

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Grønland 32, Drammen**Dato:** 28. mars 2022**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 16.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Robert Bjerknes	Styremedlem
Ane Rongen Breivega	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Morten Stødle	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	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
Halfdan Aass	Direktør medisin
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør NSD
Ulrich Spreng	Direktør fag
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styrets leder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget

Styret gjennomførte sitt årlige møte med revisjonen ihht. anbefalt praksis.

Styret gjennomførte møte med revisjonen uten administrasjonen til stede, jfr. behandling av sak 22/2022.

Sak 20/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 21/2022 Godkjenning av styreprotokoller fra 28. februar 2022**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet 28. februar 2022 godkjennes.

Sak 22/2022 Styrets årsberetning og årsregnskap for VVHF 2021**Oppsummering av innhold**

Det endelige resultatet for 2021 avviker negativt fra budsjett. Koronapandemien har påvirket aktiviteten vesentlig, og medført et lavere økonomisk resultat. Tilleggsbevilgningene foretakene har fått for å kompensere for dette har imidlertid gitt god dekning av netto merkostnader også i 2021. På tross av dette er det fortsatt et negativt resultatavvik som medfører at foretaket ligger noe bak planen for økonomisk bærekraft knyttet til nytt sykehus i Drammen. Dette representerer en trussel mot investeringskraften i kommende periode.

Kommentarer i møtet

Under styrets årsberetning – fremtidsutsikter, tilføyes: Også den pågående krigen i Ukraina kan påvirke virksomheten det kommende året. Det kan komme til å berøre både forsyninger av varer og mottak av pasienter både innen somatikk og psykisk helsevern. I tillegg skaper krigen en generell økt risiko og usikkerhet på en rekke områder i samfunnet.

Revisorene Gøril Hyni og Sondre Lindstrand møtte fra PWC. De gav gode tilbakemeldinger på arbeidet, og vil avgi en ren revisjonsberetning.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlagte årsrapport for 2021, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.
2. Styret foreslår at resultat for 2021 på 169 MNOK, føres slik: Overføring til annen egenkapital: 169 MNOK.
3. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og sende årsrapporten til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til eventuelt å gjøre mindre tekstredigeringer.

Sak 23/2022 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering innhold:

Administrerende direktør informerte om statsforvalterens konklusjon i Kongsbergsaken om at behandlingen ble vurdert som forsvarlig. Det er også gjennomført en intern hendelsesanalyse og det er iverksatt tiltak for forbedring. Regjeringen iverksetter granskning av Helsetilsynet. VVHF har over tid arbeidet med kultur for å melde avvik og imøteser større oppmerksomhet knyttet til kvalitets- og forbedringsarbeid. VVHF gikk ut av beredskap 15. mars, presset på intensivkapasiteten er mindre og sykefraværet har stabilisert seg noe. Situasjonen i Ukraina vil føre til økt behov for tjenester, dette er tema på foretaksmøte 31. mars. VVHF oppdaterer planverket som en følge av situasjonen, og foretaksledelsen gjennomfører øvelse 29. mars. VVHF har inngått avtale med ny leverandør av teknisk system for samhandling mellom pasient og sykehus. Bedre diagnostikk og behandling fører til bedre prognose for MS-syke, og kunstutvalget har fått presentert ideer for kunsten til nytt sykehus Drammen. Administrerende direktør orienterte om at det er avholdt møte med varsler angående omstilling BUPA og at styret vil få oversendt referat fra dette møtet.

Kommentarer i møtet:

Styreleder anmoder om at administrasjonen finner en praktisk innretning for hvordan styret får innsikt og forståelse for alvorlige hendelser i VVHF. Styret ønsker tilbakemelding på når planverket er oppdatert i neste styremøte.

Styret kommenterte medieoppmerksomhet knyttet til flytting av Blakstad. Administrerende direktør informerte om hvordan dette svares opp med faglige kronikker. Styret setter pris på informasjonen som administrerende direktør gir i sin presentasjon.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 24/2022 Virksomhetsrapport pr. 28. februar 2022

Oppsummering innhold:

Resultatet pr. februar er betydelig lavere enn budsjett, Det skyldes i alt vesentlig koronapandemien. Pandemien påvirker både inntekts- og kostnadssiden. Det samme gjør et høyt sykefravær.

