

Dato: 27. april 2020
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Skype/telefonmøte
Dato: 27. april 2020
Tidspunkt: Kl. 12 - 14.50

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Robert Bjercknes	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem

Brukerrepresentanter Rune Kløvtveit og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Halfdan Aass	Direktør medisin
Ulrich Spreng	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og samfunnskontakt
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Protokollfører: Elin Onsøyen

Godkjenningssak

Sak 16/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 17/2020 Godkjenning av styreprotokoller for 30. mars og 14. april 2020

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 30. mars og 14. april 2020 godkjennes.

Beslutningssak

Sak 18/2020 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr mars 2020

Oppsummering av innhold:

Administrerende direktør innledet før behandlingen av saken.

Resultatet for mars måned er betydelig preget av den pågående koronapandemien. Månedens resultat er 101 MNOK svakere enn budsjett der det meste tilskrives tapte inntekter og økte kostnader som følge av pandemien. Foretakets sykehus har vært i beredskap siden medio mars og mange ansatte har vært i karantene med påfølgende ekstra kostnader for å dekke inn tapt arbeidstid. For å sikre smittevern og kapasitet er det gjort større anskaffelser av utstyr, i tillegg til utstyr forbundet med utførelse av tester og oppfølging av pasienter. Situasjonen påvirker også foretakets evne til å jobbe videre med de planlagte tiltak. Mye er satt i bero som følge av beredskapssituasjonen. Det er så langt ikke avklart hvordan helseforetakene vil kompenseres over statsbudsjettet

Koronapandemien – status per 27. april 2020

Vestre Viken HF har i sitt rammeverk for beredskap en delplan pandemi. Delplanen er tilgjengelig for alle ansatte på intranett. Planen er basert på fire beredskapsnivåer: Årvåkenhetsperiode og grønn/gul/rød beredskap. Den 3.3.20 ble beredskapsnivået satt til grønn beredskap og den 14.3.20 til gul beredskap. Etter at koronasituasjonen har roet seg og det er færre innlagte pasienter ble beredskapsnivå senket til grønn beredskap den 20.4.20.

Per 26.4.20 er ni pasienter med covid-19 innlagt i Vestre Viken HF.

Planen for økt behandlingsskapasitet i forbindelse med covid-19 epidemien ble den 14.4.20 oversendt til Helse Sør-Øst RHF.

Nye prognoser fra FHI viser at tiltakene som ble satt i verk i samfunnet har effekt og at smittespredning er betydelige lavere. FHI regner fortsatt med at det vil komme en større topp i epidemiens forløp etter sommeren 2020.

Vestre Viken HF trapper nå opp planlagt aktivitet frem mot sommeren. Det avholdes foretaksmøte med HSØ 28.4 der "Overordnede rammer for aktiviteten i 2020" er tema.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret takket for en grundig orientering og ga uttrykk for at det er betryggende å se at foretaket er forberedt og har planer for å møte en eventuell ny topp på pandemien over sommeren.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. mars 2020 og status koronasituasjonen per 27. april til etterretning.

Sak 19/2020 Revidert strategiplan 2020-2023**Oppsummering innhold:**

Styret i Vestre Viken HF behandlet Utviklingsplan 2035 i styremøte 3. mai 2018, sak 25/2018. Samtidig ble det vedtatt at det med grunnlag i utviklingsplanen skulle utarbeides en strategiplan med planhorisont for de neste fire år. Strategiplan 2019-2022 ble vedtatt 6. mai 2019, sak 21/2019 samtidig med behandling av økonomisk langtidsplan for perioden 2020-2023.

Strategiplanen er en rullerende plan, og strategiplan 2020-2023 har vært til høring i alle klinikker og staber, foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud og brukerutvalg. En konkretisering av hvordan de økonomiske målene skal nås anses som særdeles viktig og det vises til styresak 20/2020 Økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD. Strategiplan 2020 - 2023 legges frem sammen med økonomisk langtidsplan 2021-24, styresak 21/2020.

Strategiplan 2020 – 2023 angir hvordan foretaket skal arbeide de neste årene for å nå målene. Planen må ytterligere konkretiseres i handlingsplaner. For 2020 er tiltak fulgt opp med konkrete bestillinger i driftsavtaler med klinikkene og oppdrag til stabene.

