

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Brakerøya, Drammen**Dato:** 27. november 2023**Tidspunkt:** Kl. 17.00 – 19.00

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 - forfall
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 meldte fravær til møtet.

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 Siri Hatlen ledet styremøtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget.

Sak 108/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 109/2023 Godkjenning av styreprotokoller fra 30. oktober 2023**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet 30. oktober 2023 godkjennes.

Sak 110/2023 Virksomhetsrapportering pr. 31. oktober 2023 for VVHF**Oppsummering av innhold**

Aktiviteten innen somatikk er fortsatt lavere enn budsjett og det er betydelige merkostnader på lønn. Avvik fra budsjett på brutto bemanning er høyt også i november og medfører at foretaket ikke forventer bedre resultat neste måned. Prognosen for året opprettholdes på 75 MNOK og innebærer et avvik mot budsjett på 78 MNOK når den høyere andelen vedlikehold over drift holdes utenfor. Omfattende tiltak og omstilling er påkrevet, og dette arbeidet er systematisert gjennom Handlingsplan for bærekraftig utvikling. Kontroll på arbeidsprosessene gjennom standardisering, og samtidig tilrettelegging for økt fleksibilitet i arbeidstidsordninger er viktige grep for å kunne organisere driften på en hensiktsmessig måte. Risikovurderingen av planen peker på flere områder som truer realiseringen av planen. Foretaket vil prioritere støtte til klinikkene i gjennomføringen.

Kommentarer i møtet**Styrets enstemmige****Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2023 til orientering.

Sak 111/2023 Tildeling av kontrakt PET-CT**Oppsummering av innhold**

I forbindelse med nytt sykehus i Drammen ønsker foretaket å investere i en PET/CT som vil installeres i det nye bygget og erstatter dagens modulløsning på operasjonell leie. Styret behandlet dette i sak 34/2023 hvor administrerende direktør fikk fullmakt til å starte anskaffelsesprosessen og be om fullmakt fra Helse Sør-Øst RHF. Slik fullmakt er mottatt fra HSØ 3. juli 2023. Fullmakt forutsatte forbehold om finansiering. Finansieringsevnen er noe svekket sammenholdt med grunnlaget for styrets beslutning om iverksettelse av anskaffelsesprosessen av en PET-CT. En slik anskaffelse er imidlertid nødvendig for en forsvarlig drift i fremtiden og er økonomisk mer fordelaktig enn dagens løsning med operasjonell leie av en eksternt beliggende modul.

Kommentarer i møtet**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå kontrakt for anskaffelse av PET-CT med belastning av budsjett 2025 med inntil 40 MNOK.

Sak 112 /2023 Nytt sykehus Drammen - parkeringsløsning

Oppsummering innhold

I sak 20/2023, fremla foretaket mulige parkeringsløsninger ved nytt sykehus i Drammen (NSD). I styrets vedtak bes administrerende direktør om å utrede mulighet for bygging av parkeringshus på egen grunn, samtidig som det måtte sikres areal for midlertidig parkering i påvente av at varige løsninger i parkeringshus blir etablert. Foretaket har utredet alternative løsninger, der bygging av parkeringshus på egne eide tomter er vurdert opp mot etablering av overflateparkering og leie av parkeringsplasser i eksterne parkeringshus, blant annet Helseparken og Tomtegata 64.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at bygging av to parkeringshus vil kreve betydelige investeringsmidler og låneopptak som vil belaste et allerede stramt investeringsbudsjett. Det er også fremkommet at en løsning med parkeringshus på egen eide tomter medfører en større risiko mht. samlet tilgang på parkeringsplasser. Parkeringshus vil dessuten redusere VVHF sitt handlingsrom med tanke på fremtidig bruk av tomtearealer.

Styret presiserer at en eventuell avtale med Tomtegata 64 må gi foretaket opsjoner for alternativ anvendelse av arealene på egne eide tomter i fremtiden, samt innvirkning på prisnivået for parkering til pasienter og pårørende på foretakets egne areal. Det er videre ønskelig med en beskrivelse av perspektiver knyttet til Grønn mobilitet.

Det fremkom i styrets behandling at saken har vært oppe i PNSD prosjektstyret ved to anledninger og det er ulike synspunkter i saken.

