

Dato: 14. desember 2020
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Skype
Dato: 14.12. 2020
Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.20

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Ane Rongen Breivega	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem - til kl.16
Bovild Tjønn	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem

Brukerrepresentanter Rune Kløvtveit og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett. Morten Stødle, Hans Kristian Glesne og Gry L. Christoffersen deltok som observatører i møtet.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Halfdan Aass	Direktør medisin
Ulrich Spreng	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør
Narve Furnes	Klinikkdirektør intern service
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Elin Onsøyen

Godkjenningssak

Sak 75/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 76/2020 Godkjenning av styreprotokoll for 16. november 2020

Styret vedtok at styreleder og et styremedlem skulle underskrive protokollen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 16. november 2020 godkjennes.

Sak 77 /2020 Virksomhetsrapport pr. 30. november 2020

Oppsummering innhold:

Administrerende direktør innledet saken. Koronapandemiens andre bølge medfører utfordringer på flere områder. Samtidig er det svært positivt at foretaket evner å ha et aktivitetsnivå på over 90 % av en normalsituasjon og fortsatt er blant de mest effektive foretaket i Helse Sør-Øst gruppen.

Det økonomiske resultatet i november er spesielt preget av tilleggsbevilgninger tilknyttet pandemien. Dette påvirker også prognosen for året. Det presiseres at rapportert prognose ikke inkluderer effekten av årets lønnsoppgjør.

Status korona

Norge er i den andre bølgen av covid-19 og omtrent 1/5 del av alle pasienter i landet som er innlagt på sykehus grunnet covid-19 er innlagt i Vestre Viken. 13.12.20 var 21 pasienter innlagt i Vestre Viken (8 Bærum, 6 Drammen, 4 Kongsberg og 3 Ringerike sykehus). Antall pasienter som trenger sykehusbehandling er nå på samme nivå som i den første bølgen i mars/april 2020. I motsetning til den første bølgen hvor det meste av den planlagte aktiviteten ble stoppet, kan i den andre bølgen mer enn 90 prosent av den planlagte aktiviteten på sykehusene gjennomføres. Smittespredningen i befolkningen har flatet ut, og i den siste uken har antall nye smittede personer gått ned. Det gir håp om at antall pasienter som trenger sykehusinnleggelse ikke vil stige mot julen. Etterspørselen etter tester på koronavirus har vært mindre i desember enn i november. Testkapasiteten er god i Vestre Viken, og den utvides på nyåret.

Kommentarer i møtet:

Det har vært arbeidet meget godt med å behandle pasienter med koronasykdom, samtidig som en høy aktivitet i den vanlige pasientbehandlingen har vært opprettholdt. Styret ønsker å takke alle de ansatte for den store innsatsen som er gjort i denne vanskelige tiden.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Virksomhetsrapporten pr. 30 november 2020 tas til orientering

Sak 78/2020 Budsjett og mål 2021

Oppsummering innhold:

Økonomidirektør Mette Lise Lindblad orienterte før behandling av saken.

Budsjett for 2021 bygger i stor grad på en videreføring av forutsetningene for økonomisk langtidsplan hva gjelder resultatkrav og bærekraft. Dette skal sikre at foretaket bygger opp tilstrekkelig likviditet til å håndtere krav til egen finansiering av nytt sykehus og nødvendige investeringer i andre bygg og utstyr. Pandemien gir fortsatt en høy risiko for oppnåelse av resultatkravet. Som følge av et forventet større overskudd enn budsjettet i 2020, foreslås det å nedjustere resultatmålet for 2021 med 25 MNOK sammenholdt med økonomisk langtidsplan. Et redusert resultatkrav har gitt foretaket mulighet til å gjennomføre tiltak som forbedrer den faglige kvaliteten i tjenesten, styrker forskning og gir en fortsatt økning i avsatte midler til videreutdanning av spesialsykepleiere. Dette er ansett som svært viktig i den nåværende situasjonen.

