

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt / Teams
Dato: 31. januar 2022
Tidspunkt: Kl. 10.00 – 14.10

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Robert Bjercknes	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 av Brukerutvalget Rune Kløvtveit og brukerrepresentant 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
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Cecilie Løken	Direktør teknologi
Rune Abrahamsen	Prosjektdirektør NSD
Ulrich Spreng	Direktør fag
Cecilie Søfting Monsen	Rådgiver

Styrets leder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Cecilie Søfting Monsen

Sak 1/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/2022 Godkjenning av styreprotokoller fra 20. desember 2021

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 20. desember 2021 godkjennes.

Sak 3/2022 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering innhold:

Antall innlagte pasienter med covid-19 er relativt stabilt med få innlagte på intensivavdelingen. Helseforetaket gikk over i grønn beredskap 26. januar 2022. Situasjonen er bedre, men antall innleggelses og sykefraværet hos ansatte overvåkes fortsatt.

Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken har siden mars 2020 analysert over 680000 koronaprøver. Alle ansatte har nå fått tilbud om 3. dose med koronavaksine.

Vestre Viken har som et av sine miljøtiltak redusert matavfall med 40 % fra 2019 til 2021.

Helseforetaket er nå godt i gang med å bytte ut gamle telefonlinjer med ny og mer stabil teknisk infrastruktur. Sykehusene i Vestre Viken melder om 276 flere fødsler i 2021 sammenlignet med året før. Metodikken *4 Gode vaner* som er et verktøy for samtale og samarbeid mellom pasient og behandler kjøres nå systematisk for oppbygging av kompetanse på området.

Det pågår nå prosess med å ansette ny klinikkdirektør på Kongsberg sykehus. Dette forventes avklart i løpet av uke 5.

Kommentarer i møtet:

Styret berømmer arbeidet som blir gjort innen alle presenterte områder, og påpeker spesielt det viktige miljøarbeidet i forhold til matavfall og reduksjon av dette.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen tas til orientering.

Sak 4/2022 Virksomhetsrapportering pr. 3. tertial 2021

Innledende presentasjon til behandling av saken ved administrerende direktør.

Statusoppsummering av gevinstrealiseringsprosjektene ved direktør økonomi og status for IKT-prosjektene ved direktør teknologi.

Oppsummering innhold:

Det økonomiske resultatet forverret seg i desember måned og innebærer at foretaket rapporterer et foreløpig resultat for 2021 som avviker negativt med 113 MNOK. I dette ligger et merforbruk på vedlikehold over drift på 52 MNOK. Dette merforbruket møtes av tilsvarende lavere investeringer, og innebærer følgelig at det likviditetsmessige resultatet ikke er tilsvarende forverret. Aktiviteten ligger fortsatt lavere enn budsjett. Foretaket har lagt planer for hvordan etterslepet i pasientbehandlingen kan hentes inn i 2022. Bemanningen overstiger budsjettet betydelig. Det høye sykefraværet som følge av krav til karantene, samt økt smitte i samfunnet, er viktigste årsak.

Resultatene for kvalitetsindikatorerne ligger tett opp mot målet for 2021. Det er fortsatt for lange ventetider innen psykisk helsevern, og flere tiltak vil iverksettes.

Plan for gevinstrealisering nytt sykehus i Drammen og økonomisk bærekraft i Vestre Viken rapporteres tertialvis til styret. Rapporten viser at det realiseres om lag 28 MNOK av planlagt 61 MNOK i 2021. Pandemien er også her en vesentlig årsak. Et av de viktigste prosjektene i denne planen er innføring av aktivitetsstyrt ressursplanlegging i foretaket. Dette arbeidet er nå under re-planlegging for å sikre god ledelsesmessig forankring i tidlig fase og øke realiseringstakten fremover.

Tertialrapport for IKT gir en samlet oppsummering av status på IKT-området i foretaket, inkludert prosjekter som spesielt retter seg mot nytt sykehus i Drammen. Det rapporteres om god fremdrift i de fleste prosjektene, og også her skal det iverksettes tiltak som i større grad får frem gevinster som følger av aktivitetene.

Risikovurdering er foretatt opp mot planlagt resultat for 2022 og for økonomisk bærekraft og foretakets utvikling på lengre sikt. Risikoen er økt siden forrige rapportering på området tilgang på nødvendig kompetanse og oppnåelse av økonomisk resultat. Risikovurderingen vil fremover være en del av den tertialvise virksomhetsrapporteringen der fremdrift og effekt av planlagte tiltak synliggjøres.

