

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt, Teams (Bærum sykehus)**Dato:** 31. oktober 2022**Tidspunkt:** Kl. 09.00 – 15.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder (deltok fysisk)
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	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 (deltok fysisk)

Leder av Brukerutvalget, Rune Kløvtveit og nestleder Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte fysisk:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Ulrich Spreng	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Trine Olsen	Klinikkdirektør Bærum sykehus
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Øvrig foretaksledelse og avdelingssjefer ved Bærum sykehus deltok på teams. Styrets leder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. Protokollfører: Hilde Enget

Sak 98/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 99/2022 Godkjenning av styreprotokoller fra 26. september 2022**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet 26. september 2022 godkjennes.

Sak 100/2022 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om grunnsteinsnedleggelse for Vestre Vikens virtuelle sykehus 1. november. Hun informerte om at salg av Drammen sykehus gjennomføres i hht tidsplanen og at budgivning behandles konfidensielt. Prosessen for salg av Blakstad sykehus har startet og det skal være et foretaksmøte med VVHF den 4. november hvor dette er tema. Det er opprettet strategisk samarbeid med Asker kommune (tilsvarende det vi har med Drammen kommune). Styreutvalget vil involveres også i dette arbeidet. Planlegging av flytteprosessen til nytt sykehus Drammen er godt i gang. Pasientsikkerhetsuka ble gjennomført i uke 42, noe som gir administrerende direktør god anledning til å besøke avdelinger og samtale med ansatte. Det pågår mye utviklingsarbeid i helseforetaket og ny operasjonsstue for hastekeisersnitt, opplæring av 57 nye forbedringsagenter og traineeordning for nyutdannede sykepleiere var noe som ble nevnt. Drammen sykehus skal lede internasjonal kreftstudie og dyktige kollegaer ved Drammen sykehus har utviklet skreddersydd statinbehandling som vil bidra til bedre behandling. Det ble gjennomført stor CBRNE-øvelse ved Bærum sykehus 13 oktober med 170 deltakere.

Kommentarer i møtet

Styret takker for presentasjonen og bemerker at det er mye positivt som skjer i helseforetaket.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 101/2022 Virksomhetsrapportering pr. 30. september 2022**Oppsummering innhold:**

De kortsiktige tiltakene som er iverksatt for å bedre økonomien forventes å få effekter i 2022, men dette er små beløp sett i forhold til foretakets samlede økonomiske utfordringer. Virksomheten er preget av ettervirkninger av pandemien, i form av et vedvarende høyt sykefravær og kostbare bemanningsløsninger. Særskilte kompensasjonsordninger knyttet til pandemien er fullt ut avvirket. Tilsvarende gjelder bruk av kveldspoliklinikk til økte timepriser, med svært få unntak som er valgt opprettholdt som følge av pasientsikkerheten. Tiltak er iverksatt, og flere er fortsatt under planlegging i klinikkene. For flere av tiltakene vil ikke effektene kunne komme umiddelbart. Prognosen for året er derfor redusert, og tatt ned til null i årsresultat, med et avvik mot budsjett på 280 MNOK. Det er fortsatt en risiko knyttet til dette resultatet. Tett oppfølging av tiltaksarbeidet i

klinikkene vil ha høy prioritet. Avregninger som gjøres i desember knyttet til uavviklet ferie og overlegepermisjoner, samt avregninger for ISF gjør det ytterligere vanskelig å anslå prognosen.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for en rapport med god oversikt. Det bemerkes at prognosen for året indikerer god effekt av tiltak de siste månedene og det hefter stor usikkerhet ved dette. Styret forstår at flere av tiltakene vil ta tid og det er nødvendig å jobbe langsiktig. Samtidig presiseres nødvendigheten av å tilpasse bemanningen til aktiviteten også på kort sikt. Det stilles spesielt spørsmål til tiltak for å ta ned sykefraværet. Innen sykefravær er det igangsatt et samarbeid med HR og NAV arbeidslivssenter for å se på andre tiltak enn de som allerede er iverksatt.