Prognosen for året forutsetter full kompensasjon for inntektstap og merkostnader som følge av pandemien, samt økte pensjonskostnader. Salg av Evje barnehager gir et positivt resultatavvik. Foretaket er ikke lenger i beredskap, og det forventes at sykefraværet vil være lavere utover våren. Det vil føre til at aktiviteten tar seg opp, og etterslepet i pasientbehandlingen vil gradvis kunne hentes inn. Tilsvarende vil ventetider og andel overholdte pasientavtaler bedres. Innen psykisk helsevern og rus er utfordringene med rekruttering fortsatt medvirkende til lange ventetider. Det er gledelig at pakkeforløp kreft nå viser gode resultater.

Kommentarer i møtet:

Styret etterspurte status for ARP-prosjektet, og det opplyses at dette er tema i styremøtet den 25. april. Styret er opptatt av om VVHF merker økt behov innen psykisk helse og spesielt spiseforstyrrelser, som en konsekvens av to år med korona. Det bekreftes, og kapasiteten er økt som en følge av høyere etterspørsel. Økt bruk av digital oppfølging, herunder også videokonsultasjoner gir flere positive effekter, og medfører bl.a. færre fysiske konsultasjoner. Styret kommenterer at det før koronaen også var røde tall i flere klinikker.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 28. februar 2022 til orientering.

Sak 25/2022 Investeringer og vedlikehold VVHF for 2022

Oppsummering innhold:

Riksrevisjonens gjennomgang av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr gir et godt grunnlag for foretakets videre arbeid med økonomisk langtidsplan og strategisk planlegging. VVHF er et av få helseforetak i Helse Sør-Øst som har klart å sette av midler til vedlikehold av bygg gjennom BRK-programmet. Det pågår også utredninger av arealplaner for psykiatri og prehospitaltjenester. Administrerende direktør erkjenner at disse utredningene vil kreve økte midler til finansiering av bygg, men planene skal ses i sammenheng med driftsmessige tilpasninger som også kan gi bedre anvendelse av tilgjengelige ressurser. Administrerende direktør tilstreber tidligere prosesser for å sikre god planlegging og prioritering før budsjett 2023.

Kommentarer i møtet:

Styret bemerker at det er svært positivt at investeringsplanen for 2022 kan opprettholdes. Styret bemerker at det er viktig at investeringsplanene henger sammen med de strategiske planene knyttet til å ta ny teknologi og nye arbeidsprosesser i bruk.

Styret ønsker en statusoppdatering knyttet til BRK-prosjektet på egnet måte og ved en passende anledning. En av de ansattes representanter bemerket at det generelt er avsatt for lite midler til MTU. Prioritering av anskaffelser må legges til de ordinære prosessene i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Når det gjelder inflasjonsvirkning innen anskaffelser og drift er det gitt signaler om at regjeringen kommer tilbake med midler i revidert budsjett.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr til orientering.
2. Styret slutter seg til den foreslåtte disponering av frigjorte midler slik at planlagte investeringer innenfor rammen på 309 MNOK for 2022 kan iverksettes. Dette ihht. vedtakspunkt 5 sak 115/2022 Budsjett og mål for 2022.

Sak 26/2022 Etske retningslinjer for Vestre Viken HF

Oppsummering innhold:

Etiske retningslinjer i Vestre Viken skal bidra til å sikre enhetlig og profesjonell opptreden for alle medarbeidere, studenter, lærlinger og andre som har engasjement og oppgaver i foretaket, inkludert alle med styreverv og tillitsverv.

Kommentarer i møtet:

Styret opplever at e-læringskurset var et godt kurs. Styreleder vil før neste møte ha oversikt over hvilke styremedlemmer som ikke har gjennomført kurset. Enkelte kommenterer at de etiske retningslinjene oppleves som noe upresise, og at de ikke oppleves som en god veileder. Ansattrepresentanter kommenterer at det er en fordel at retningslinjene har et folkelig språk. Det anbefales å ta en kritisk gjennomgang med tanke på hva de etiske retningslinjene skal de handle om, og hvordan skal de utformes. Styret uttrykker at de etiske retningslinjene bør revideres i samarbeid med de ansatte i organisasjonen med tanke på videreutvikling. Styret ber om at administrasjonen i neste styremøte informerer om prosess for neste revidering.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret regodkjenner etiske retningslinjer i Vestre Viken.