Samlet sett er det først og fremst pandemien som påvirker vurderingen av risikoen. Flere klinikker har underskudd i 2020 som påvirker inngangsfarten til 2021. Klinikkene er ikke tilført ekstra midler utover tilskudd til å håndtere pandemien i 2021. Dette medfører ekstra krav til kostnadskontroll og fortsatt arbeid med risikoreduserende tiltak. Det er ikke lagt opp til samlet produktivitetsvekst innen somatisk virksomhet mens det for psykiatri og rus er lagt opp til en produktivitetsvekst. Dette henger sammen med effekter av omstillingsprosjekter, herunder innføring av aktivitetsstyrt ressursplanlegging.

Målsetninger innenfor kvalitet og pasientsikkerhet vil bli ivaretatt og prioritert, og omstillingsarbeidet og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten vil bli lagt til grunn for driftsavtaler med klinikkene for å sikre kontinuerlig forbedring av tjenesten. Endelig oppdrag- og bestilling fra Helse Sør Øst vil vedtas i foretaksmøte i februar, men det legges til grunn at oppdraget vil kunne gjennomføres med de rammer som nå vedtas,

Det foreslås at den økonomiske usikkerheten som følge av pandemien tas med i vedtaket i saken som et tilleggs punkt til forslaget i saksfremlegget.

Kommentarer i møtet:

Styret vil følge med på hvordan budsjetttrammen brukes gjennom året gjennom rapporteringene. Det er viktig med streng kostnadskontroll. Det er riktig å styrke virksomhets- og prosjektstyring. Økninger i årsverk til prosjekt nytt sykehus Drammen må telles separat, og ikke som en del av driften i klinikkene. Foretaket har vist at en forvalter budsjettmidlene på en effektiv måte. Pandemien vil påvirke resultatene også i 2021. Styret har en målsetting om at en årlig skal kunne bruke 1% av budsjetttrammen til forskning, og ønsker en plan for hvordan en skal nå dette målet. Budsjettet viser at en satser på å forbedre kvaliteten i behandlingen og sikre kritisk kompetanse i foretaket, også i en krevende budsjettsituasjon.. Det er viktig og gledelig at man har funnet rom for viktige satsinger også i 2021, man kan ikke bare fokusere på effektivisering og kostnadskontroll selv om det fortsatt må ha stort fokus i flere år fremover. Det er en krevende jobb som skal gjøres i klinikkene i 2021. Styret er enig i at usikkerheten knyttet til pandemien tas med i vedtaket.

Protokolltilførsel fra de ansattes representanter i styret – John Egil Kvamsøe, Tom Roger H. Frost og Toril A. K. Morken:

Arbeidstakernes tillitsvalgte har følgende bemerkninger til budsjett 2021 – jfr. drøftingsmøte 8. desember 2020:

Drøftingsnotatet er et omfattende dokument og vi har fått en god gjennomgang av dette. Vi er glade for at foretaksledelsen løfter frem viktigheten av medvirkning og god involvering gjennom hele budsjettprosessen på foretak og i klinikkene. Det vi imidlertid savner som grunnlag til drøftingen er en overordnet risikoanalyse for budsjett 2021, samt risikoanalyser fra hver klinikk. Vi mangler en slik oversikt som peker på hvilke utfordringer foretaket og klinikkene ser for seg vil måtte følges opp med særskilte tiltak i løpet av budsjettåret 2021. I tillegg har foretakstillitsvalgte i tidligere år hatt god nytte av at klinikkdirektørene har gitt en redegjørelse for eget budsjett og utfordringer. Dette ønsker vi i at gjennomføres i neste års prosess i tillegg til supplerende risikovurderinger.

Forskning/innovasjon og oppdragsforskning

Organisasjonene ønsker å gi honnør til foretaksledelsen for økt tildeling av midler til forskning og innovasjon. Dette er et godt steg på veien men det er fremdeles et stykke igjen til målet. For fremtidige budsjettbehandlinger mener organisasjonene det bør sees på hvordan økt rammetildeling på bakgrunn av forskningsaktivitet i større grad kan tildeles forskning for raskere å nå målet om 1% av samlet driftsbudsjett.

