

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken**Møtested:** Kongsberg sykehus, møterom Auditoriet**Dato:** 15. mai 2023**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 15.30**Følgende medlemmer deltok:**

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjercknes	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Gry Lillås Christoffersen	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem

Nestleder av Brukerutvalget 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
Cecilie B Løken	Direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styrets leder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget

Sak 45/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 46/2023 Godkjenning av styreprotokoller fra 27. mars 2023**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet 27. mars 2023 godkjennes.

Sak 47/2023 Styringsmål for økonomisk langtidsplan (ØLP) 2024 - 2027

I forbindelse med saken ble det avholdt et internt styreseminar. Denne delen var unntatt offentlighet jfr. Helseforetaksloven § 26a punkt 2.

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør foreslår at styret vedtar å fastsette styringsmålene for Vestre Viken HF de kommende årene på en EBITDA utvikling tilsvarende forutsetningene for forprosjektrapporten for NSD i 2019. Øvrig informasjon om økonomiske forutsetninger og plan for gevinstrealisering foreslås tatt til foreløpig orientering. Administrerende direktør planlegger å legge frem plan for økonomisk bærekraft og gevinstrealisering NSD i styreseminar 12. juni. I tråd med de føringer som er gitt fra HSØ vil økonomisk langtidsplan for 2024 – 2027 fremlegges for styret 28. august 2023.

Kommentarer i møtet

Realistiske styringsmål vil være avgjørende for VVHF i årene fremover. Konsekvensene av økt styringsramme for NSD innebærer vesentlig økte avskrivninger og finanskostnader og medfører at foretaket vil ha utfordringer med å opprettholde et forsvarlig investeringsnivå. Et styringsmål som knytter seg til EBITDA slik det var planlagt i forbindelse med forprosjektrapporten fra 2019 vil gi forutsigbarhet. Styret ber om at konsekvensene av tilleggsbevilgninger i RNB 2023 redegjøres for i styremøte 12. juni under forutsetning av at HSØ har gitt signaler om forventet fordeling. Styret ønsker også en gjennomgang av foreløpig revidert forslag til ØLP som vedtas endelig i august. Styret forutsetter at den reviderte gevinstplanen som fremlegges i juni er tydelig på hvilke konkrete tiltak som vil iverksettes for at ressursbruken kan reduseres og produktiviteten forbedres og at det samlede resultatet er minst på nivå med opprinnelig gevinstplan.

Administrasjonen gikk gjennom uklart finansieringsansvar for Phillips RIS/PACS. Styret stiller seg bak henvendelse fra VVHF til HSØ i saken. Styrets kommentarer i møtet hensyntas.

Det kommenteres at det kan være hensiktsmessig å ta en vurdering av kostnader knyttet til pasientreiser og transport innen PHT, samt behov for økt koordinering og standardisering fra HSØ sin side hva gjelder behandlingshjelpemidler. Styret understreker viktigheten av samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i prosessen med revidering av gevinstplan og ØLP.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret vedtar styringsmål for økonomisk langtidsplan basert på forutsetningene for utvikling av EBITDA som lå til grunn for vedtak i sak 2/2019 Forprosjekt nytt sykehus i Drammen.
2. Informasjon om økonomiske forutsetninger og plan for gevinstrealisering tas til foreløpig orientering.

Sak 48/2023 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om at ny fagdirektør Anders Debes har startet i VVHF. Han kommer fra stilling som avdelingsdirektør innen somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst. Vestre Viken er blant de beste når det gjelder nasjonale innovasjonspoeng og helseforetaket har høyest samsvar mellom avvik meldt til NPE og eget system. Satsningen på teknologiske løsninger fortsettes og det tilrettelegges for at flest mulig kan få tilbud om digital hjemmeoppfølging. VVHF er også først ute med postjournal-robot. Det ble informert om ledersamling for ledere på nivå 1-3 der virksomhetsstyring, gruppearbeid og erfaringsutveksling var tema. Vestre Viken har også lansert egen lederpodkast. I forbindelse med arbeidet med gevinstplan og ØLP ble det arrangert seminar med tillitsvalgte og vernetjenesten 2. mai. Prosessen med avhending av Blakstad sykehus pågår og det er etablert samarbeid med Asker kommune knyttet til etterbruk av eiendommen. AD deltar i formannskapsmøte i Asker kommune 1. juni for å informere om status i saken. I etterkant av styremøtet i mars, har AD hatt møte med parkeringsselskapet APCOA, med en gjennomgang av samtlige kontrollsanksjoner som har blitt gitt. Flere som har blitt ilagt kontrollsanksjoner, har fått disse tilbakebetalt som et resultat av denne gjennomgangen. Det har vært arrangert en stand ved Drammen sykehus for å informere og svare på spørsmål fra ansatte, og det er lagt ut informasjon på intranett.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og kommenterer at det pågår mye godt arbeid i helseforetaket. Styret trekker særlig frem at det er positivt med etablert sentralt ressursteam som en kraft til å bistå klinikkene i det kommende svært viktige omstillingsarbeidet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 49 /2023 Virksomhetsrapportering per 31. mars 2023

Oppsummering innhold:

Aktiviteten ligger tilnærmet på plan siste måned. Kostnadsnivået er imidlertid fortsatt for høyt. Vedvarende høyt sykefravær er en vesentlig årsak til dette. Arbeidet med tiltak pågår i alle klinikker, og et revidert gevinstplan vil bli lagt frem for styret i junimøtet.

