

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt, teams
Dato: 19. februar 2024
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 11.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Kristin Vinje	Styremedlem
Hege Mørk	styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem - forfall
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	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
Anders Debes	Direktør medisin og helsefag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Robert Nystuen	Konst.direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styreleder Siri Hatlen ledet styremøtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Hilde Enget.

Styreleder ønsket Kristin Vinje og Hege Mørk velkommen som nye styremedlemmer i VVHF.

Sak 8/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 9/2024 Godkjenning av styreprotokoll fra 29. januar 2024

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 29. januar 2024 godkjennes.

Sak 10/ 2024 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør introduserte de to nye styremedlemmene Kristin Vinje og Hege Mørk. Det vil iverksettes tiltak som følge av avdekking av manglende vedlikehold og renhold på Drammen sykehus. Det vil også bli gjennomført befaringer i etterkant. Administrerende direktør har vært på hospitering ved Bærum sykehus og planlegger hospitering ved Drammen sykehus. Avdelingssykepleier Aslaug Henneseid på akuttmottaket på Drammen sykehus er kåret til Årets sykepleieleider 2023 av Norsk Sykepleierforbund i Viken og Jon Haakon Malmer-Høvik er tildelt Nors sykehus- og helsetjenesteforenings Helselederpris. Alle helseforetak i landet blir bedt om å se til Vestre Viken i årets OBD når det gjelder utprøving av økt fleksibilitet i arbeidstidsordninger, og helseforetaket inviteres på ulike arenaer for å holde innlegg om dette.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en fin gjennomgang og gir tilbakemelding på det gode arbeidet som pågår i helseforetaket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 11/2024 Virksomhetsrapportering pr. 3. tertial 2023

Oppsummering av innhold

Tertialrapporten for 3. tertial oppsummerer resultat og status på våre aktiviteter for å sikre måloppnåelse. Samlet sett leverer foretaket helsetjenester av god kvalitet, selv om ventetiden har blitt noe lengre innenfor både somatikk og psykisk helsevern. Det økonomiske resultatet er ikke i tråd med plan, og det svekker den fremtidige investeringsevnen. Flere ulike typer tiltak er nødvendig, og dette arbeidet er systematisert gjennom Handlingsplan for bærekraftig utvikling. Styret vil få en grundigere gjennomgang av status i arbeidet med bærekraftsplanen i styremøtet i mars.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykker bekymring for at viktige IKT-systemer ikke er implementert før innflytting i NSD. Styret ser derfor frem til styremøtet i mars for en grundigere redegjørelse for foretakets

alternativer om leveranser forsinkes, herunder beskrivelse av eventuelle økonomiske konsekvenser av forsinkelser.

Styret bemerker at innføring av DIPS Arena krever mye fleksibilitet fra ansatte, men at det er et godt verktøy når det er implementert.

Det bemerkes videre at det er positivt at det arbeides med å få frem et sett KPI-er som er egnet til å følge effekter av tiltakene i bærekraftsplanen. Dette er viktig både med tanke på den interne oppfølgingen, men også for rapporteringen til styret.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport og risikovurdering pr. 3. tertial 2023 til etterretning.

Sak 12/ 2024 Årlig melding

Oppsummering av innhold

Ifølge § 14 i vedtektene for foretaket skal styret i Vestre Viken HF hvert år sende en årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen omfatter virksomhetens rapport for foregående år og styrets plandokument for virksomheten. Den utarbeides etter mal gitt av Helse Sør-Øst RHF, og er en rapportering på oppfølging av *Oppdrag og bestilling 2023 for Vestre Viken HF*.

Årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at Årlig melding synliggjør mye av det gode arbeidet som pågår i helseforetaket. Styret gir ros til Brukerutvalgets presise uttalelse til sentrale temaer i meldingen. Styret gir innspill om at i kapitlet om tvangsbruk innen psykisk helsevern kan det være hensiktsmessig å informere om data for tvangsbruk i andre helseforetak, for å sette Vestre Vikens tall i en større kontekst.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. På grunnlag av rapportering for 2023 anser styret i Vestre Viken HF at:
 - Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdrags-dokumentet og i foretaksmøter.
 - Styret påpeker samtidig at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke er god nok, og at det fortsatt må arbeides aktivt for en bedring.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre Årlig melding 2023 med de innspill som fremkom i møtet. Årlig melding 2023 oversendes Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars 2024.