Videreutdanning av helsepersonell

Foretaksledelsens økte finansiering til videreutdanning av helsepersonell på bakgrunn av dialog med tillitsvalgte er en meget god og høyst nødvendig satsing. Covid-19 pandemien har bidratt til belyse behovet for å sikre at foretaket har en plan for utdanning av helsepersonell med kritisk viktig kompetanse. Ressursene innen anesthesi- og intensivsykepleie er marginale fra før og satt under ytterligere press i forbindelse med pandemien. Det er også stort behov for jordmødre og øvrige spesialiteter innen ABIOK utdanningene. Dette understrekes i rapportene Riksrevisjonen 2019 – «Bemanningsutfordringer i helseforetakene» og Helsedirektoratet 2020 – «Endring i fødepopulasjonen og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem».

Sett i lys av dette mener organisasjonene at investering i nødvendig kompetanse for foretakets egne ansatte burde være en av Vestre Vikens viktigste prioritering. Utviklingsplan 2035, Strategiplan 2019-2022, og øvrige dokumenter og rapporter med framskrivning og beregning av kompetansebehov ligger til grunn for at organisasjonene mener foretaket må basere økonomiske tildelinger til formålet etter dokumenterte behov og beregninger. Videre må midlene fordeles fra basisramme og ikke være gjenstand for diskusjon under satsingsmidler fra år til år.

Sikre bemanning, stabilitet, rekruttere- og beholdetiltak

Organisasjonene er bekymret for at Covid-19 pandemien vil sette ytterligere press på utsatte avdelinger med lav grunnbemanning og mangel på kritisk nødvendig kompetanse. Vi har vært gjennom et år med vesentlig høyere belastning for store deler av våre ansatte og ser bekymringsfullt på situasjonen om ikke belastningen avtar. Foretakstillitsvalgte mener budsjett 2021 må sikre klinikkene økonomisk handlingsrom for iverksetting av nødvendige tiltak knyttet til stabilisering av personell og bemanningsøkning på kritiske avdelinger. Konsekvensene av høy belastning over tid kan bli at ansatte slutter i yrket og vi opplever høyere andel langtidssykemeldinger på bakgrunn av pandemien. Særs viktig er det å sikre stabilitet for bemanning og kompetansesammensetning i de avdelingene som har stått fremst i pandemien. Dette forsterkes ved at det tidligere er uttrykt bekymring fra foretakstillitsvalgte for de samme avdelingene, samt at det er sendt bekymringsmeldinger i linja gjennom året som har gått.

For å sikre god kvalitet på pasientbehandling og redusere uønskede hendelser mener organisasjonene det beste tiltaket er å sikre gode arbeidsforhold for våre ansatte. Det vil være god og riktig investering av midler som er øremerket Covid-19 i budsjett til beholde- og rekrutteretiltak for utsatte kompetanseområder i pasientnært arbeid. Det bør være prioritet for

foretaket å sikre riktig bemanning og kompetanse for videre håndtering av pandemi, men også for ordinær drift etter at situasjonen normaliserer seg.

Prioriteringsregelen

Vi merker oss at det fremgår av budsjettskrivet at prioriteringsregelen ikke innfris i budsjett 2021 hva gjelder aktivitet. Mer bekymringsfullt er det at heller ikke prioriteringsregelens vektlegging av en større kostnadsvekst i psykisk helse og rus enn i somatikken oppfylles, men i stedet gjennomføres en større kostnadsreduksjon i form av større rammetrekk for Klinikk for Psykisk Helse og Rus (PHR) enn for de somatiske sykehusene i foretaket. Mens rammetrekket grunnet gevinst- og handlingsplan utgjør en reduksjon av budsjettet til PHR på 1,4% er tilsvarende rammetrekk 0,4 – 0,5% for de fire somatiske sykehusene. Vi er oppmerksomme på at rammetrekkene er periodisert, men ønsker likevel å påpeke manglende oppfyllelse av kostnadsvekst i henhold til prioriteringsregelen i dette årets budsjett. Av ROS-analysen fra PHR fremgår at risiko for å ikke oppnå budsjettet er skåret rødt, til tross for tiltak. Rammen som er lagt i Budsjett 2021 vil bli krevende for driften i Psykisk Helse og Rus.

