

Dato: 22. februar 2021
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Digitalt møte/Drammen, møterom Tyrifjord (DT)
Dato: 22. februar
Tidspunkt: Kl. 10 - 14.05

Følgende medlemmer deltok:

| Navn | Funksjon |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Siri Hatlen | Styreleder (DT) |
| Margrethe Snekkerbakken | Nestleder |
| Robert Bjerknes | Styremedlem (fravær kl.13.30 -14.15) |
| Ane Rongen Breivega | Styremedlem |
| Hans Kristian Glesne | Styremedlem |
| Bovild Tjønn | Styremedlem |
| Morten Stødle | Styremedlem (fravær kl.12 -13) |
| Gry Lillås Christoffersen | Styremedlem |
| Tom Roger Heggelund Frost | Styremedlem |
| John Egil Kvamsøe | Styremedlem |
| Toril Anneli Kiuru Morken | Styremedlem |

Brukerrepresentanter Rune Kløvtveit og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

| Navn | Funksjon |
|---------------------|------------------------------------|
| Lisbeth Sommervoll | Administrerende direktør (DT) |
| Halfdan Aass | Direktør medisin |
| Ulrich Spreng | Direktør fag (DT) |
| Mette Lise Lindblad | Direktør økonomi |
| Rune A. Abrahamsen | Prosjektdirektør * |
| Cecilie B. Løken | Direktør teknologi * |
| Trine Olsen | Klinikkdirektør Bærum sykehus * |
| Elin Onsøyen | Spesialrådgiver/styresekretær (DT) |

*Til stede DT på sak

Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Elin Onsøyen

Sak 9/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 10/2021 Godkjenning av styreprotokoll 25. januar 2021

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 25. januar 2021 godkjennes.

Sak 11/2021 Årlig melding 2020

Oppsummering innhold:

Ifølge § 14 i vedtektene for foretaket skal styret i Vestre Viken hvert år sende en årlig melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets rapport for foregående år og styrets plandokument for virksomheten. Utarbeides etter mal gitt av Helse Sør-Øst. Meldingen skal vise hvordan styringsbudskap gitt i oppdrag- og bestillingsdokument og i foretaksmøter er fulgt opp gjennom året.

Årlig melding er utarbeidet med medvirkning fra ansattes representanter, vernetjenesten og brukerutvalget. Brukerutvalget har utarbeidet kommentarer til meldingen.

Kommentarer i møtet:

Digitale løsninger – både telefon- og videokonsultasjoner – har hatt en stor økning i bruk på grunn av pandemisituasjonen. Det er viktig å videreføre og utvikle dette tilbudet og å opprettholde innovasjonskraften, da mange brukere/pasienter opplever digitale løsninger som et gode som kan erstatte fysisk oppmøte i noen tilfeller.

Det er ønskelig at forsinkelsene med BRK-prosjektene og gevinstplanarbeidet omtales og kommenteres ytterligere i årlig melding.

Kompetansebygging og den gode forskningen i foretaket bør løftes fram for å profilere foretaket. Virksomhetsstyring er godt skrevet i meldingen – åpent og ærlig om varsling og forbedringsområder. Brukerutvalgets innspill er godt og konstruktivt.

Hovedinntrykket er at foretaket har levert på en svært god måte i det «spesielle» året 2020, og at det er et imponerende arbeid som er lagt ned av alle ansatte i foretaket.

Arbeidet med heltidskultur og foretakets samfunnsansvar settes opp som tema i årsplan for styremøtene. Styret ønsker en orientering om hvordan foretaket jobber aktivt med kommunikasjon i forhold til omverdenen, det er mye positivt som skjer og som fortjener oppmerksomhet.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2020 for Vestre Viken, med de endringer som fremkom i styremøtet.

Sak 12/2021 Oppdrag og bestilling 2021 og protokoll fra foretaksmøte i VVHF 19. februar 2021**Oppsummering innhold:**

Oppdrag og bestilling 2021 ble overlevert Vestre Viken i foretaksmøtet. Tidligere prioriteringer videreføres. Pandemien vil fortsatt prege virksomheten samtidig som det skal opprettholdes en mest mulig normal drift gjennom året. Oppdragene følges opp i foretaket, styret får løpende rapportering gjennom virksomhetsrapporteringen.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar Oppdrag og bestilling 2021 og protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 19. februar 2021 til etterretning

Sak 13/2021 Virksomhetsrapport pr. 31. januar 2021**Oppsummering innhold:**

Administrerende direktør ga en kort orientering om månedens resultat. Pandemien påvirker aktivitet, økonomi og kvalitetsindikatorer også i starten av 2021. Etter retningslinjer fra HSØ blir netto inntektstap/merkostnader som følge av pandemien utliknet mot årets tilleggsbevilgning måned for måned. Det rapporteres derfor et resultat i januar måned på linje med budsjett. Vestre Viken lå fortsatt høyest i ISF-produktivitet somatikk av foretakene i HSØ i 2020 til tross for fall i produktiviteten som følge av pandemien. I nylig utgitt oversikt over utvalgte kvalitetsindikatorer var Vestre Viken rangert høyest av foretakene i landet.

