

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Teams
Dato: 30. mai 2022
Tidspunkt: Kl. 10.00 – 14.50

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 - forfall
Heidi E. N. Haugen	Vara styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem - forfall
Emma U. N. Klev	Vara 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
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Ulrich Spreng	Direktør fag
Narve Furnes	Klinikkdirektør Intern service
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør Nytt sykehus Drammen
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styrets leder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Hilde Enget

Sak 54/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste

Sak 55/2022 Godkjenning av styreprotokoller 25. april 2022

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 25. april godkjennes.

Sak 56/2022 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Det er tre år til nytt sykehus Drammen åpner og Mai Bente Myrvold er ansatt som ny ass. prosjektdirektør. Offisiell åpning av MR-maskin på Kongsberg sykehus den 4. mai. VVHF har fått nytt intranett, med bedre brukerfunksjoner og er en regional løsning i Helse Sør-Øst. Jannicke Mellin-Olsen er hedret med internasjonal pasientsikkerhetspris, Jørn Einar Rasmussen er kåret til Årets Buskerudlege og 41 forbedringsagenter har gjennomført opplæring i kontinuerlig forbedring. VVHF skårer godt en rekke på nasjonale kvalitetsindikatorer som fristbrudd, ventetid, epikrise innen 1 dag innen somatikk.

Kommentarer i møtet

Styret takket for fin gjennomgang og opplever at VVHF får til gode resultater på flere områder.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 57/2022 Virksomhetsrapportering pr. 1. tertial 2022

Oppsummering av innhold

Oppsummert er 1. tertial betydelig preget av pandemien. Sykefraværet har vært høyt, men mer krevende på sikt er rekrutteringsutfordringene som treffer flere fagområder og påvirker aktivitet og enkelte kvalitetsindikatorer. Pasientsikkerhet har høyeste prioritet og foretaket iverksetter nødvendige tiltak for at sikkerheten kan ivaretas og pasienter får nødvendig behandling i tide. Det er ingen forverrede resultater, men ventetidene er fortsatt høye på enkeltområder. Bemanningssituasjonen er krevende, og dette påvirker også arbeidsmiljøet. Sykefraværet er nå i ferd med å komme tilbake til nivået før pandemien.

I forhold til økonomien er det lagt til grunn at foretaket får dekning for ekstra kostnader som følge av pandemien, men det er risiko for at midler gjennom RNB ikke blir tilstrekkelig. Endelig avklaring vil komme i juni da HSØ fordeler ut resterende midler, inklusive RNB. Saken følges opp med informasjon i styremøtet 20. juni.

Kommentarer i møtet

Det vises til oversendt innspill til sak 57/2022 punkt 1. Virksomhetsplan på epost den 27. mai 2022 fra styremedlemmene Tom Frost og Heidi E. N. Haugen.

Administrerende direktør informerer om at å «sikre personell med rett kompetanse» innebærer å sikre rett kompetanse på rett sted til rett tid, hvor målsettingen er å fordele oppgavene på en hensiktsmessig måte ut fra pasientens behov.

Det protokollføres at etter dialog i møtet knyttet til dette temaet, er det enighet rundt denne konklusjonen:

Virksomhetsplanen har en formulering om krav til 10 % andel helsefagarbeidere ved alle kliniske enheter. Denne formuleringen har ikke som intensjon av dette skal være et kategorisk krav. Målet for 2022 er at foretakets klinikker skal kartlegge egne oppgaver og arbeide systematisk med ny oppgavedeling som sikrer riktig kompetansesammensetning i forhold oppgavene. Setningen om 10 % krav vil derfor strykes i virksomhetsplanen for 2022.

Målet for 2022 er at foretakets klinikker skal kartlegge egne oppgaver og arbeide systematisk med en ny oppgavedeling som sikrer riktig kompetansesammensetning i forhold oppgavene. Dette arbeidet skal foregå i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Styret takker for god og ærlig rapportering på status for virksomheten. Styret gir uttrykk for en økende bekymring og en utålmodighet knyttet til å få planlagte og iverksatte tiltak til å gi ønskede effekter. Dersom foretaket ikke oppnår effekter i inneværende år vil utfordringene vi tar med oss fra 2022 komme på toppen av beskrevne utfordringer i ØLP. Det gis ingen signaler om tilførsel av flere penger gjennom statlige bevilgninger. Det er derfor helt nødvendig at driften tilpasses de rammer foretaket har til rådighet så raskt som mulig. Det er to områder som peker seg ut som viktigste innvirkning på den økonomiske utviklingen; årsverk og aktivitet. Dagens bemanningsfaktor ligger vesentlig over 2019 nivået for somatiske klinikker. Samtidig fremstår Vestre Viken fortsatt som det mest produktive helseforetaket i HSØ.