Vi er klar over at rammetrekkene er begrunnet i krav fra Helse Sør Øst til gevinstrealisering for å muliggjøre bygging av nytt sykehus og slik sett noe Vestre Viken må gjennomføre. Vi ønsker likevel å kommentere på dette i forbindelse med årets budsjett for å synliggjøre for det regionale foretaket hvordan finansiering av nytt sykehus medfører manglende oppfyllelse av prioriteringsregelens intensjon- som er en oppbygging og styrking av tilbudet til psykisk syke.

Generelt til dokumentet

I drøftingsdokumentet brukes begreper som produksjon, noe organisasjonene mener ikke passer inn i virksomheten til spesialisthelsetjenesten. Det passer særdeles dårlig for behandling innen psykisk helse og rus. Vi anbefaler at man bruker vanlige ord som utredning, behandling, oppfølging og omsorg i dokumentet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 2021 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med totale inntekter på 10638 MNOK, hvorav 6401 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar budsjettet med et overskudd på 244 MNOK.
2. Det fremlagte forslag til budsjett for 2021 vedtas med forbehold om at de økonomiske konsekvensene av den pågående koronapandemien kan resultere i vesentlig endringer i rammeforutsetningene for budsjettet. Eventuelle justeringer av resultatmål og investeringsplaner må vurderes gjennom året.
3. Budsjett og mål for 2021 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer, skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav og helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.
4. Styret støtter de prioriteringer og satsingsområder som er foreslått for budsjettet.
5. Prioriterte mål 2021 er:
 - Reduksjon av ventetider, herunder økningen som følge av koronapandemien.

- Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Psykisk helsevern for barn og unge, samt innføring av pakkeforløp innen helsevern og rusbehandling skal spesielt prioriteres.
 - Utarbeidelse av planer som beskriver behov for kritisk kompetanse og hvilke konkrete tiltak som vil bli iverksatt for å dekke dette.
 - Bedre ressursutnyttelse og samordning.
 - Sikre at beste praksis i Vestre Viken er innarbeidet for alle relevante fagområder.
6. Styret vedtar en øvre investeringsramme på 299 MNOK. Investeringer finansieres med 279 MNOK i egne midler, og 20 MNOK med finansiell leasing. Investeringsmidler overført fra 2020 kommer i tillegg.
 7. Det forutsettes at omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn for samarbeid og dialog. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialog med brukerne og deres organisasjoner.
 8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-indekser, nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.

Sak 79/2020 Erfaringer fra nytt Østfoldsykehus - vurderinger knyttet til nytt sykehus i Drammen

Oppsummering innhold:

Basert på evalueringen av nytt østfoldsykehus, gjennomført av Helse Sør-Øst og Sykehuset Østfold (SØ), har prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen gjennomgått de to rapportene for å vurdere hvordan erfaringene fra SØ kan tas inn i videre planlegging og bygging av nytt sykehus i Drammen.

Ved gjennomgang av de enkelte læringspunktene, vurderes det at 8 læringspunkter er «løst/innarbeidet» i nytt sykehus, mens 5 læringspunkter krever nærmere oppfølging og at disse tas inn i videre planlegging og bygging av nytt sykehus.

Prosjektorganisasjonen vil konkretisere de enkelte læringspunktene innenfor de ulike funksjonsområdene som en del av grunnlagsmaterialet til kommende delprosjekter. Dette vil legge grunnlag for etablering av gode og effektive driftsløsninger, og bidra til at det stilles krav til LCC-beregninger i utstyrsanskaffelsene. Prosjektorganisasjonen vil følge opp de angitte punktene og gjennomføre en ny evaluering av hvordan læringspunktene fra nytt østfoldsykehus ivaretas videre i prosjektet.

