

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Grønland 32, Drammen

**Dato:** 12. juni 2023

**Tidspunkt:** Kl. 15.00 – 17.45

---

### Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	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

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
Cecilie B Løken	Direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

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

Protokollfører: Hilde Enget

**Sak 59/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste****Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 60/2023 Godkjenning av styreprotokoller fra 15. mai 2023****Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokoller fra styremøtet 15. mai 2023 godkjennes.

**Sak 61/2023 Driftsorientering fra administrerende direktør****Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om at Inger Lise Hallgren er tilsatt som leder av Sentralt ressursteam. Teamet skal bistå klinikkdirektørene i oppfølgingen av omstillingstiltak. Kristin Fagerhaug er på plass som ny klinikkdirektør for Intern service. Det ble informert om at Bærum sykehus innfører digital hjemmeoppfølging av arterieflimmer og det legges også til rette for hjemmeoppfølging av kreftpasienter. Vestre Viken er første helseforetak i Helse Sør-Øst på regional sporingsløsning. Piloten kan breddes til andre fagområder og erfaringsrapporten blir viktig for NSD. Administrerende direktør informerte om status Helselogistikk, område A, B og C. Foretaksledelsen gjennomførte beredskapsøvelse 6. juni der temaet var håndtering av bortfall av virksomhetskritisk helseteknologi. Som en oppfølging av podkast om ledelse, er det nå lansert en ny podkast om forskning og innovasjon i Vestre Viken.

**Kommentarer i møtet**

Styret takker for presentasjonen.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

**Sak 62/2023 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2023 for VVHF****Oppsummering av innhold**

VVHF leverer 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. På sikt er ikke det bærekraftig. Omfattende tiltak og omstilling er påkrevet, og styret får fremlagt en revidert plan for å sikre fremtidig økonomisk bærekraft i sak 64/2023.

Gjennom tilleggsbevilgningen i RNB vil foretaket bli kompensert for prisstigningen som har vært de siste par årene. Kontroll på arbeidsprosessene gjennom sikre pasientforløp, og standardisert modell for ressursplanlegging, er viktige grep for å kunne organisere driften på en hensiktsmessig måte. Den økonomiske situasjonen, i kombinasjon med redusert tilgang på flere grupper av personell vil kreve flere ulike typer tiltak.

**Kommentarer i møtet**

Det ble stilt spørsmål om det er forskjell i sykefravær mellom somatikk og psykiatri. Det fremkommer ingen slike mønstre. Sykefraværet varierer imidlertid mye mellom enhetene. Styret kommenterer at det er gledelig at sykefraværet nå ser ut til å reduseres. Foretakets resultater på bruk av innleie viser en fortsatt positiv utvikling tross overforbruk mot budsjett. Kostnader til overtid og ekstrahjelp er så langt uendret. På spørsmål om implementering av DIPS Arena, informeres det om at VVHF tar i bruk DIPS Arena etter planen medio november 2023. Risikoen ligger i samtidskonflikter med implementering av Helselogistikk, som kan medføre ytterligere forsinkelser i implementering av Helselogistikk. Styret etterspør gevinster knyttet til innføring av digital hjemmeoppfølging og vil få fremlagt eksempler på dette i neste tertialrapport.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

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

### **Sak 63 /2023 Status økonomisk langtidsplan 2024 - 2027**

#### **Oppsummering innhold:**

Styret behandlet i møte i mai sak 47/2023 Styringsmål for ØLP 2024 – 2027. Endelig behandling av økonomisk langtidsplan vil skje i styremøtet i august. Behandlingen ble utsatt som følge av de signaler som ble gitt om nye bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett 2023. RNB innebærer betydelige bevilgninger til helseforetakene, og derav endrede forutsetninger for økonomisk langtidsplan. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil behandle endrede planforutsetninger 21. juni 2023.

