

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Grønland 32, Drammen**Dato:** 21. oktober 2024**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 11.30

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem- forfall
Robert Bjerknes	Styremedlem
Kristin Vinje	Styremedlem
Hege Mørk	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	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	Stedfortreder direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

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

Protokollfører: Hilde Enget.

Viviann K Karlsbakk møtte i forkant av styremøtet for å overrekke underskrifter mot nedleggelse av BET-avdelingen på Blakstad. Mette Ellingsdalen, leder av brukerorganisasjonen WSO, var også tilstede.

Sak 87/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 88/2024 Godkjenning av styreprotokoller fra 23. september 2024

Kommentarer i møte:

Ansattrepresentanten en tok opp det han mener var saksbehandlingsfeil knyttet til avstemmingen i sak 76/2024 *Strukturendringer i klinikk Psykisk Helse og Rus*. Det vises til protokoll i saken.

Det er ulik forståelse av hva som ble kommunisert knyttet til stemmeforklaring og utarbeidelse av alternativt forslag til vedtak. Flertallet i styret er ikke enig i at det er gjort feil i saksbehandlingen.

Det er en felles forståelse i styret om at dersom det varsles et alternativt forslag til vedtak i en sak, vil disse settes opp mot hverandre i en avstemming. Det er viktig i fremtiden at man sikrer en felles forståelse av om det ønskes fremmet alternative vedtak før endelig beslutning.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 23. september 2024 godkjennes.

Sak 89/2024 Virksomhetsrapport per 30. september 2024 for VVHF

Oppsummering av innhold

Akkumulert avvik mot budsjett er på 137 MNOK per september måned. Månedens resultat er preget av en medikamentkostnad på 15 MNOK som gjelder en enkelt pasient i opptaksområdet. Slike forhold kan det vanskelig planlegges for. Resultatutvikling er allikevel ikke tilfredsstillende, og arbeidet med tiltak forsterkes ytterligere. Inntektene er fortsatt lavere enn budsjett mens lønnskostnadene er høyere.

Klinikkene PHR og KMD har vist gode resultater gjennom året, og fortsetter å gjøre det. Også KIS er tilnærmet på resultatmål for året når de store merkostnadene for Fjernvarmesentralen ved nytt sykehus i Drammen holdes utenfor. For de somatiske klinikkene er ikke utviklingen tilfredsstillende. Både Kongsberg og Bærum har iverksatt tiltak der det er forventet effekter i løpet av de neste to månedene. DS hadde en god utvikling i sommermånedene, men har nå dessverre avvik på lønnskostnader. Aktiviteten ved DS er fortsatt god. Ved RS ser vi en positiv utvikling når det gjelder brutto bemanning. Samlet sett er den økonomiske utfordringen innen somatiske klinikker betydelig, og det er helt nødvendig å intensivere arbeidet med å finne effektive tiltak på tvers av klinikkene. Tillitsvalgte og vernetjeneste deltar i dette arbeidet.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykker bekymring knyttet til vekst i årsverk uten at dette knyttes til vekst i aktivitet. VVHF har som landet for øvrig også et høyt sykefravær. I denne sammenheng er det viktig å se på bruken av overtid og hvilke følger dette igjen kan ha for sykefraværet. Det er problematisk at manglende resultater på sikt vil medføre en lavere investeringsevne.

Styret peker samtidig på at det jobbes godt med ventetider og langtidsventende og at det er positivt at mange pasienter avklares tidlig i forløpet. Styret ønsker en ny gjennomgang av resultater av tiltak for å bedre ventetidene spesielt for langtidsventende.

Styret kommenterer at det er behov for å iverksette ytterligere tiltak, særlig i de somatiske klinikkene. Her er det muligheter for å videreutvikle helsetilbudet på tvers av klinikkene, utnytte den samlede kapasiteten og lære av de beste. At tillitsvalgte og vernetjenesten deltar aktivt i prosessene er både viktig og nødvendig. Styret ser frem til å få presentert en ny versjon av bærekraftsplanen i desembermøtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportering pr september 2024 til orientering.