Direktør fag Ulrich Spreng orienterte om status korona:

Norge er i den andre bølgen av covid-19 og denne bølgen er mer langstrakt enn bølge 1. De siste ukene har om lag 15 pasienter til enhver tid vært innlagt i sykehusene våre. Det har vært smitteutbrudd på Blakstad sykehus og Kongsberg sykehus og for tiden er det smitteutbrudd på Ringerike sykehus og Blakstad sykehus.

Man forventer en smittesituasjon på omtrent samme nivå som i dag i de neste ukene fremover, men her er det jo fortsatt stor usikkerhet særlig pga. mutasjonene.

Vaksinasjon av ansatte mot koronavirus er startet. I ukene 2/3 (1. dose) og 5/6 (2. dose) har 1428 ansatte i akutt- og intensivfunksjoner og andre kritiske funksjoner blitt vaksinert med vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Den 16.2.21 startet vaksinerings med AstraZeneca vaksinen, og 2700 ansatte skal vaksineres i denne andre runden.

Kommentarer i møtet:

Det er viktig at de ansattes innsats i forbindelse med pandemien blir synliggjort og forstått.

Vestre Viken gjennomfører spørreundersøkelser blant de ansatte som er blitt vaksinert

for å kartlegge eventuelle bivirkninger. Vaksinasjonsplanen sørger for at ikke alle ansatte i samme enhet blir vaksinert samme dag for å unngå større fravær i etterkant av vaksinasjonen. Rapporter indikerer at en del ansatte får fravær en dag etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport pr. januar 2021 til orientering.

Sak 14/2021 Nytt Sykehus i Drammen, IKT Fase 1, Statusrapport 3. tertial 2020

Oppsummering innhold:

Rapporten gir oversikt over Vestre Vikens vurdering av status for de viktigste pågående regionale og lokale IKT-prosjekter som berører nytt sykehus. Prosjektene har stor kompleksitet, og det er mange aktører involvert. Vestre Viken følger prosjektene tett.

Kommentarer i møtet:

Dette er en god rapport som er grei å sette seg inn i. Det er viktig å vite hvordan en arbeider med planer dersom det blir et rødt risikobilde. Det er nyttig at foretaket skaffer seg kompetanse innen arkitektur for å ha god oversikt på prosjekter der det er flere parter inne – Vestre Viken, Sykehuspartner og Helse Sør-Øst. Dette er en komplisert struktur, og det er viktig at Vestre Viken er den som ikke forsinkes. Det ble reist spørsmål om hvilket ansvar Vestre Viken har for konsekvensene av eventuelle forsinkelser, og om dette er tydelig for de som skal levere. Rapporten er et av flere virkemiddel for VV til å jobbe proaktivt for å synliggjøre viktige prioriteringer for å lykkes med gevinstplan og NSD, samt på et tidligst mulig tidspunkt å synliggjøre konsekvenser ved mulige forsinkelser i leveranser som SP/HSØ er ansvarlige for. Styreleder informerte om at Vestre Viken også vil benytte anledningen til å ta opp status IKT i oppfølgingsmøte med HSØ i mars.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar tertialrapport for Nytt Sykehus i Drammen, IKT fase 1 pr. 3. tertial 2020 til orientering.

Sak 15/2021 Orienteringer

- **Bærum sykehus**

Oppsummering innhold:

Klinikk Bærum sykehus er et iso-sertifisert sykehus med tungt fokus på kvalitetsledelse i alle ledd. Ved intern revisjon er det likevel avdekket behov for tydeligere mål for enhetene. Ved kartlegging av risiko ser ledergruppen ved BS behov for å forbedre enkelte pasientløp (hjerneslag, hjemmedialyse og enkelte kreftpakkeforløp), samt legge til rette for bedre bruker og pasient-medvirkning i tjenstedesign. I tillegg er det behov for å øke tilgjengeligheten for pasienter ved hjelp av økt bruk av digitale verktøy. Det arbeides med en rekke tiltak er i tråd med plan for gevinstrealisering til VV. Det omhandler blant

annet fokus på pasientsikkerhet, økt bruk av teknologi, simulering, faglig samarbeid i Vestre Viken, kompetanse i akuttmottak og justering av byggeprosjekter som plasserer Bærum sykehus som del av helheten i Vestre Viken med tanke på kapasitet. Et nytt satsningsområde er etablering av senter for forebyggende medisin, som er et tilbud for befolkningen i hele Vestre Viken.