Styret ber om en oppdatering i junimøtet på konkrete tiltak og hvordan disse er planlagt gjennomført ut året. Det er også ønsket en nærmere gjennomgang av prognosen for årets økonomiske resultat når tildelte midler til dekning av koronapandemien er gjort kjent.

Styret bemerker at det avtegner seg en alvorlig situasjon knyttet til forsinkede IKT leveranser, sett opp mot fremdrift av NSD. VVHF tar opp dette temaet i Foretaksmøte 1. juni. Styret ber om en sak til styremøtet 20. juni som belyser kritiske IKT-leveranser i perioden frem til innflytting i NSD.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 1. tertial 2022 til etterretning.

Sak 58/2022 Økonomisk langtidsplan 2023 – 2026 med korrigert kapitalisering av nytt sykehus Drammen**Oppsummering av innhold**

Det er avdekket en feil i ØLP som styret behandlet i april 2022 knyttet til basisfordring overfor HSØ. Feilen omhandler tallgrunnlaget for kapitalisering og finansiering av byggeprosjekt NSD. Konsekvensen av dette er en høyere rentebelastning i planperioden som følge av reduksjon i basisfordring og økt trekk på kassekreditt.

HSØ endret praksis knyttet til håndtering av større byggeprosjekter i ØLP til helseforetakene fra og med ØLP 2021-2024. Prinsippendringen medfører en høyere finansiell belastning på foretaket i tidligere år enn forutsatt i den opprinnelige bærekraftsplanen som ble fremlagt med forprosjektsrapporten for nytt sykehus i Drammen.

Det foreslås at høyere rentebelastning justerer ned resultatkravet med 20 MNOK hvert år i planperioden, 2023-2027.

Det ble også redegjort for at prisregulering av investeringsrammen for byggeprosjektet justeres med en høyere faktor enn den ordinære prisreguleringen som ligger til grunn for justering av foretakets inntekter. Dette innebærer en høyere finansiell belastning på foretaket og kan gi foretaket et større krav til effektivisering enn det som lå til grunn for bærekraftsanalysen. Styrets leder har allerede innledet en dialog med HSØ om prisrisikoen i prosjektet. Administrerende direktør vil videreføre denne dialogen i kommende oppfølgingsmøter med HSØ.

Kommentarer i møtet

Styret gir uttrykk for bekymring for den uavklarte risikohåndteringen av prisveksten knyttet til byggeprosjektet. Det vil være svært uheldig om forholdet skal svekke foretakets langsiktige økonomiske bærekraft. Det forventes nærmere utredninger av forholdet i tilknytning til planlagt styrebehandling av de store byggeprosjektene i helseregionen i styremøte i Helse Sør-Øst den 22. juni.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Resultatmål i ØLP 2023-2026 reduseres i forhold til vedtak i sak 48-2022 som følge av korrigeret basisfordring ved inngang til planperioden og økte finanskostnader i forbindelse med kapitalisering av nytt sykehus i Drammen. Styret legger til grunn følgende resultatmål i planperioden basert på de forutsetninger som er beskrevet i saksfremlegget:

MNOK	2023	2024	2025	2026
Resultatmål MNOK totalt				
Resultatmål fra ordinær drift	263	258	101	-249
Gevinst ved salg av eiendom	0	0	587	0
Resultatmål ØLP 2023-2026	263	258	688	-249

2. Øvrige vedtakspunkt fra sak 48-2022 opprettholdes.

Sak 59/2022 Fullmakter i Vestre Viken HF

Oppsummering av innhold

Fullmaktstrukturen og fullmaktmatrisen er Administrerende direktørs interne delegasjonsinstrument i linjen, innenfor den myndighet hun er tildelt etter helseforetaksloven og instruks fra styret. Saken legges frem for styret for å informere om administrerende direktørs

delegasjon i linjen, slik fullmaktmatrisen ser ut i dag. I henhold til plan for revidering skal fullmaktmatrisen gjennomgås etter sommeren.

Kommentarer i møtet

Styreleder gav uttrykk for at oversikten fremstilles på en pedagogisk måte og imøteser at fullmaktmatrisen skal revideres etter sommeren.

Ansattrepresentant Tom Frost kommenterer at det i revideringen bør gis oppmerksomhet til såkalt tillitsbasert ledelse for ledernivå 4.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar administrerende direktørs fullmaktmatrise til orientering.

Sak 60/2022 Retningslinjer for lønn til ledende ansatte i VVHF

Oppsummering av innhold

Det er viktig å sikre riktig lønnsnivå og lønnsutvikling for alle ansatte, og hindre at uønskede og utilsiktede lønnsforskjeller oppstår. Det er samtidig viktig at foretaket er konkurransedyktig mht. kompetanse på kort og lang sikt. En riktig balanse på disse områdene er også av vesentlig betydning for helseforetakets omdømme.