Kommentarer i møtet:

Virksomhetsrapport

Det er behov for en tydelig avklaring fra HSØ om hvilke kompensasjoner foretaket kan forvente vedrørende pandemien i 2022. Styret ber administrasjonen om å følge dette opp med HSØ i oppfølgingsmøte 25. februar.

Det er viktig å avklare økonomiske konsekvenser av ekstraordinære tiltak for å innhente etterslep. Resultatet for desember er preget av økte avsetninger knyttet til variabel lønn. Foretaket bes spesielt vurdere muligheten for tidligere prognostisering av resultateffekter knyttet til sykefravær og ikke avvirket ferie.

Gevinstplan.

Styret uttrykker bekymring for konsekvensene av de forsinkelser som pandemien har påført fremdriften i arbeidet med gevinstplanen. Styret ønsker en nærmere redegjørelse om forsinkelsen kan bli en kritisk faktor i forhold til innflytting nytt sykehus.

Nok ressurser til å arbeide med innføring av ARP i somatikken er nødvendig. Lederne er den viktigste ressursen sammen med tillitsvalgte for å styre arbeidet. Styret imøteser en fordypning i det pågående ARP arbeidet i styremøte mars/april.

IKT tertialrapport

Bruk av amerikanske skyleverandører bør vurderes overordnet av Sykehuspartner og HSØ og ikke av hvert enkelt helseforetak. En felles tilnærming er nødvendig.

Den globale utstyrsmangelen er utfordrende, men det er bedre å bestille opp mer i forkant enn å vente.

Sikkerhetsinformasjonsopplæring av ansatte; det anbefales opplæring av alle ansatte i korte sekvenser (nano-opplæring).

Styret ber om en oppdatering i Helselogistikk prosjektet før sommeren (juni).

Vurdering risiko

Risikovurderingene speiler risikoene som fremgår i virksomhetsrapporteringen og gevinstplanen godt. Styret stiller likevel spørsmål ved om de planlagte tiltak på økonomi og kompetansetilgangen er tilstrekkelige til å ta ned risikoen så mye som rapporten viser. Styret mener det vil være riktig å la viktige risikoområder stå på rødt over en periode dersom kortsiktige tiltak ikke er tilstrekkelig til

å ta ned langsiktig risiko. Styret oppfordret administrasjonen til å se nærmere på dette til neste rapportering. Styret oppfordrer også administrasjonen til å arbeide videre med hvordan Vestre Viken kan profilere seg inn mot nytt sykehus for å sikre riktig og nok kompetanse.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport og risikovurdering pr. 3. tertial 2021 med de innspill som fremkom i møtet til etterretning.

Sak 5/2022 Avhending av eiendommer ved Drammen sykehus. Salgs -og kontraktstrategi *Unntatt offentlighet – offentlighetsloven § 23 første ledd*

Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 6/2022 Andre orienteringer

- Klinikk for intern service
- Status nytt sykehus Drammen - notat

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret takket for en interessant og god gjennomgang av arbeidet som utføres i klinikk for intern service. Det uttrykkes at det er positivt med satsningen innen bærekraftig miljø og alle de tiltak som er iverksatt innenfor dette området. Klinikken oppfordres til fortsatt godt arbeid med bærekraft. De gode resultatene viser samfunnsansvar og bør markedsføres både internt og eksternt.

Notat om status nytt sykehus Drammen ble tatt til orientering uten videre kommentarer.

Sak 7/2022 Referatsaker

Ingen kommentarer i møtet.

Sak 8/2022 Eventuelt

Ingen saker.

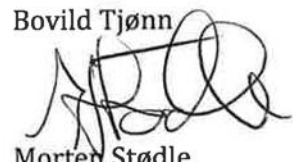
Drammen 31.januar 2022

Siri Hatlen
styreleder



Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Bovild Tjønn



Morten Stødle

Tom Roger Heggelund Frost

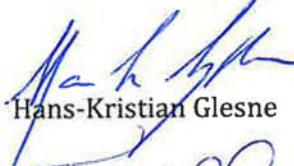
John Egil Kvamsøe
John Egil Kvamsøe



Robert Bjerknes



Ane Rongen Breivega



Hans-Kristian Glesne



Toril Anneli Kiuru Morken

Gry Lilleås Christoffersen