

Dato: 15. juni 2020  
Saksbehandler: Elin Onsøyen  
Direkte telefon: 95812504

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Drammen –Quality Hotel River Station - Dr. Hansteinsgate 7  
**Dato:** 15. juni 2020  
**Tidspunkt:** Kl. 15 – 19.45

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Robert Bjerknæs	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	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
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Halfdan Aass	Direktør medisin
Ulrich Spreng	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Finn Egil Holm	Direktør administrasjon og samfunnskontakt
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Rune A. Abrahamsen	Prosjektdirektør
Cecilie Sjøfting Monsen	Rådgiver/administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Protokollfører: Elin Onsøyen

## **Godkjenningssak**

### **Sak 27/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

### **Sak 28/2020 Godkjenning av styreprotokoll for 25. mai 2020**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra styremøtet 25. mai 2020 godkjennes.

## **Beslutningssak**

### **Sak 29/2020 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 1. tertial 2020**

#### **Oppsummering av innhold:**

Administrerende direktør innledet før behandlingen av saken. Rapporteringen pr 1. tertial gjentar store deler av den rapporteringen som ble gitt til styret ved Virksomhetsrapporten for april, behandlet i styremøtet 25. mai. Utover den faste månedlige rapporteringen omfatter tertialrapportering en gjennomgang av uønskede hendelser og avvik, samt varsler til Statens helsetilsyn, eksterne tilsyn og HMS indikatorer. Antall hendelser har vært lavere i 1. tertial og det antas at det må relateres til den lavere aktiviteten som følge av Koronapandemien. I forhold til HMS er det spesielt oppmerksomhet knyttet til vold og trusler innen psykisk helsevern og det er iverksatt et opplæringsprogram tilpasset ansatte i denne delen av virksomheten. Dette vil utvikles videre for spesielt utsatte områder innen somatikken. HMS handlingsplan skal utarbeides for alle avdelinger med konkrete aktiviteter for forbedring.

Det ble gitt en orientering om foretakets resultater pr mai. Det økonomiske resultatet for mai er noe bedre enn de to foregående månedene om følge av økt aktivitet. Samtidig er det høye lønnskostnader i mai som følge av utbetalt variabel lønn for perioden 20. mars til 20. april som reflekterer den perioden med høyest belastning knyttet til koronapandemien.

#### **Koronapandemien – status per 15. juni 2020**

Situasjonen har vært stabil med bare få innlagte pasienter i Vestre Viken. Vestre Viken har trappet opp den elektive virksomheten. Det er fortsatt nødvendig å være forberedt til en mulig ny og større bølge med covid-19. Sommerferien avvikles som planlagt. Det er fortsatt adgangskontroll og regler for besøk. Lærings- og forbedringspunkter fra den første bølgen samles før sommeren.

**Kommentarer i møtet:**

Styret vil behandle egen sak om investeringer i styremøte i august. Styret ønsker å se et samlet bilde med budsjett, hva som er forpliktet og hva som gjenstår av planlagte investeringer som vurderes utsatt. Det er viktig at prioritering av investeringsmidler er godt forankret i styret. Hva vil Vestre Viken få kompensert av investeringene som er gjort i forbindelse med koronasituasjonen? Temaet tas opp i oppfølgingsmøte med HSØ. Styret gir foretaket honnør for at normal drift er nå oppe i 90%. Styret ønsker på egnet tidspunkt å høre mer om erfaringene med digitale konsultasjoner og andre aktuelle læringspunkter i forbindelse med pandemien.

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

Styret tar virksomhetsrapport pr. 1. tertial 2020 til etterretning.

**Sak 30/2020 Ledelsens gjennomgang (LGG)**

Direktør fag innledet før behandlingen av saken

**Oppsummering innhold:**

LGG inkludert nasjonale kvalitetsindikatorer 2019.

Hensikten med LGG er minst en gang årlig systematisk å gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.