Sak 27/2022 Styrende dokumenter for Vestre Viken HF - utsatt**Sak 28/2022 Instruks for styret - utsatt****Sak 29/2022 Instruks for administrerende direktør - utsatt****Sak 30/2022 Fullmakter i Vestre Viken HF – endring av prokura****Oppsummering innhold:**

Administrerende direktør foreslår at fagdirektør Ulrich Johannes Spreng tildeles prokura i tråd med saksfremlegget. Samtidig opphører prokurarettighet for medisinsk direktør Halfdan Aass fra 1. april 2022. Etter dette har administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, økonomidirektør Mette Lise Lindblad og fagdirektør Ulrich Johannes Spreng fullmakt til å opptre på vegne av foretaket i alt som tilhører driften hver for seg. Det er administrerende direktørs vurdering at dette er tilstrekkelig for å kunne ivareta oppgavene også i ferieperioder og ved eventuelt uforutsett fravær. Det foreslås ingen endringer i signaturrettighetene.

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

1. Prokura i Vestre Viken HF gis til fagdirektør Ulrich Johannes Spreng fra og med 1. april 2022. Samtidig opphører tilsvarende fullmakt for medisinsk direktør Halfdan Aass.
2. Øvrige prokurarettigheter videreføres uendret. Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, økonomidirektør Mette Lise Lindblad og fagdirektør Ulrich Johannes Spreng har således fullmakt til å opptre på vegne av foretaket i alt som tilhører driften hver for seg fra og med 1. april 2022.

3. Det gjøres ingen endringer i signaturrettighetene

Sak 31/2022 Redegjørelse for salgsprosessen for Drammen sykehus

Saken er unntatt offentlighet jr. Offentlighetsloven § 23 første ledd. Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 32/2022 Status avhending Blakstad sykehus

Saken er unntatt offentlighet jr. Offentlighetsloven § 23 første ledd. Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 33/2022 Andre orienteringer del 1

- Nytt sykehus Drammen
- Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2023 – 2026

Rune Abrahamsen informerte om møte med Glitre Energi 25.03.22. Notat fra møtet ble oversendt styret og lagt i admincontrol.

Styret tar sakene til orientering.

Sak 34/2022 Eventuelt

Kort evaluering av styremøtet – runde rundt bordet.

- Bruk av styreutvalg vil bli tatt opp på et kommende styremøte. Det presiseres at styreutvalg er et supplement og ingen erstatning for styrets ansvar.
- Opplever at møtet bærer preg av gode forberedelser og saksfremlegg.
- Gode redegjørelser om sakene unntatt offentlighet og det er fint å få på plass styreutvalg knyttet til disse sakene.
- Viktig å være oppmerksom på å ikke gå administrerende direktør i næringen mht. fullmakter
- Vurdering av antall styremøter vil bli tatt opp på et senere tidspunkt.
- Administrerende direktør uttaler at for administrasjonen har dette vært et godt og viktig møte.

Sak 36/2022 Andre orienteringer del 2

- Presentasjon fra Pasient- og brukerombudet i Viken, kontor Drammen
- Presentasjon fra Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo
- Prehospitaltjenester – presentasjon og omvisning AMK-sentralen

Styret takker for presentasjonene og tar årsrapportene til orientering.

Sak 37/2022 Sak unntatt offentlighet

Saken er unntatt offentlighet jr. Offentlighetsloven § 23 første ledd. Egen protokoll fra behandlingen

Drammen 28. mars 2022

Siri Hatlen
styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Bovild Tjønn

Morten Stødle

Tom Roger H Frost

John Egil Kvamsøe

Robert Bjerknes

Ane Rongen Breivega

Hans-Kristian Glesne

Toril Anneli Kiuru Morken

Gry Lillås Christoffersen