Kommentarer i møtet:

Læringspunktene ble kjent for Vestre Viken mens tidsvinduet fortsatt var åpent for å hensynta viktige læringspunkter i prosjektet. Styret ønsker å bli orientert hvis noen av anbefalingene ikke blir ivare tatt i den videre prosessen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vil få en status på hvordan anbefalingene/læringspunktene fra nytt Østfoldsykehus ivaretas i NSD innen et år.

Sak 80/2020 Erfaringer fra koronapandemien – vurderinger knyttet til nytt sykehus i Drammen

Oppsummering innhold:

Prosjektorganisasjonen for nytt sykehus har innhentet erfaringer i foretaket om driften under koronapandemien og sett disse opp mot planene som foreligger for nytt sykehus.

Kartleggingen har omfattet Drammen, Bærum og Ringerike sykehus samt Klinikk for psykisk helse og rus (PHR), og omfattet endringer som er gjennomført innenfor bygg, utstyr, IKT og drift. Det er lagt til grunn at nytt sykehus planlegges og bygges for en normal driftssituasjon, men at det legges til rette for endringer i forhold til hvordan man ønsker å drifte nytt bygg under en eventuell framtidig pandemi.

Rapporten vil etter godkjenning bli oversendt til prosjektorganisasjonen PNSD hvor det bes om at tilrådingene innarbeides i det videre arbeidet med nytt sykehus.

Prosjektorganisasjonen vil følge opp rapporten og større avvik fra ønskede endringer vil bli rapportert til styret

Kommentarer i møtet:

Styret ber om at erfaringene blir hensyntatt så langt det er mulig i det videre arbeidet i prosjektet, og at en reevaluering og status blir forelagt styret om et år.

Foretaket arbeider med å oppdatere beredskapsplanene for pandemi, og styret ønsker en presentasjon når planene er ferdigstilt.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at utarbeidet rapport oversendes til prosjektorganisasjonen PNSD, og at tilrådingene innarbeides i det videre arbeidet med nytt sykehus.
3. Styret ber administrerende direktør påse at prosjektorganisasjonen følger opp tilrådingene, og at større avvik fra dette rapporteres til styret. Styret ber om at en ny status og evaluering fremlegges for styret om et år.

Sak 81/2020 IKT-prosjekter frem mot NSD

Oppsummering innhold:

Det planlegges mange IKT-leveranser til Vestre Viken i årene frem mot innflytting i nytt sykehus i Drammen. Leveransene varierer i omfang og kompleksitet, og mange vil komme fra regionale prosjekter som styres av Helse Sør-Øst eller Sykehuspartner. Det er utarbeidet en oversikt over de viktigste IKT-prosjektene og IKT-milepælene. Oversikten viser milepæler på overordnet nivå,

og om prosjektet vurderes å ha en direkte effekt på gevinstrealisering i henhold til gevinstplanen for NSD. Det legges opp til at oversikten vil inngå i en tertialvis rapportering på IKT-prosjekter til NSD prosjektstyre og til styret i Vestre Viken.

Kommentarer i møtet:

Dette er et komplekst område som involverer flere aktører – Sykehuspartner, HSØ og Vestre Viken. Vestre Viken opplever at både Sykehuspartner og HSØ har vilje til å prioritere IKT-prosjekter som byggeprosjektet NSD er avhengig å få levert innen «frysperioden» for bygging av nytt sykehus i Drammen. Noen av prosjektene har stor betydning for gevinstplanen og økonomisk bærekraft. Styret vil få tertialvis rapportering av IKT-prosjektene.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar sak om IKT-prosjekter frem mot NSD til orientering.

Sak 82 /2020 Oppnevning av nye medlemmer til brukerutvalget for perioden 2021-2022

Oppsummering innhold:

Brukerutvalget skal ha 10 medlemmer. Medlemmene oppnevnes for en periode på 2 år, og kan reoppnevnes for i alt 3 perioder. Fem av medlemmene er oppnevnt for perioden 2020-2021. Det skal oppnevnes fem nye medlemmer for perioden 2021-2022.

