

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Grønland 32, Drammen

Dato: 18. november 2024

Tidspunkt: Kl. 13.00 – 14.30

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
George Harold Fulford	Styremedlem - forfall
Kari Fjelldal	Styremedlem
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
Joachim Thorkildsen	Ass. fagdirektør 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 møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget.

Sak 97/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 98/2024 Godkjenning av styreprotokoller fra 21. og 31. oktober 2024

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøte 21. oktober og 31. oktober 2024 godkjennes.

Sak 99/ 2024 Avtale om overføring av virksomhet mellom Stiftelsen Martina Hansens Hospital AS, Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF

Oppsummering av innhold

Det vises til styrets behandling av intensjonsavtale om overtakelse av Martina Hansens Hospital (MHH), sak 63/2024, 10. juni 2024 og styresak i HSØ 21. juni 2024, sak 075-2024. Partene har framforhandlet et forslag til endelig overføringsavtale, vedlegg 1. Avtalen behandles i styret i Stiftelsen Martina Hansen hospital 18. november 2024, og endelig i styremøtet i HSØ 22. november 2024.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og kommenterer at overdragelse av MHH er en viktig sak som styret kjenner godt gjennom tidligere behandlinger. Styret opplever at saken ivaretar samfunnsoppdraget til helseforetaket om å utvikle gode tilbud til pasientene. Gjennom overdragelsen vil VVHF bli Norges største ortopediske miljø, og det blir derfor viktig at det gjøres forberedelser som legger til rette for å kunne hente ut synergier. For å lykkes med dette er det viktig at ansatte involveres og at prosedyre for omstilling følges underveis i hele prosessen.

Det følger av styresak i HSØ den 22. november at de tar ansvar for at VVHF ikke får økonomisk belastning for overdragelsen og styret i VVHF legger til grunn at HSØ dekker aktuelle merkostnader. Styret støtter utsatt overdragelsestidspunkt slik at det kan gjøres nødvendige og forsvarlige forberedelser for overføring.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret godkjenner avtale om overføring av virksomhet mellom Stiftelsen Martina Hansens Hospital, Martina Hansen Hospital AS, Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen på vegne av Vestre Viken HF.
3. Det vises til styrets behandling av intensjonsavtale om overtakelse av Martina Hansens Hospital (MHH), sak 63/2024, 10. juni 2024. Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF dekker alle merkostnader som påløper i forbindelse med selve overtakelsen, samt eventuelle merkostnader i den løpende drift, herunder bidrar med finansiering for å utbedre teknisk etterslep på medisinteknisk utstyr og eiendom. Det vises til styresak Avtale om overføring av virksomhet mellom Stiftelsen Martina Hansens Hospital, Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF, som behandles i styret i HSØ 22. november 2024.
4. Styret legger til grunn at Stiftelsen Martina Hansens Hospital og Martina Hansens Hospital AS i perioden fra inngåelse av avtalen og frem mot overføringsdato ikke treffer beslutninger

eller gjør disposisjoner av uvanlig art eller størrelse, eller som binder opp sykehusdriften fremover, uten at dette er skriftlig avtalt med Vestre Viken HF.

5. Styret forutsetter at Vestre Viken HF skal ha rett til innsyn i ethvert forhold i driften ved Martina Hansens Hospital AS i perioden fra inngåelse av avtalen og frem til overføringsdato.

Sak 100/ 2024 Orientering om fremdriftsplan salg av Blakstad

Oppsummering av innhold

Presentasjon i møtet v/Håkon Heiberg Styrvold og Jørgen Schartum fra eiendomsfirmaet Newsec. Presentasjonen er lagt i admincontrol.

Kommentarer i møtet

Styret takker for god informasjon om planprosess, mulighetsstudie Blakstad og den tentative bud – og salgsprosessen. Det bemerkes også et det er positivt at det er etablert god dialog med Asker kommune.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 101/2024 Virksomhetsrapportering pr. 31. oktober 2024

Oppsummering av innhold

Oktober viser et forbedret økonomisk resultat på flere områder. Større deler av dette kan tilskrives inntektsstøtte fra HSØ for å møte de økte netto finanskostnadene. Når det gjelder den underliggende drift, så fortsetter klinikkene PHR og KMD å vise gode resultater. KIS er tilnærmet på resultatmål og Kongsberg viser tegn til forbedring med forventede effekter av omstilling fra november. For de andre somatiske klinikkene er situasjonen uendret. Som tidligere omtalt vil det største tiltaket ved Bærum sykehus først få effekt fra januar måned.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykker bekymring knyttet til at polikliniske konsultasjoner generelt sett ligger under plan. Lavere aktivitet kombinert med økte årsverk og overforbruk på fast og variabel lønn medfører behov for en analyse av den samlede ressursbruken. Styret ønsker å se årsverksutviklingen opp mot prioriteringer og ressursøkning til tiltak for å redusere ventetidene i VVHF. Eksempelvis blir det stilt spørsmål om det er behov for å tilby kveldspoliklinikk innen fagområder som kan dekkes bedre gjennom en mer optimal organisering på dagtid. Styret bemerker at det er viktig å ha en overordnet analyse av helheten, for å sikre riktige prioriteringer og beslutninger. Styret ser frem til behandlingen av Bærekraftsplan 2.0 i styremøtet 16. desember.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportering pr oktober 2024 til orientering

Sak 102/2024 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 de områdene som inngår i Mottaksprosjektets oppgaver og ansvar.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god rapport og ønsker at temaet flytteforberedelser NSD settes på dagsorden i februarmøtet. Styret kommenterer at det at Helseloggistikk er overført fra det regionale prosjektet til byggeprosjektet virker som et godt grep.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 103/ 2024 Instruks for styret - revidering

Oppsummering av innhold

Instruks for styret ble sist regodkjent i styremøtet 19. mars 2024 (sak 34/2024). På bakgrunn av erfaring knyttet til avstemming i sak 76/2024 *Strukturendringer i klinikk Psykisk Helse og Rus* 23. september 2024, er det behov for en justering av instruksene.

Kommentarer i møtet

Styret drøftet avklaringer knyttet til ny presisering om at eventuelle protokolltilførsler skal være skriftlige og fremlagt i møtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Instruks for styret i Vestre Viken HF godkjennes.

Sak 104/2024 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 105/2024 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 106/2024 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om at Mai Bente Myrvold er ansatt som ny klinikkdirektør ved Drammen sykehus. Myrvold kommer fra stillingen som prosjektdirektør ved NSD. Ansatte ved Ringerike sykehus satt nordisk rekord med åtte gjennomførte robotassisterte operasjoner på én dag. VVHF deltok på EHIN 2024 med ulike bidrag innen flere sesjoner. Det pågår et stort arbeide med Bærekraftsplan 2.0, blant annet på samling der alle 1-3 ledere, foretakstillitsvalgte og verneombud deltok. VVHF øver på kriser og administrerende direktør informerte om den årlige AD-øvelsen om helsetjenestens rolle i en krigssituasjon og om beredskapsøvelse sammen med Forsvaret, politi, legevakt og andre helseinstanser. Det har den siste tiden vært store utfordringer med telefoni, der erfaringene har vist oss at våre beredskapsplaner fungerer. Det har vært en delegasjon fra Estland på besøk og på omvisning ved NSD, der temaene bla. var digitalisering og KI.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en fin presentasjon som viser mange eksempler på godt utviklingsarbeid i VVHF.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Drammen 18. november 2024

Siri Hatlen
styreleder

George Harold Fulford (sett)

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kristin Vinje

Kari Fjelldal

Hege Mørk

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Gry L Christoffersen