#### **Kommentarer i møtet:**

Styret viste til vedtak under sak 47/2023 i forrige møte vedr styringsmål for ØLP 2024-2027 der det ble lagt til grunn en EBITDA utvikling i tråd med vedtak i sak 2/2019 (Forprosjekt nytt sykehus Drammen). Styret oppfatter ikke at dette er fulgt opp i sin helhet i foreløpig forslag til ØLP. Gevinstplanen inneholder foreløpig ikke estimerte økonomiske effekter av strukturelle tiltak ettersom dette arbeidet er på et tidlig stadium foreløpig.

Foretaket må dokumentere avvik (akkumulert og per år) fra målsatt EBITDA fra forprosjektrapport NSD frem til 2023 og videre oppbygging av EBITDA i ØLP samt skissere omfang av tiltak som må til for å redusere og etter hvert tette gapet. Dette må også ses i sammenheng med foretakets evne til å gjennomføre nødvendige investeringer og håndtere den gjelden som pådras i forbindelse med NSD. Det er spesielt bekymring knyttet til gjennomføringen av BRK prosjektet.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret tar redegjørelsene for innretning av ØLP 2024 – 2027 til foreløpig orientering, og ber administrasjonen ta med de innspill som fremkom i møtet.

### **Sak 64/2023 Økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD – revidert plan**

#### **Oppsummering i møtet:**

Styret vedtok plan for økonomisk bærekraft og gevinstrealisering NSD ved sak 20/2020 i styremøtet i april 2020. Som følge av den økonomiske utviklingen i foretaket i forbindelse med, og etter pandemien, er det nødvendig med en revisjon av planen. Dette er i tråd med kravene fra HSØ i OBD for 2023.

**Kommentarer i møtet:**

Styret vil behandle endelig forslag til gevinstplan i forbindelse med behandlingen av økonomisk langtidsplan i august. Saken tas dermed til foreløpig orientering. Styret erkjenner at kravene til resultatutvikling er ambisiøse ved godkjenning av forprosjektrapporten for NSD. Styret forventer at det vil kreves strukturelle tiltak i tillegg til de gevinstområder som er konkretisert i det fremlagte dokumentet for å kunne nå de resultatkrav som følger av forprosjektvedtaket.

Styret tilslutter seg hovedretningen på de tiltak som ble presentert. Konkretisering av operasjonelle tiltak må komme i forbindelse med budsjettbehandlingene de enkelte år. Styret ønsker å se hvordan krav til EBITDA resultater for VV ser ut sammenliknet med øvrige foretak i HSØ, dette for å kunne vurdere realismen i gevinstplanen. Det vil være ønskelig å få skissert et par scenarier (akkumulert og per år) der nivå på gevinstuttak sammenliknes mot kravene fra forprosjektet. Det understrekes også viktigheten av å involvere de tillitsvalgte tidlig i prosessene med omstilling.

Styret ser frem til at det etableres en god rapporteringsmal som fokuserer på prioriterte tiltak og prosesser (med milepæler), men ønsker også å kunne følge utviklingen for de ulike somatiske klinikkene. Dette presenteres i august møtet.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

1. Styret tar plan for økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD til foreløpig orientering.
2. Revidert gevinstplan 2023 – 2025 legges frem for styret 28. august med de innspill som fremkom i møtet.

**Sak 65/2023 Bruker- og pasientombudet****Oppsummering av innhold:**

Presentasjon i møtet.

**Kommentarer i møtet:**

Styret takker for presentasjonen.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Informasjonen fra Bruker- og pasientombud Anne-Lene E. Arnesen tas til orientering.

**Sak 66/2023 Status Nytt sykehus Drammen****Oppsummering av innhold:**

Presentasjon i møtet.