Vestre Viken har oppnådd gode resultater i forhold til de overordnede målene. Dette indikerer at styringssystemene på de fleste områder er tilfredsstillende. Det er imidlertid manglende måloppnåelse på en del områder. Det er behov for kontinuerlig vurdering og forbedring av de ulike systemene for å tilpasse seg nye krav og endringer. Det vurderes å samle alle elementene i styringssystemet under en fane på intranett, for bedre oversikt og styring. Det arbeides med å utvikle en dashboard løsning med styringsdata vist i sann tid gjennom tidsserie.

Styringssystemet i Vestre Viken anses på de fleste områder som velegnet. Det er imidlertid behov for å vurdere endringer og forbedringer slik som omtalt i de enkelte punkter. Disse følges opp i det løpende arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Kvalitetsindikatorer for 2019 viser at Vestre Viken HF ligger blant de beste på flere områder (f.eks. ventetid, fristbrudd, forekomst av sykehusinfeksjoner og vellykket hjerte-lunge redning utenfor sykehus). På noen områder ligger Vestre Viken HF i nedre sjiktet (f.eks. andel hjemmedialyse, forløpstider innenfor pakkeforløp kreft og bruk av tvang). Det er satt i gang prosjekter i disse områdene for å bedre kvaliteten.

**Kommentarer i møtet:**

Styret får mye informasjon og LGG er et godt verktøy når det følges opp aktivt og målrettet. Kvalitetsarbeidet er utfordrende, ressurskrevende og langsiktig. Konkrete eksempler på

oppfølging og tiltak som er målbare er bra. Styret ønsker at tema rundt kvalitet og pasientsikkerhet legges jevnlig fram for styret, dette er også planlagt som tema i styreseminaret i september. Styret understreket viktigheten av å jobbe videre med avviksmeldinger, åpenhetskultur og læring på tvers samt risikoanalyser og ønsker å følge dette arbeidet på egnet måte.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

1. Styret tar ledelsens gjennomgang for 2019 til etterretning.

### **Sak 31/2020 Rapportering plan for bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD**

#### **Oppsummering innhold:**

Direktør økonomi innledet til behandling av saken. Klinikkdirktør for psykisk helse og rus og direktør teknologi presenterte eksempler på prosjekt med gevinstplaner som viser i mer detalj hvordan foretaket arbeider med realisering av de tiltak som ligger i plan for gevinstrealisering og økonomisk bærekraft. Det er en kompleks og omfattende plan som skal realiseres og foretaket må videreutvikle modellen for planlegging og rapportering. Det er lagt opp til regelmessig rapportering til styret som gir styret mulighet til å følge fremdrift og realisering av resultater.

#### **Kommentarer i møtet:**

Det er viktig å etablere en felles systematikk på rapportering og forbedringsprosessene. Styret understreket at avhengighetene mellom de ulike prosjekter blir synliggjort. Styret kan ikke følge alle delprosjekter, det må etableres en metodikk de de prosjekter og tiltak som har stor effekt, bidrar til bærekraft langsiktig og/eller er nødvendige premisser for at andre tiltak kan gi gevinst får fokus fra styre og ledelse. Styret ønsker å legge til rette for god interaksjon med administrasjonen en periode fremover å etablere et endelig opplegg for rapportering og oppfølging fra styret før årsskiftet. Det rapporteres foreløpig per T2.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret tar planen for rapportering på fremdrift og resultatoppnåelse av tiltak for å sikre økonomisk bærekraft i Vestre Viken til orientering. Styret ga innspill til videre arbeid med bærekraft for foretaket.