Administrerende direktør anser at gjeldende retningslinjer for lønn til ledende ansatte, supplert med en henvisning til Nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer del II, bidrar til denne balansen, og sikrer at Vestre Viken HF er tydelig og forutsigbar i forhold til statens forventninger til lederlønn.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner at Vestre Viken HF tilslutter seg retningslinjene og prinsippene i Helse Sør-Øst RHF som foretakets retningslinjer for lønn til ledende ansatte. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i ordinært foretaksmøte.

Sak 61/2022 Møteplan 2023 for styret i vestre Viken HF

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner møteplan for 2023 der følgende styremøter inngår:

Mandag 30. januar

Mandag 27. februar

Mandag 27. mars

Mandag 8. mai

Mandag 12. juni

Mandag 28. august

Mandag 25. September

Mandag 30. oktober

Mandag 27. november

Mandag 18. desember

Styret har styreseminar i tilknytning til styremøtene i juni og september; heldagsmøte inkludert seminar 12. juni på kvelden og styremøte og seminar med overnatting 25. – 26. september.

Sak 62/2022 Status avhending Drammen sykehus

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

Sak 63/2022 Avhending Blakstad sykehus

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

Sak 64/2022 Status forskning og innovasjon i Vestre Viken HF

Oppsummering av innhold

Forskning og innovasjonssjef Kristine K. Sahlberg informerte at forskningsarbeidet i Vestre Viken er organisert på foretaksnivå, som en avdeling i stab Medisin og Helsefag. Avdelingen har systemansvar for forskning og innovasjon, og har i tillegg ansvaret for å støtte klinikkene med tjenesteinnovasjon innen digital hjemmoppfølging. Saken beskriver Vestre Vikens tre definerte satsingsområder:

- Hjerter og hjerne – tverrfaglig forskning på atrieflimmer og hjerneslag
- Alvorlig psykisk lidelse: tidlige karakteristika og forløp over tid
- Luftveisinfeksjoner - optimalisert diagnostikk og behandling

Det er utarbeidet en årsrapport for forskning og innovasjon i foretaket som viser status og nøkkeltall for 2021. Rapporten bruker nasjonalt innrapporterte tall.

Odd Terje Brustugun, onkolog, professor og seksjonsleder ved Drammen sykehus, la frem presentasjon om kliniske studier på kreft.

Kommentarer i møtet

Styret takket Brustugun for praktiske og gode eksempler på forskning i VVHF, dette er viktig for bla. å tiltrekke seg dyktige fagfolk også i fremtiden.

Styret bemerker at det er spennende å se alt som gjøres innen forskning og innovasjon og spør om status for Innovasjonspris. Det informeres om at retningslinjer og kriterier for prisen er under planlegging, og planen er å tildele pris i løpet av 2. halvår.

VVHF har et stort potensiale mht klinisk forskning og kliniske studier, noe som gir god kvalitet men også god økonomi. Rapporten i saken er oversiktlig, men det er ønskelig at rapporten i større grad viser trender over tid, for å kunne følge utviklingen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 65/2022 Evaluering av Kongsberghendelsen

Saken er unntatt offentlighet jr. Offentlighetsloven § 13. Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 66/2022 Andre orienteringer

- Nytt sykehus Drammen
- Presentasjon om fremtidsbildet og handlingsplaner for Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) v/klunikkdirktør Wesley Caple.

Kommentarer i møtet

Styret takket for en spennende og fremoverlent presentasjon. Veldig bra at VVHF beskrives som «ett tak» og at helseforetaket tar en nasjonal rolle mht kunstig intelligens. Styret støtter den strukturerte og samarbeidende ledelsestankegang som klinikkdirektøren beskriver.

Sak 67/2022 Referatsaker

Ingen kommentarer i møtet.

Sak 68/2022 Eventuelt

Kort evaluering av styremøtet – runde rundt bordet.

- Opplever å få gode saksdokumenter til møtet og det er god møteledelse. Styret får innblikk i kvaliteten på tjenestene som leveres og eksempler på innovasjon. Det er også tid til å drøfte de utfordringer som helseforetaket står overfor
- Veldig bra møte – innblikk i både utfordringer og det gode arbeidet som gjøres – en god balanse. Et innsiktsfullt, men samtidig et krevende møte.

Drammen 30. mai 2022

Siri Hatlen
styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Bovild Tjønn

Morten Stødle

Tom Roger H Frost

Emma U. N. Klev

Robert Bjerknes

Ane Rongen Breivega

Hans-Kristian Glesne

Toril Anneli Kiuru Morken

Heidi E. N. Haugen