Prognosen for året viser et avvik mot budsjett på 278 MNOK. Videreføringen av bevilgningen fra 2022 på 2,5 MRD til helseforetakene vil påvirke denne prognosen. I tillegg kommer ytterligere 2,2 MRD til helseforetakene i fbm. RNB. Dette vil bedre prognosen for året.

Administrerende direktør opprettholder arbeidet med å identifisere og iverksette virkningsfulle tiltak for å få økonomien i balanse. Oppfølging av tiltaksarbeidet i klinikkene har høyeste prioritet.

I presentasjonen av saken ble det også gitt en status pr. april. Aktiviteten har dessverre falt i april måned innen somatikk. Resultatet er imidlertid forbedret til tross for dette som følge av blant annet lavere kostnader på medikamentområdet og gjestepasienter. Om dette er en tilfeldig variasjon eller trend er foreløpig uavklart. Sykefraværet er forbedret i april.

Kommentarer i møtet:

Styret kommenterer at det har vært en positiv utvikling i sykefraværet for april. Det er også positivt at overtid og ekstrahjelp holder seg stabilt, til tross for høyt fravær tidligere måneder.

Administrerende direktør informerer om at infeksjonssesong og høyere terskel for å gå syk på jobb, vurderes som noe av bakgrunnen for det høye sykefraværet hittil i år.

Styret uttrykker bekymring for at brutto månedsverk ligger høyere nå enn under pandemien. Styret understreker at den økonomiske situasjonen er krevende og at det er behov for at iverksatte tiltak gir effekt.

På spørsmål fra styret om status vedr. avvikling av fritt sykehusvalg, opplyser administrerende direktør at helseforetaket opplever en økning innen Psykisk helse og rus. Det har også skjedd en økning innen hjertesykdommer og mage/tarm, her er det satt inn forbedringstiltak mtp bedre utnyttelse av rom og ressurser.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. mars 2023 til orientering.

Sak 50/2023 Statusoppdatering fra Kongsberg sykehus

Presentasjon i møtet ved:

Lukas Månsson, klinikkdirektør Kongsberg sykehus.

Fridny Thorlaksdottir, konst. avdelingssjef Kirurgisk avdeling.

Janne Berit Mandelid, avdelingssjef for Medisinsk avdeling og Sykepleieravdelingen.

Kommentarer i møtet:

Styret takker for en god presentasjon og opplever at det gjøres et godt analysearbeid for å kartlegge fakta og vurdere muligheter for tiltak. Utfordringsbildet til Kongsberg sykehus er en negativ prognose i 2023 på 20 MNOK. For å sikre tilgjengelige pasienter og høyt aktivitetsnivå på sykehuset, er det etablert et tett samarbeid og dialog med bla. Drammen sykehus, men også med andre helseforetak. Styret kommenterer viktigheten av å ha oversikt over behandlingsskapasitet i hele Vestre Viken, slik at optimal ressursbruk sikres på tvers i helseforetaket. Administrerende direktør informerer om etablert samarbeid mellom de somatiske klinikkdirektørene gjennom «Sykehus i nettverk». Dette nettverket skal bidra til forpliktende samarbeid på tvers, og rett kompetansebruk og ressursutnyttelse på de fire somatiske klinikkene til enhver tid. Resultatene av dette arbeidet ønsker styret å høre mer om ved en senere anledning. Kongsberg sykehus har iverksatt tiltak for å sikre god oppgavedeling og at sykepleiere og leger skal jobbe på flere avdelinger for å stimulere til variasjon. Dette er også et tiltak med tanke på å beholde og rekruttere nødvendig fagkompetanse. Styret kommenterer viktigheten av å måle og følge opp tiltak for å sikre at disse gir effekt som forutsatt.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 51/2023 Ledelsens gjennomgang (LGG) for 2022

Oppsummering av innhold:

Rammeverk for god virksomhetsstyring i HSØ viser til at styret som en del av sitt tilsynsansvar i helseforetaket skal påse at styringssystemet fungerer i tråd med hensikten, og bidrar til måloppnåelse og kontinuerlig forbedring av virksomheten. Videre beskrives det at det minst én gang årlig skal foretas en systematisk gjennomgang av det samlede styringssystemet i helseforetaket (LGG).

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god presentasjon.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar LGG for 2022 til etterretning.

Sak 52/2023 Etske retningslinjer i VVHF

Oppsummering av innhold:

De etiske retningslinjene er et overordnet rammeverk som alle medarbeidere skal følge. Vestre Viken bygger på Helse Sør-Øst sine retningslinjer. Høsten 2022 har etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst blitt oppdatert og vedtatt i styret i Helse Sør-Øst 21. oktober 2022.