Ansattrepresentanten understreker viktigheten av å drifte forsvarlige helsetjenester. Særlig innsparing innen kurs og kompetanseutvikling har uheldige virkninger på trivsel, og for å beholde og rekruttere helsepersonell. Administrerende direktør minner om at dette tiltaket er midlertidig, men nødvendig for å få ned utgiftene.

Styret bemerker at det er uheldig at prognosen endrer seg gjennom høsten og ønsker informasjon om hvordan administrasjonen sikrer styringsinformasjon som gir mer trygghet for prognosene.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 30. september til orientering.

Statusoppdatering fra Bærum sykehus

Presentører:

Klinikkdirektør Trine Olsen

Avdelingssjef Medisin Niels Tybo

Avdelingssjef AIO Heidi Ugreinov

Avdelingssjef Kirurgi Randi Andreassen

Avdelingssjef Ortopedi Wender Figved

Avdelingssjef Gynekologi og fødselshjelp Åse Pay

Avdelingssjef Forskning Arnljot Tveit

Presentasjonen i møtet ligger tilgjengelig i admincontrol.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for gode presentasjoner og setter pris på å få innsyn i avdelingenes endringsarbeid.

Styret opplever at det er en god systematikk i måten avdelingene jobber på, at det er god lederforankring og at det gjennomføres gode prosesser.

Bærum opplever underdekning på særlig operasjonssykepleiere og intensivsykepleiere, på lik linje med hele landet. Det arbeides med dette internt i VV, men også i samarbeid med OUS og inn mot utdanningsinstitusjonene.

Ansattrepresentanten stiller spørsmål til nedtak av senger på medisinsk avdeling siden avdelingen tidvis opplever overbelegg og aktiviteten nå synes på vei opp. Det kommenteres at sikre pasientforløp og aktivitetsbasert ressursplanlegging skal bidra til rett bemanning ut fra behovene. Styret spør om ledelsen opplever å ha tilstrekkelig med styringsdata og det bekreftes at det foreligger gode data, men at foretaket mangler data på enkelte områder, blant annet fra Metavision. Styret ønsker å få innsikt i foretakets situasjon mht. tilgang til god styringsinformasjon. Styret stiller spørsmål til hvordan klinikken sikrer at tiltakene fortsetter. De fleste tiltakene omhandler gode pasientforløp og god ressursutnyttelse. Det viktig å holde fast i systematikken som nå utformes.

Sak 102/2022 Orientering om statsbudsjettet og resultatkrav 2023

Oppsummering innhold:

Notatet gir en kort redegjørelse for de viktigste forholdene ved forslag til statsbudsjett for 2023, samt foretakets vurdering av muligheten til å realisere planlagt resultat i 2023. Utfordringene inn mot 2023 omhandler nødvendige omstillingstiltak, spesielt i somatikken, fortsatt høyt aktivitetsnivå innen døgnbehandling i psykisk helse og rus som ikke møtes av inntekter, fortsatt høyt prisnivå uten kompensasjon, risiko knyttet til omleggingen av ISF finansieringen, samt fortsatt økt vekst i behandlingshjelpemidler, pasientreiser og ambulansetransport. Det er risiko for at økonomisk effekt av omstillingstiltak ikke oppnås tidlig i 2023.

Planlagt resultatnivå for 2023 en forutsetning for å kunne opprettholde investeringsnivået, samt oppfylle kravet til egenfinansiering av nytt sykehus i Drammen.

Vurdert ut fra dagens situasjoner det en reell risiko for at resultatmål i ØLP ikke vil oppnås. Rammetildeling fra HSØ forventes medio november. Det kan fortsatt komme endringer i statsbudsjettet.

Kommentarer i møtet:

Styret presiserer viktigheten av å opprettholde resultatkravet for å sikre fremtidig økonomisk bærekraft. Styret ber om at det til styremøtet 28. november fremlegges en oversikt over forventede effekter at prisøkninger som ikke forventes kompensert i 2023. Det er berammet styreledermøte 9. november og det er ønskelig å innhente informasjon om hvordan andre helseforetak og HSØ forholder seg til dette. Høyere energikostnader vil påvirke negativt og bare legge seg på toppen. Virksomheten er under stor omstilling, dette er krevende og det vil ta tid før det oppnås full effekt. Det er lite sannsynlig at høyere lønns- og energikostnader vil bli kompensert, slik at styret må være forberedt på å måtte diskutere mer strukturelle tiltak dersom resultatkravet opprettholdes.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen om statsbudsjett og resultatkrav 2023 til orientering.