Sak 13/ 2024 Utkast styrets årsberetning 2023 – 1. gangs behandling

Oppsummering av innhold

Styret skal behandle foretakets årsrapport i styremøtet 19. mars 2024. For at styret skal gis mulighet til å påvirke innholdet i styrets årsberetning som følger årsrapporten er det lagt til rette for en første gangs behandling av denne en måned tidligere.

Kommentarer i møtet

Styret opplever dette som et godt dokument som gir en god beskrivelse og informasjon om virksomheten. Særlig gir meldingen god informasjon om helseforetaket til nye styremedlemmer.

Styret bes om å sende eventuelle innspill til endringer i årsberetningen til styresekretær innen 1. mars.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar det fremlagte utkast til Styrets årsberetning for 2023 til orientering med de innspill som ble gitt i møtet.

Sak 14/ 2024 Årsrapport 2023 for Varslingsutvalget

Oppsummering av innhold

Årsrapporten beskriver aktiviteten til Varslingsutvalget i 2023, herunder utvalgets mandat, saker til behandling og utvalgets evaluering.

Kommentarer i møtet

På spørsmål fra styret, kan administrerende direktør bekrefte at Konsernrevisjonen har avsluttet revisjonen av Vestre Vikens forbedringsarbeid innen området varsling av kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar Årsrapport 2023 for Varslingsutvalget til orientering.

Sak 15/2024 Virksomhetsrapportering pr. 31. januar 2024 (ettersendt)

Oppsummering av innhold

Resultatavviket i januar ligger på samme nivå som tidligere måneder målt mot budsjett for den underliggende drift. Resultatet påvirkes av et omfattende virusutbrudd og værforhold som har medført avlyste opphold/konsultasjoner. Det er likevel flere indikasjoner på at pågående tiltak har effekt. Enkelte av klinikkene viser en bemanning helt på linje med budsjett.

Det er tett oppfølging av klinikkene på fremdrift i henhold til planen. Klinikkene er bedt om å konkretisere alternative tiltak som kan iverksettes for å sikre resultatoppnåelse.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at resultatet er relativt uforandret sammenliknet med tidligere og ser frem til en statusoppdatering av tiltak i bærekraftsplanen og pågående prosesser for omstilling i klinikkene i marsmøtet. Virksomhetsrapporten viser en økning i ventetider i januar og dette forklares til dels med at pasienter med lang ventetid prioriteres i fbm. lavaktivetsperioder som følge av ferieavvikling i julen. Styret reflekterer over at dette er driftstilpasninger i en situasjon der pasientene er syke 24/7 hele året. Lav andel avslag innen BUP kommenteres som positivt.

Styret bemerker paradokset ved økning i brutto månedsverk samtidig som det er mangel på kvalifisert helsepersonell, og ønsker å få nærmere informasjon i marsmøtet om hvilke områder som har vekst og hvilke områder som mangler ressurser.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportering pr januar 2024 til orientering.

Sak 16/ 2024 Status nytt sykehus Drammen

Oppsummering av innhold

Statusrapport nytt sykehus Drammen skal gi styret i Vestre Viken HF en overordnet status for arbeidet i Mottaksprosjektet. Rapporten omfatter rapportering på det enkelte området som inngår i Mottaksprosjektets oppgaver og ansvar.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er kjente utfordringer knyttet til IKT tilpasningsprosjektene, samtidig som det er viktig å peke på at det pågår mye godt arbeid og gode prosesser for å forberede innflyttingen til NSD.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 17/2024 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 18/2024 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 19/2024 Parkeringsløsning NSD - finansiering

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

131/2023 Styret alene med AD

Saken ble behandlet for lukkede dører ihht Helseforetaksloven § 26a punkt 2.

Styret hadde en uformell samtale med AD tilstede vedr gjennomføring av møtet og hadde et par oppklarende spørsmål til pågående saker.

132/2023 Styret alene

Saken ble behandlet for lukkede dører ihht Helseforetaksloven § 26a punkt 2.

Intet å referatføre.

Drammen 19. februar 2024

Siri Hatlen
styreleder

Hans Kristian Glesne

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kristin Vinje

Kari Fjelldal

Hege Mørk

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen

Gry L Christoffersen (sett)