Sak 90/ 2024 Etablering av parkeringsselskap VVHF

Oppsummering av innhold

VVHF står foran betydelige økte kostnader knyttet til parkeringsløsninger ved nytt sykehus i Drammen. Det å opprette et eget aksjeselskap for parkeringsvirksomhet kan være en fordelaktig løsning for å redusere kostnadene. Administrasjonen vil utrede innretningen på virksomheten i et slikt aksjeselskap. Det vil i det videre arbeidet ses til ordningen som er etablert ved OUS og SSHF. Det må også avklares om selskapet kan oppnå rett til å drive parkeringsutleie, eller om dette må gå igjennom en aktør som Apcoa som i dag. Prising av parkering for egne ansatte vil være en del av prosjektet Grønn mobilitet.

Kommentarer i møtet

Styret takker for informasjonen og ser frem til videre utredning av etablering av eget parkeringsselskap. Det er viktig for både ansatte og pasienter at løsningen understøtter grønn mobilitet og at innretningen på betalingssystemet blir god og gir fleksibilitet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret godkjenner at Vestre Viken HF går videre med planlegging av oppretting av et eget 100 % heleiet datterselskap for ivaretagelse av alle oppgaver relatert til parkering i foretaket.
2. Styret ber om å få fremlagt forslag til videre innretning av selskapet, herunder et utkast til vedtekter.

Sak 91/2024 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 92/2024 Eventuelt

Ingen saker

Sak 93/2024 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om felles dagssamling for alle med lederansvar i VVHF samt foretakstillitsvalgte og foretakshovedvernombud. På samlingen ble det utdelt Forbedringspris til BUPA for sitt arbeid med faglige standarder. Innovasjonsprisen ble tildelt Matforsyning i klinikk for Intern service. På årets nasjonale akuttpsykistrikonferanse ble Blakstad tildelt prisen for utvikling av grunnkurs i miljøbehandling. Klinikk Psykisk Helse og rus deltok på dialogkonferanse med 22

kommuner der de informerte om bla. fremtidig tjenestetilbud. Strålemaskinene til NSD er ankommet og monteres i disse dager. Det pågår et arbeid knyttet til ny oppgavedeling for sentralbordtjenesten i VVHF. Stort oppmøte på arrangementet «Drammen forsker» som er et samarbeid mellom Drammen sykehus, USN og Næringsforeningen i Drammen. Administrerende direktør fortalt om sin deltakelse på Tour de Health`24 – Partnering for Sustainable Health Innovation i Danmark, samt fra Nasjonalt eksportråds topplederforum for økt eksport og verdiskaping i helseindustrien i oktober.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon, som viser mye av det positive arbeidet som pågår både internt men også eksternt i VVHF.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Administrerende direktørs driftsorientering tas til informasjon.

Sak 94/2024 Lønnsoppgjør 2024 for administrerende direktør - utsettes

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret gir fullmakt til at styreutvalget tar en foreløpig drøfting på sitt møte 29. oktober og legger frem en anbefaling til styret på et kort digitalt styremøte.

Styreseminar i etterkant av styremøtet.

Det vises til eget program. Presentasjonene ligger tilgjengelig i admincontrol.

Fra styreseminaret:

- Styret ber styreleder og administrerende direktør ta initiativ til et møte med Helse Sør-Øst der tema er Prehospitale tjenester i Asker og Bærum.
- Styret ønsker en orientering i desembermøtet om hvilke gevinster satsning på virtuelt sykehus vil kunne ha på reduksjon av ventetider i VVHF.

Drammen 21. oktober 2024

Siri Hatlen

styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kristin Vinje

Kari Fjelldal (sett)

Hege Mørk

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Gry L Christoffersen