Rune Kløvtveit er oppnevnt som leder for perioden 2020-2021. Heidi Hansen har vært nestleder i perioden 2019-2020. Det skal gjøres ny oppnevning for nestleder.

Mandatet er lagt til grunn ved vurdering av nye kandidater og sammensetning av brukerutvalget for neste periode. Det har vært vanskelig å tilfredsstille ønsker om geografisk spredning, og det innstilles derfor kun fire kandidater i denne omgang.

Administrasjonen ønsker å gå i dialog med organisasjonene for å finne en femte kandidat som kan bidra til en hensiktsmessig dekning av geografisk område.

Det foreslås en endring i vedtaket i forhold til saksfremlegget hvor styret gir adm. direktør fullmakt til å oppnevne det siste medlemmet i brukerutvalget.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Følgende personer oppnevnes til Vestre Vikens brukerutvalg for perioden 2021-2022:

Lillian Nagel SAFO NHF/NHB
Cecilie Bråthen, Kreftforeningen
Grethe Synnøve Karlsen, FFO Viken (reoppnevning)
Heidi Hansen, RIO (reoppnevning)

Oppnevningene gjelder for 2 år.
Heidi Hansen fortsetter som nestleder for 2021-2022

Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppnevne det femte medlemmet til brukerutvalget for perioden 2021-2022.

Sak 83 /2020 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes medlemmer til styret i Vestre Viken HF

Oppsummering innhold:

De ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer, er valgt til og med 15. mars 2021. Det må derfor gjennomføres nytt valg innen da. I denne forbindelse skal det oppnevnes et valgstyre for gjennomføring av valget, jf. forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon (Valgforskriften). Valgstyret i Vestre Viken har ved tidligere valg bestått av tre representanter fra foretakets ledelse og tre representanter fra de ansatte. Denne sammensetningen er det god erfaring med, og den foreslås videreført. Representantene fra de ansatte er meldt inn fra foretakstillitsvalgte.

Valgstyrets oppgaver er å påse at alle formalkrav i valgforskriften overholdes i valgprosessen og ved fastsettelse av resultatet. Det er foretakets styre som oppnevner valgstyre.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret for Vestre Viken HF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av valg av ansattes medlemmer til helseforetakets styre:

Fra foretakets ledelse:

- Sine Kari Braanaas avdelingssjef, HR. *Vara: Janne Hjelm-Gabrielsen.*
- Eli Årnot, Direktør kompetanse. *Vara: Tove Svensli.*
- Mette Lise Lindblad, Direktør Økonomi. *Vara: Halfdan Aass.*

Fra de ansatte:

- Eva-Britt Farbu, klinikkstillitsvalgt Fagforbundet. *Vara: Ida Burvang.*
- Geir Bye Gundersen, foretakstillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund. *Vara: Lise Meldgaard.*
- Einar Tranøy, klinikkstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund. *Vara: Terje Sandbo.*

Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder.

Sak 84/2020 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.

Andre orienteringer

- **Klinikk for intern service**

Kommentarer i møtet:

Det gjøres mye spennende og godt arbeid i klinikken. Intern service har en tydelig rolle som tilrettelegger for kjernevirksomheten. Styret oppfordrer til å markedsføre også eksternt klinikkens arbeid og resultater innen viktige områder som bærekraft. Styret ønsker en ny gjennomgang om ca. ett år. Det gode arbeidet kommer pasientene i Vestre Viken til gode gjennom at det fristilles ressurser til kjernevirksomheten.

- **Nytt sykehus Drammen – status i byggeprosjektet**

Sak 85 /2020 Avhending av dagens Drammen sykehus

Saksdokumentet er unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetslovens §23
Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i helseforetaksloven § 26a pkt. 2

Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noe under dette punktet.

Drammen 14. desember 2020

Siri Hatlen
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Bovild Tjønn

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

Robert Bjerknes

Ane Rongen Breivega

John Egil Kvamsøe