Strategiplanen 2020 - 2023 ble utarbeidet før den ekstraordinære situasjonen knyttet til covid 19-epidemien oppstod. Derfor er verken kortsiktige eller langsiktige tiltak for å håndtere koronasituasjonen tatt med. Tiltak som er planlagt for 2020 før koronapandemien må derfor tilpasses situasjonen, og vil ikke minst medføre forskyvninger fram i tid for en del tiltak.

Oppsummering av drøfting i saken:

Ledelsen vil følge opp styrets innspill og i samarbeid med tillitsvalgte finne en egnet måte å synliggjøre de ansatte som viktig ressurs i måten strategiplanen er presentert på.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret i Vestre Viken vedtar den fremlagte strategiplanen for 2020-2023.

Sak 20/2020 Økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD

Økonomidirektør Mette Lindblad og prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen innledet til behandlingen av saken.

Oppsummering innhold:

Utkast til plan for å sikre økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealisering NSD har vært fremlagt for styret i flere omganger. Saken var nå fremlagt i endelig versjon etter innspill både fra styret og fra Helse Sør-Øst.

NSD prosjektet alene har ikke økonomisk kraft til å bære investeringen. Det er et samlet VVHF som må bære dette. I tillegg har foretaket store ambisjoner for opprustning av sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg. Etter hvert skal også bygningsmassen for psykiatri og prehospitaltjenester vurderes. Planen for økonomisk bærekraft i VVHF og gevinstrealisering NSD er et viktig fundament for foretakets videre arbeid for å sikre at økonomiske resultater oppnås og at man samtidig leverer god kvalitet i pasientbehandlingen. Forberedelsene for å ta i bruk et nytt sykehus er krevende for organisasjonen og det er høye resultatkrav de kommende årene.

Planen vil være et styringsverktøy for å sikre at vi er på rett vei og kan iverksette korrigerende tiltak i tide om nødvendighet.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret ga uttrykk for at det er et grundig dokument og en ambisiøs plan. Styret ønsker å følge dette arbeidet tett og ber om at administrasjonen foreslår en oppfølgingsmetodikk for styret. Vestre Viken er i dag et meget kostnadseffektivt foretak, og det er nødvendig å knytte framtidige gevinstrealiseringer til arbeidet med fag og pasientsikkerhet. Sett i lys av den pågående koronapandemien er det spesielt viktig for arbeidet med Nytt sykehus i Drammen at det blir gode kompensasjonsordninger for de uforutsette kostnader og inntektsbortfall foretaket nå påføres. Dette må ikke få svekke foretakets bærekraft for det nye sykehuset som nå bygges på Brakerøya.

Styret ser fram til å få evalueringsrapporten fra det nye sykehuset i Østfold som skal legges frem for styret i HSØ i juni. Hva kan Vestre Viken lære av byggeprosjektet på Kalsnes og drift i et nytt bygg? Styret vil gjerne ha et seminar tidlig i høst der man kan lære av andres erfaringer samt få mer kunnskap om planer og gjennomføring av NSD inklusive arbeids- og ansvarsdeling mellom VV og HSØ frem til ferdigstilling. Administrasjonen vil legge fram et forslag til opplegg for et slikt seminar i styremøtet i juni.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret godkjenner plan for økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD, og ber om at dokumentet oversendes Helse Sør-Øst RHF.
2. Fremtdrift i tiltakene påvirkes av den pågående situasjonen med koronapandemien. Styret erkjenner at kravene til realisering må justeres når konsekvensene er mer klarlagt.

3. Styret forutsetter at planen legges til grunn for foretakets økonomiske langtidsplan 2021 – 2024 og kommende års budsjetter.
4. Administrerende direktør bes om å rapportere på fremdrift i planlegging og iverksettelse av tiltak slik det er foreslått i saksfremlegget.
5. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en plan for slik rapportering til styrets møte 15. juni 2020

Sak 21/2020 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021 – 2024

Oppsummering innhold:

ØLP bygger på budsjett 2020 og ikke prognose 2020 som følge av den uavklarte situasjonen med koronapandemien. Prioriteringer fra budsjett 2020 er videreført i planen. For første gang på lenge er det lagt til grunn en bemanningsvekst i ØLP. Dette innebærer mindre press på organisasjonen sammenlignet med tidligere års ØLP. I tillegg er det satt av økte midler til investeringer i medisinteknisk utstyr. Økte aktivitetsmidler og gevinstplanen gjør dette mulig. Det er fortsatt høye krav til produktivitetsvekst og omstilling i virksomheten. I arbeidet med operasjonalisering av strategisk plan og budsjett 2021 vil tiltak og planer konkretiseres nærmere. ØLP gir en tydelig prioritering av psykiatrien.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret ga ros for arbeidet som er gjort med ØLP og mener den gir et godt grunnlag, sammen med Gevinstrealiseringsplanen for god styring og oppfølging i en svært viktig periode for foretaket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret legger til grunn følgende resultatmål i planperioden basert på de forutsetninger som er beskrevet i saksfremlegget:

MNOK	2021	2022	2023	2024
Resultatmål ØLP 2021–2024	271	304	296	288

Planforutsetninger ØLP 2021 - 2024 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2021.

2. Resultatmålene bygger på følgende investeringsrammer for planperioden 2021 – 2024:

ØLP 2021 - 2024 (MNOK)	2021	2022	2023	2024
BRK-prosjektet	90	88	132	109
PHR bygg	10	10	10	10
Ambulanser	19	19	19	19
MTU	101	101	101	101
IKT, bygnær IKT	26	26	26	26
EK innskudd pensjon	25	25	25	25
Annet (grunnutrustning mm)	38	38	33	33
SUM	309	307	346	322
<i>Herav finansiert med finansiell leasing</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
<i>Herav finansiert med egen likviditet</i>	<i>289</i>	<i>287</i>	<i>326</i>	<i>302</i>

Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.

Styret legger til grunn at planene for rehabiliteringen av BRK opprettholdes som forutsatt i tidligere vedtak gjennom samlet ramme til henholdsvis investeringer og vedlikehold i tråd med prosjektplanen.

3. Styret forutsetter at rammen til finansiell leasing holdes innenfor 20 MNOK pr år, i tråd med finansstrategien i Helse Sør-Øst RHF.
4. Det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2021 – 2024 vedtas med forbehold om at de økonomiske konsekvensene av den pågående koronapandemien kan resultere i vesentlig endringer i rammeforutsetningene for planperioden. Eventuelle justeringer av resultatmål og investeringsplaner må gjøres når situasjonen er mer avklart.
5. Styret må videre ta forbehold om eventuelle justeringer som måtte tilkomme etter behandlingen i Helse Sør Øst RHF.



Orienteringer

Sak 22/2020 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.

Andre orienteringer:

Nytt sykehus Drammen

Prosjektdirektør nytt sykehus orienterte om status

Nytt sykehus Drammen

Prosjektdirektør nytt sykehus orienterte om status prosjektorganisasjonen, byggeprosjekt, demorom på Brakerøya og parkering.

Prosjektorganisasjonen

Alle medarbeidere i prosjektgruppen er fortsatt helt/delvis på hjemmekontor og ansatte tilsvarende ca. 3 årsverk er midlertidig overført til driftsorganisasjonen.

Daglige oppgaver håndteres, men utfordring mht. detaljprosjektering PHR, anskaffelsesprosess utstyr, utredning av klinisk ibruktakelse og IKT-planen.

Alle møter gjennomføres på Skype.

Byggeprosjektet

Produksjonen på byggeplass lite påvirket av pandemien og forventes å være på plan 1. mai 2020.

Demorom på Brakerøya

PNSD har ferdigstilt demorom på Brakerøya. Dette omfatter, korridor sengebygg, sengerom med bad, bad 2, behandlingsrom stort og utvendig fasade.

Prosjektorganisasjonen VV har gjennomført presentasjon for Klinikkdirektører NSD, Direktør Fag og Direktør Medisin. Driftsorganisasjonen i VV involveres fra denne uken.

Parkering

Har vært utfordring mht. igangsettelsesgodkjenning (IG) for byggestart i mai fra Drammen kommune pga. forutsetning om tinglyste avtaler med Tomtegata 64 og Drammen Helsepark for parkering i detaljreguleringen.

Iht. områderegulering, som tillater midlertidig overflateparkering i 5 år etter innflytting, legges derfor til grunn midlertidig parkering på Odden inntil permanent parkering er avklart.

Eventuelt

Styreleder informerte om at neste styremøte blir 25. mai på Skype.

Drammen 27. april 2020



Siri Hatlen
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Robert Bjerknes

Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømmen

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

John Egil Kvamsøe