Sak 103/2022 Status BRK-programmet

Oppsummering innhold:

BRK-prosjektet er et stort investeringsprogram for Vestre Viken. Prosjektet har prioritert investeringer til vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike med HSS og Kongsberg og programmet virker etter hensikten.

Det arbeides for prisjustert finansiering av prosjektprogrammet i tråd med de opprinnelige årlige rammene som forutsatt i planen. Økningene i byggekostnader er imidlertid uforutsigbare, og kan måtte møtes med å skyve prosjekter ytterligere i tid. Manglende oppnåelse av resultatkravet i 2022 innebærer også reduserte investeringsrammer i 2023 og påvirker fremdrift i programmet. Det vil bli utarbeidet en konsekvensanalyse, der mulige kompenserende tiltak skal identifiseres.

Kommentarer i møtet:

Ansattrepresentant peker på viktigheten av BRK programmets gjennomføring slik at de andre klinikkene utover NSD får gjennomført nødvendig vedlikehold og oppgradering. Det kommenteres

at styret har ansvar for totaløkonomien i helseforetaket og at en konsekvensanalyse til neste styremøte imøteses. Styret bemerker at det har vært en positiv utvikling av den tekniske tilstanden på sykehusene etter at programmet startet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og legger prosjektprogrammet BRK til grunn for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.
2. Prioriteringer i kommende års budsjetter vurderes i forbindelse med styrets behandling av budsjett for de respektive år.

Sak 104/2022 Status nytt sykehus Drammen

Oppsummering innhold:

Byggeprosjektet har meldt forsinkelser i ferdigstilling av råbygg og tett hus-entreprisene for behandlingsbygg A og B. Det er derfor nødvendig å replanlegge fremdrift for disse byggene, samt sengebyggene. Administrerende direktør vil påse at revidert fremdriftsplan og eventuelle konsekvenser mht. plan for ibruktakelse for VVHF følges opp, og at styret orienteres så snart disse foreligger. Administrerende direktør konstaterer at aktiviteter innen den enkelte faggruppe og pågående delprosjekter, i hovedsak gjennomføres i hht. plan.

Kommentarer i møtet:

Prosjektdirektør Rune Abrahamsen opplyser om at enkelte utstyrsanskaffelser har hatt utfordringer med å få involvert brukerinvolvering, og har derfor brukt noe mer tid i forberedelsesprosessene for å sikre dette. Styret ønsker at det settes av noe mer tid til status NSD i neste styremøte.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 105/2022 Medarbeiderundersøkelsen ForBedring i 2022 VVHF

Oppsummering innhold:

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring viser at de fleste medarbeiderne er godt fornøyde med å jobbe i VVHF. Det oppleves i all hovedsak trygt å si fra om kritikkverdige forhold, samt å melde fra om avvik og hendelser som kan føre til skade eller feil. Dette er viktig i arbeidet med kontinuerlig forbedring, og for å ivareta pasientsikkerheten.

Det er imidlertid stor spredning i ansattes opplevelse av høy arbeidsbelastning, og dette må følges opp særskilt ved de aktuelle enhetene.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for presentasjon og bemerker at det er mange gode resultater. Det uttrykkes imidlertid bekymring knyttet til at VVHF skårer lavt på arbeidsforhold sammenliknet med andre helseforetak. Direktør kompetanse opplyser om at det er satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med forbedringstiltak overfor de avdelinger som har lave skår. Klinikken har god oversikt slik at de kan følge opp sine avdelinger og utsatte avdelinger analyseres og får ekstra oppfølging etter behov.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar resultatet og videre oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Forbedring i Vestre Viken HF 2022 til orientering.

Sak 106/2022 Forskning i VVHF**Oppsummering innhold:**

To prosjekter, som er i skjæringspunktet mellom forskning og innovasjon blir presentert for styret i møtet. Begge prosjektene breddes til andre institusjoner/foretak. Prosjektene er eksempler på synergier mellom forskning og innovasjon. Forskningssjef Kristine K. Sahlberg innledet i saken.