I styremøte 28. mars 2022 ble det oppfordret til å gjøre en kritisk gjennomgang av de etiske retningslinjene, med tanke på innhold og forenkling av språk. Retningslinjen skal være en god veileder.

Kommentarer i møtet:

Styret er omfattet av overordnet rammeverk. Styreleder ønsker derfor at det tilrettelegges for at styret også i år kan gjennomføre e-læringskurset "Etikk for alle", dette som en fast årlig rutine.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret slutter seg til revidert versjon av etiske retningslinjer i Vestre Viken.

Sak 53/2023 Varslingsordningen i VVHF – Varslingsutvalgets rolle og sammensetning

Oppsummering av innhold:

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst reviderte høsten 2020 varslingsordningen i Vestre Viken, revisjonsrapport 8/2022. Det ble etablert en partssammensatt arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede og anbefale forslag til forbedringer og endringer i henhold til anbefalingene fra konsernrevisjonen. Dagens prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold ble i den forbindelse godkjent. Varslingsutvalgets rolle og ansvar er nedfelt i prosedyren. I tillegg er det utarbeidet et eget mandat for Varslingsutvalget, som vedlegg til prosedyren. Det er foretatt en gjennomgang av Varslingsutvalgets rolle og sammensetning for å vurdere om det er hensiktsmessig at utvalgets rolle

og sammensetning videreføres, jfr. prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold og utvalgets mandat.

Kommentarer i møtet:

Administrerende direktør informerer om at vedlagt prosedyre ikke var oppdatert, men skal oppdateres i etterkant av styrebehandlingen.
Foretakstillitsvalgte har ikke adgang til Forbedringsundersøkelsen ut over egen avdeling.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Endringene i prosedyren for varsling av kritikkverdige forhold og endringene i varslingsutvalgets mandat, vedtas med de innspill som fremkom i møtet.

Sak 54/2023 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. Administrerende direktør konstaterer at aktiviteter innen den enkelte faggruppe og pågående delprosjekter, i hovedsak gjennomføres iht. plan.

Administrerende direktør vil påse at det legges gode og robuste planer for innflytting og ibruktakelse iht. revidert plan og at styret orienteres så snart disse foreligger.

Kommentarer i møtet:

Ingen kommentarer i møtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 55/2023 Styrets møteplan 2024

Oppsummering av innhold:

Forslag til møteplan for styret for 2024 legges frem for styret til behandling.

Kommentarer i møtet:

Det bes om en rask tilbakemelding til styresekretær dersom noen av tidspunktene ikke passer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner møteplan for 2024 der følgende styremøter inngår:

Mandag 29. januar (digitalt møte 09.00 – 11.00)

Mandag 26. februar

Mandag 18. mars

Mandag 13. mai

Mandag 10. juni (inkl. styreseminar)

Mandag 26. august (digitalt møte 09.00 – 11.00)

Mandag 23. september (inkl. styreseminar)

Mandag 21. oktober

Mandag 18. november

Mandag 16. desember

Styret har styreseminar i tilknytning til styremøtene i juni og september. Det legges derfor opp til heldagsmøte inkludert seminar 10. juni og 23. september.

Sak 56/2023 Referatsaker


Ingen kommentarer.

Sak 57/2023 Eventuelt

Evaluering av styremøtet - oppsummerte innspill rundt bordet:

- Godt gjennomført møte med viktige saker på dagsorden.
- Styret ønsker god tid i neste styremøte når tertialrapporten skal behandles.
- Brukte forholdsvis mye tid på utfordringer og tiltak på klinikk/avdelingsnivå i dag, sammenliknet med tiden til informasjon på overordnet nivå. Nyttig å se hvordan sentrale føringer operasjonaliseres på klinikkene og avdelingene, samtidig er det viktig at styrets oppmerksomhet i all hovedsak dreier seg om overordnet Vestre Viken-nivå. Styret understreker at man ønsker og forventer å høre administrerende direktør sine vurderinger av status og videre tiltaksarbeid på kort og lang sikt i neste møte
- Veldig positivt å legge inn et internt seminar ved behov på ordinære styremøter, slik at styret kan få større innblikk og dypdykk i de økonomiske utfordringene på et tidlig stadium. Økonomidirektør la dette frem på en god og pedagogisk måte.
- ARP-programmet var en viktig del av gevinstplanen, og effekten av dette vil fortsatt ha stor betydning for måloppnåelse. Styret forventer at ARP-arbeidet synliggjøres i tertialrapportering som forutsatt samt i behandlingen av revidert gevinstplan og ØLP.
- Det er viktig å alltid ha en bevisst holdning knyttet til å holde seminar og saker unntatt offentlighet.
- AD gav uttrykk for at det er verdifullt å ha en tett og åpen dialog med styret knyttet til utfordringer i virksomheten og strategier for å møte disse.

Kongsberg 15. mai 2023



Siri Hatlen
styreleder



Hans Tore Frydnes
nestleder


Bovild Tjønn


Hans-Kristian Glesne



Tom Roger H Frost


Maria Josefsen Gundersen


Robert Bjercknes


Kari Fjelldal


Toril A K Morken


Gry Lillås Christoffersen