**Kommentarer i møtet:**

Styret takker for presentasjonen.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

## **Sak 67/2023 Åpenhetsloven og samfunnsansvar i Vestre Viken HF Rapport**

### **Oppsummering av innhold:**

Åpenhetsloven trådte i kraft i 2022. Formålet med loven er å fremme virksomhetenes respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden, samt å sikre alle som ønsker det tilgang til informasjon. Virksomhetene plikter etter loven å gjennomføre aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger) i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Rapport om åpenhetsloven og samfunnsansvaret skal ifølge åpenhetsloven paragraf 5 jamfør regnskapsloven paragraf 3-5 signeres av styret. Vestre Viken HF som selvstendig rettssubjekt er direkte forpliktet etter åpenhetsloven, og skal publisere en redegjørelse for egne aktsomhetsvurderinger på internett.

### **Kommentarer i møtet:**

Ingen kommentarer.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Rapport om åpenhetsloven og samfunnsansvar i Vestre Viken HF vedtas.

## **Sak 68/2023 Retningslinjer for lederlønn i Vestre Viken HF**

### **Oppsummering av innhold:**

I forbindelse med den nye eierskapsmeldingen fremkommer det tydelige krav og forventninger til statlige selskaper. Statens retningslinje for lederlønn ble oppdatert i tråd med eierskapsmeldingen med virkning fra 12. desember 2022. Denne saken er en oppfølging av oppdrag gitt i Helse Sør-Øst RHF sitt foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet den 17. januar 2023, pkt. 3.4.1. Saken gjelder statens forventninger i eierskapsmeldingen om lønn til ledende ansatte.

### **Kommentarer i møtet:**

Helse Sør-Øst vil legge frem en felles anbefaling for praktisering av de nye retningslinjene for lønn til ledere i styremøte 24. august.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

1. Styret slutter seg til oppdaterte retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Vestre Viken HF.
2. Retningslinjene oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i foretaksmøte i juni 2023.

## **Sak 69/2023 Fullmakter i VVHF – endring av prokura**

### **Oppsummering av innhold:**

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll har sammen med tidligere fagdirektør Ulrich Spreng og økonomidirektør Mette Lise Lindblad prokurafullmakt i VVHF. Dette var sist behandlet i styret i møtet 28. mars 2022, sak 30/2022. I forbindelse med at Spreng har sluttet i VVHF og det er tilsatt ny fagdirektør, er det behov for å styrebehandle at Spreng sin prokurarettighet går over til fagdirektør Anders Johan Debes.

### **Kommentarer i møtet:**

Ingen kommentarer.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

1. Prokura i Vestre Viken HF gis til fagdirektør Anders Johan Debes fra og med 1. august 2023.
2. Øvrige prokurarettigheter videreføres uendret. Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, økonomidirektør Mette Lise Lindblad og fagdirektør Anders Johan Debes har således fullmakt til å opptre på vegne av foretaket i alt som tilhører driften hver for seg fra og med 1. august 2023.
3. Det gjøres ingen endringer i signaturrettighetene.

### **Sak 70/2023 Referatsaker**

Ingen kommentarer.

### **Sak 71/2023 Eventuelt**

Evaluering av styremøtet og styreseminaret – oppsummerte innspill rundt bordet:

- Styret opplever bruk av seminar i forbindelse med viktige temaer som positivt. Gode presentasjoner og diskusjoner gjør at man blir satt inn i sakene på en god måte som gir en god forberedelse til den formelle behandlingen av saker.
- Mye sakspapirer denne gang. Et forbedringspunkt er at saksfremstillingene blir mer spisset mot hva styret skal mene noe om og at det ligger en oppsummering av de mest sentrale momentene som styret må ta med i sine vurderinger.
- Det kom innspill om å forsøke å ha få saker til styremøtene der det legges opp til seminarer.



**Drammen 12. juni 2023**



Siri Hatlen  
styreleder



Hans Tore Frydnes  
næstleder

Bovild Tjønn



Hans-Kristian Glesne



Tom Roger H Frost



Maria Josefsen Gundersen



Robert Bjercknes



Kari Fjelldal



Toril A K Morken



Gry Lillås Christoffersen