Styrets vedtak (8 mot 1 stemme):

1. Styret tar fremlegget om parkeringsløsninger ved NSD til orientering, og ber administrerende direktør gå videre i dialog med Tomtegata 64 om etablering av en mulig avtale om leie av parkeringsplasser og forvaltning av egneide parkeringsplasser. Et eventuelt forslag til avtale med T 64 skal legges frem for styret.
2. Styret ber administrerende direktør gå videre i dialog om leie av midlertidige parkeringsplasser som står tilgjengelige ved åpning av sykehuset i 2025.
3. Styret ber administrerende direktør legge frem forslag til parkeringsløsninger for prosjektstyret for NSD, og anmode om at prosjektet legger til rette for etablering av overflateparkering på parkeringsarealer ved akuttmottaket og PHR

Vedtaket ble fattet mot 1 stemme fra ansattrepresentant Toril Anneli Kiuru Morken, som gav følgende stemmeforklaring:

«Stemmer mot på grunn av at jeg ikke kan se behov for å vedta at Administrasjonen kan forhandle om parkeringsplasser med Tomtegata 64. Det er selvsagt i orden at man forhandler med dem, men det er ikke behov for å vedta dette. Hvis slike forhandlinger kommer i stand og man oppnår en eventuell avtale vil det være påkrevet å få rapport tilbake til styret om avtalens betingelser, antall plasser, begrensninger, varighet og pris. For øvrig vil det være fordeler med å effektivisere bygging av parkeringshus på egen tomt som er ferdig regulert».

Sak 113/ 2023 Status nytt sykehus Drammen

Oppsummering i møtet

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

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 114/2023 Konsernrevisjonens revisjonsrapport Styring av IKT investeringer i VVHF

Oppsummering av innhold

Konsernrevisjonen har i perioden januar til oktober 2023 gjennomført revisjon med tema styring av IKT- leveranser til nytt sykehus i Drammen. Formålet med revisjonen var å undersøke om partene har tilstrekkelig oversikt over egne operasjonelle risikoer, risikoer hos samarbeidspartene, samt avhengigheter.

Rapporten er nå oversendt til Vestre Viken HF. Revisjonsrapporten inneholder anbefalinger til det regionale helseforetaket for å forbedre styring og kontroll innenfor det reviderte området.

Kommentarer i møtet

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar konsernrevisjonens revisjonsrapport "12/2023 Styring av IKT- leveranser til nytt sykehus i Drammen" til etterretning.

Sak 115/2023 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 116/2023 Eventuelt

Styret fikk oversendt brev fra foretakstillitsvalgte og foretakshovedvernombud «Vedrørende realisering av bærekraftsplanen» den 24. november 2023. Saken ble behandlet under evaluering av styrets arbeid i styreseminaret.

Sak 117/2023 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om stor beredskapsøvelse ved Drammen og Kongsberg sykehus. Tema for øvelsen var håndtering av masseskader og både Forsvaret og en rekke sivile etater var involvert. VVHF vant «EHIN award» for innføring av kunstig intelligens (KI) og har fått stor nasjonal oppmerksomhet knyttet til denne satsningen, bla gjennom helseministerens besøk i

november når KI ble lansert på Drammen sykehus. VVHF har også gjort seg bemerket ved at André Shukla fra Kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus vant norgesmesterskapet i D-box og ved helseministerens besøk knyttet til samarbeidet med Drammen kommune om ny omsorgsmodell for gravide. Joachim Thorkildsen starter 1. februar 2024 som assisterende fagdirektør i Stab medisin og helsefag. HSØ har vedtatt ny regional delstrategi for teknologiområdet. Helse Sør-Øst RHF overfører virksomheten regional IKT prosjektportefølje til Sykehuspartner HF. Hovedformål med virksomhetsoverføringen er å legge til rette for en mer helhetlig oppfølging av den regionale IKT-porteføljen. VVHF har inngått «Avtale om forvaltning, drift og intern kontroll av medisinsk teknisk utstyr» med Martina Hansen Hospital.

Administrerende direktør informerte om henvendelse fra HSØ der de ber om redegjørelse om foretakets tiltak som underlag til deres styresak i desember. Redegjørelsen skal minimum omfatte:

- Tiltak for reduksjon av ventetider
- Arbeid med oppgavedeling
- Forsterket arbeid med prioritering og uønsket variasjon
- Ledelsesmessig oppfølging av sykefravær
- Redusert bruk av innleie
- Øvrige tiltak for å bedre den økonomiske utviklingen
- Andre forhold helseforetaket ønsker å kommentere

VVHF sine innspill til HSØ er tiltakene som omfattes av bærekraftsplanen som styret behandlet 28. august og 25. september 2023. Det er videre redegjort for konkrete tiltak for å ta ned ventetider, jf. styresak 100/2023 behandlet i styremøtet 30. oktober, samt spesifikasjoner knyttet til hvordan foretaket jobber med å kunne tilby økt fleksibilitet i arbeidsplaner. HSØ har bedt om at helseforetakene styrebehandler sine innspill.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det pågår mye godt arbeid av dyktige medarbeidere i helseforetaket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

VVHF sine innspill til HSØ samsvarer med bærekraftsplanen behandlet i vårt styremøte den 28. august og 25. september 2023, det foreslås derfor ingen ytterligere styrebehandling. Foretakets besvarelse på henvendelsen gjøres tilgjengelig for styret i admincontrol.

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas for øvrig til orientering.

118/2023 Styret alene med AD

119/2023 Styret alene

Drammen 27. november 2023

Siri Hatlen
styreleder

Hans Kristian Glesne

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kari Fjelldal

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Gry L Christoffersen