Kommentarer i møtet:

Det er inspirerende å høre om Bærum sykehus og ambisjonene sykehuset har på kvalitet, pasientsikkerhet og forskning. Sykehusets nye satsing på livsstilspoliklinikk er spennende og fremtidsrettet, og styret er glad for fokuset som sykehuset legger på forebyggende helsearbeid. Klinikkdirektøren understreket at en blir fort kjent i og med organisasjonen som ny direktør når en rekrutteres midt i en pandemi. Det er ting å forbedre selv om det er mye å være stolt av ved Bærum sykehus i dag. Samarbeidet med kommunene er viktig, og Helsefelleskapet blir et spennende arbeid framover. Styret vil høre mer om utviklingsprosjektene når styret forhåpentligvis får besøke Bærum sykehus i løpet av ett års tid.

- **Status Nytt sykehus Drammen**

Oppsummering innhold:

Prosjektdirektør for Nytt sykehus i Drammen redegjorde for organisering av mottaksprosjektet, og hvilke områder som det nå ble arbeidet spesielt med.

Kommentarer i møtet:

Det blir spennende å følge med på hvordan prosjektet løser kommunikasjonsutfordringen internt og eksternt. Det skal tas i bruk informasjonsskjerm-løsning ut på vaktrommene for de ansatte i foretaket og prosjektet rekrutterer nå en kommunikasjonsmedarbeider i 60 % stilling i prosjektet. Ivaretagelse av informasjonssikkerhet er viktig. Informasjonssikkerhet generelt i VV er planlagt som tema i styremøtet i april.

Det er ønskelig at styret får bedre grep om organisasjonsutviklingen tilknyttet mottaksprosjektet, og driftskonseptet for de ulike avdelingene i det nye sykehuset. Hvordan forbereder organisasjonen Drammen sykehus seg på dette? Hva er rollen til prosjektorganisasjonen? Hvordan rapporteres det på at dette er i rute? Styret vil gjerne få presentert planverk og metodikk for rapportering. Ansvar er i linjen, Drammen sykehus og andre berørte klinikker, men mottaksprosjektet skal sikre at alt er godt koordinert med teknologi, systemer og utforming av nytt sykehus. Styreutvalget vil i sitt neste møte bruke tid på å gå mer i dybden på dette temaet.

Sak 16/2021 Revisjon av Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken – plan for arbeidet

Oppsummering innhold:

Administrerende direktør gikk gjennom bakgrunn for arbeidet som skal gjøres med utviklingsplan. Til grunn ligger Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, regional utviklingsplan, foretakets egen Utviklingsplan 2035 og strategiplan 2020-2023. Det er utarbeidet en veileder for arbeidet med utviklingsplaner.

Revidert utviklingsplan skal omtale det som er nytt, herunder det utadvendte sykehuset, helseforetakets helsefremmende og forebyggende ansvar og samarbeid med kommunene i helsefellesskapet. Reduksjon av uønsket variasjon og fremtidig håndtering av kritisk kompetanse bør få særskilt plass. Helsefellesskapet mellom Vestre Viken og de 22 kommunene i opptaksområdet er et sentralt punkt. Arbeidet med utviklingsplan planlegges som tema i partnerskapsmøtet i Vest-Viken helsefellesskap 26. mars 2021.

Styret vil bli orientert og invitert til innspill i videre arbeid. Veilederen forutsetter en høringsprosess før endelig behandling i helseforetaket. Det forventes at revidert utviklingsplan vedtas i juni 2022.

Kommentarer i møtet:

Vestre Viken bør ha som mål å bli det beste helseforetaket i Norge. Det er viktig å kommunisere stoltheten over gode resultater både internt og eksternt. Arbeidet med helsefellesskapet i samarbeid med kommunene blir spennende å følge fram til styrebehandling av utviklingsplanen i juni 2022.

Bærekraftbegrepet bør klargjøres og brukes likt i foretakets plandokumenter

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar plan for revisjon av utviklingsplanen for Vestre Viken til orientering.

17 / 2021 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noe under dette punktet.

18 / 2021 Referatsaker

Ingen merknader.

Drammen 22. februar 2021



Siri Hatlen
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Bovild Tjønn

Morten Stødle

Robert Bjerknes

Ane Rongen Breivega

Hans-Kristian Glesne

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

John Egil Kvamsøe

Gry Lillås Christoffersen