Presentører:

Marte R Syvertsen: Brukerstyrt epilepsioppfølging.

Marius Myrstad: "The Norwegian exercise and atrial fibrillation initiative".

Presentasjonene ligger tilgjengelig i admincontrol.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for spennende foredrag. Flott å se hvordan helseforetaket driver forskning innen store pasientgrupper og at dette gir økt kvalitet, utvikling og økonomisk god ressursutnyttelse. Dette er god markedsføring av VVHF. At forskning og innovasjon ikke er adskilt, kommenteres som positivt. Viktig for pasientene at vi bruker ressursene riktig, som epilepsioppfølgingen er et godt eksempel på. Systematikk og tilnærming vist i disse prosjektene har stor overføringsverdi for andre.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Sak 107/2022 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i VVHF**Oppsummering innhold:**

Presentasjon av kvalitetsindikatorene viser at Vestre Viken HF innenfor de fleste områder ligger på gjennomsnittet eller bedre, men at det også er områder der det er behov for ekstra oppmerksomhet og målrettede tiltak. Resultatene fra den nasjonale brukererfaringsundersøkelsen viser at pasienttilfredsheten er noe lavere i Vestre Viken HF enn gjennomsnittet i Norge. Det er satt i gang et arbeid for å forbedre Vestre Viken HFs egen brukerundersøkelse for å kunne følge tettere opp.

Kommentarer i møtet:

Styret gir uttrykk for tilfredshet med oppnåelse av gode resultater og imøteser det videre arbeidet med forbedringsområdene.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar gjennomgang av status for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til orientering med de innspillene som er gitt i møtet.

Sak 108/2022 Konsernrevisjonens rapport «Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester»**Oppsummering innhold:**

Resultatene fra konsernrevisjonens revisjon viser at ikke alle helseforetak har systematisert arbeidet med å redusere uønsket variasjon. Vestre Viken HF kommuniserer målet om å redusere uønsket variasjon i styringslinjen, og resultater fra kvalitetsregistre og helseatlas brukes aktivt i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Hans Petter Eide og Marianne Enger deltok fra konsernrevisjonen HSØ.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for rapporten og for gjennomgangen i møtet.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Sak 109/2022 Sykehus i nettverk og sårbare fagmiljøer**Oppsummering innhold:**

Sykehus i nettverk skal sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle i Vestre Viken HF sitt opptaksområde. Behandling for vanlige sykdommer, kroniske tilstander, psykiske helseproblemer og rusavhengighet skal tilbys så nær der pasienten bor som mulig. Høyspesialisert behandling vil kreve samarbeid i de aktuelle fagmiljøene. Samarbeid skal sikre at Vestre Viken benytter sine ressurser til pasientens beste, og til robuste fagmiljøer som rekrutterer og beholder fagpersonell.

Det er etablert strukturer som fremmer samarbeid i nettverk på flere nivåer. Sykehusene i Vestre Viken samarbeider i dag innen mange områder, både fysisk (ambulering), og i økende grad digitalt. Det er gitt et klart oppdrag til sykehusene om at nettverkssamarbeid skal utvides ytterlig fremover.

Kommentarer i møtet:

Styret opplever Sykehus i nettverk som et spennende utviklingsområde, og som viser fremtidens sykehusstilbud til beste for pasientene. Ansattrepresentant kommenterer at ambuleringssavtalene for ansatte er et godt eksempel på samarbeid på tvers av sykehusene og riktig bruk av kompetanse. Styret berømmer foretaket for det arbeidet som utføres på dette området med tanke på å oppnå mer robuste fagmiljøer og likeverdige pasienttilbud.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Sak 110/2022 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 111/2022 Eventuelt

Ingen saker.

Drammen 31. oktober 2022

Siri Hatlen
styreleder

Hans Tore Frydnes
nestleder

Bovild Tjønn

Hans-Kristian Glesne

Tom Roger H Frost

John Egil Kvamsøe

Robert Bjerknes

Kari Fjelldal

Morten Stødle

Toril A K Morken

Gry Lillås Christoffersen