport for status IKT gir nå en samlet oppsummering av status på IKT-området i foretaket, inkludert prosjekter som spesielt retter seg mot nytt sykehus i Drammen.

Kommentarer i møtet:

Positivt at de øremerkede midlene til bildediagnostikk tilknyttet kreftpasienter har hatt effekt på bl.a. ventetid. Tema informasjonssikkerhet og personvern virker godt integrert hos foretaksledelsen. Bra med oversikt over eksterne tilsyn, slik at styret kan følge opp dette.

Tema kompetanse (utdanning og rekruttering på kort og lang sikt), reduksjon av antall deltidsansatte mm vil være tema på neste styremøte i en HR temasak.

Det er svært viktig at ARP-prosjektet lykkes, og styret ønsker å få presentert status per klinikk både på dette arbeidet og på tilpasning av månedsverk f. eks. tertiærvis. Styret støtter, og understreker viktigheten av en systematisk oppfølging av gevinstplanene. Arbeidet og resultatene hos PHR trekkes frem som positivt eksempel, som har overføringsverdi til andre klinikker.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. 2. tertial 2021 til etterretning.

Sak 78/2021 Risikovurdering per 2. tertial 2021

Innledende presentasjon til behandling av saken ved administrerende direktør.

Oppsummering innhold:

–Den økonomiske risiko er redusert på kort sikt pga. tilskuddene som er kommet, ellers er risikovurderingene stort sett uendret fra 1. tertial. Manglende tilgang til kompetanse (utdanning og rekruttering) utpeker seg som et langsiktig risikoområde, og dette er et tema som har høy prioritet. Det gjøres et systematisk arbeid knyttet til HMS samt informasjonssikkerhet og personvern gjennom opplæring og kompetanseplanen.

Kommentarer i møtet:

Alle strever med å sikre tilgang på kompetanse. Det er viktig også å gjøre analyser av turnover og arbeide med tiltak for å beholde ansatte. På risikoområdet kompetanse er alle tiltak som er skissert kortsiktige, tiltak på lengre sikt ønskes også inn. Styret vil ha kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot tiltak og nødvendige beslutninger for å møte utfordringene på dette området.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar vurdering av risiko pr. 2. tertial 2021 til etterretning.

Sak 79/2021 Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2022

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret spiller inn de samme to temaer som i 2021 til Konsernrevisjonens revisjonsplan 2022: Styring og oppfølging av IKT-investeringer i tilknytning til byggeprosjekter og gevinstrealisering.

Sak 80/2021 Rutinene for oppnevning til Brukerutvalget –utvidet oppnevningstid for fem medlemmer

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Rutinene for oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget endres slik at hele utvalget oppnevnes samtidig for 2 år av gangen.
2. Som følge av endringen, forlenges oppnevningsperioden for følgende medlemmer med ett år, dvs. ut 2022:
 - Gudrun Breistøl, FFO Akershus
 - Mark Miller, FFO Akershus
 - Rune Kløvtveit, FFO Buskerud
 - Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud
 - David C. Hemmingsen, Kreftforeningen

Likeledes utvides oppnevningsperioden for leder og nestleder til ut 2022.

Sak 81/2021 Avtale med Glitre Energi og Drammen Fjernvarme – fullmakt til administrerende direktør - UTSATT

Sak 82/2021 Andre orienteringer

- **Nytt sykehus Drammen (notat)**

Styrets enstemmige

Vedtak: Notatet ble tatt til orientering.

- **Ringerike sykehus** – presentasjon av Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu ved klinikkdirektør May Janne B Pedersen.

Kommentarer i møtet:

Fint at det jobbes aktivt oppsøkende mht rekruttering.

Det er utfordrende å rekruttere til distriktene. Ved rekruttering benyttes anledningen til å «selge» mulighetene på Hallingdal sjukestugu. Det har vært et eget samarbeidsprosjekt som har ført til en betydelig reduksjon av korridorpasienter.

Styret takket for en god orientering.

Sak 83/2021 Referatsaker

Referatet fra styreutvalgsmøtene legges som vedlegg til tertialrapportene.

Ny administrerende direktør i HSØ RHF Terje Rootwelt tiltrådte 20. september.

Sak 84/2021 Eventuelt

Ingen innmeldte saker.

Sak 85/2021 Lønnsoppgjør 2021 administrerende direktør

Møtet ble lukket da styret diskuterte lønn til administrerende direktør, jfr. Instruks til styret § 7 og helseforetaksloven § 26 a 1.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Administrerende direktør gis et lønnstillegg på 2,8 %. Virkning fra 01.01.21.

Ringerike sykehus 27. september 2021

Siri Hatlen
styreleder



Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Bovild Tjønn

Morten Stødle

Emma Klev

Robert Bjerknes

Ane Rongen Breivega

Hans-Kristian Glesne

Toril Anneli Kiuru Morken



John Egil Kvamsøe
John Egil Kvamsøe

Gry Lillås Christoffersen
Gry Lillås Christoffersen