### **Sak 32/2020 Utskilling av areal til kommunal infrastruktur og utomhus areal**

#### **Oppsummering innhold:**

Et element i finansieringen av nytt sykehus er etablering av anleggsbidragsavtaler med Drammen og Lier kommuner. Dette for å være berettiget til refusjon av merverdiavgift for investeringene i de infrastrukturprosjektene som skal overføres til kommunene. Det er inngått avtale om anleggsbidrag med Drammen kommune og tilsvarende avtale er

fremforhandlet med Lier kommune og skal politisk behandles august 2020. Infrastruktur skal overdras vederlagsfritt til Drammen og Lier kommuner eller tilknyttede kommunale selskaper etter ferdigstillelse

I tillegg er det utomhus arealer på sykehustomten som er regulert som grøntområde. Dette består av gangveier, Nøstebekken og annet grøntareal, i hovedsak sør og øst for det nye sykehuset. For å redusere fremtidig omfang av drift og vedlikehold av utomhus arealer for Vestre Viken HF, vil det også være hensiktsmessig å overføre dette arealet til kommunene.

Arealet som omfattes av avtalene vil bli endelig definert etter at anleggene er opparbeidet, men er i dag beregnet til 57.646 m<sup>2</sup> i Drammen kommune og 31.250 m<sup>2</sup> i Lier kommune

I planene for overdragelse av eiendom til kommunene er det hensyntatt fremtidig utvidelse av sykehuset, totalt ca.40 000m<sup>2</sup> og påvirker ikke planen for eiendomsoverdragelsene.

Vestre Viken HF er formell eier av tomten på Brakerøya og dette innebærer at det er helseforetaket som må søke om tillatelse, etter Helseforetakslovens §31, om å overdra aktuelt areal til Drammen og Lier kommuner.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

1. Styret tilslutter seg overdragelse av eiendom fra Vestre Viken HF til Drammen kommune og Lier kommune for arealer tilknyttet kommunal infrastruktur, som angitt i vedlagte situasjonsplan.
2. Styret tilslutter seg overdragelse av eiendom fra Vestre Viken HF til Drammen kommune og Lier kommune for utomhus arealer som angitt i vedlagte situasjonsplan.
3. Vestre Viken HF gir Helse Sør-Øst RHF fullmakt til å gjennomføre angitte eiendomsoverdragelser.

**Sak 33/2020 Parkering nytt sykehus i Drammen** – saken ble trukket før møtet

### **Sak 34/2020 Møteplan for styret i Vestre Viken HF 2021**

#### **Oppsummering innhold:**

Møtedatoer for styret i 2021 skal legges fram for styret til behandling. Styremøtedatoene er førende for foretakets møtekalender i 2021.

#### **Kommentarer i møtet:**

I 2021 skal styremøtene avvikles i tidsrommet kl.10 -15. Det skal være mer faglige innslag i styremøtene framover.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner møtekalender 2021 der følgende styremøter inngår:

Mandag 22. februar

Mandag 22. mars

Mandag 26. april

Mandag 21. juni

Mandag 27. september

Mandag 25. oktober

Mandag 29. november

Mandag 20. desember

Ved behov innkalles det til styremøter:

Mandag 25. januar

Mandag 31. mai

Mandag 30. august

Styret har styreseminar i tilknytning til styremøtene i juni og september; heldagsmøte inkludert seminar 21. juni og styremøte og seminar med overnatting 27. -28. september.

### **Sak 35/2020 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte**

#### **Oppsummering innhold:**

Saken redegjør for foretakets lederlønnspolitik, herunder hvilke stillinger som er definert som ledende ansatte i Vestre Viken. Disse er i tråd med de statlige retningslinjene og retningslinjene for Helse Sør-Øst RHF. Erklæringen skal inngå som note til årsregnskapet for 2020.

#### **Kommentarer i møtet:**

Styret ønsker at denne erklæringen i fremtiden behandles som del av forberedelsene til årsregnskapet der den skal inngå i noteverket.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til årsregnskapet for 2020.

## **Sak 36/2020 Orienteringer**

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.

## **Sak 37/2020 Styreutvalg**

### **Kommentarer i møtet:**

De eieroppnevnte representantene støtter arbeidet med å etablere et styreutvalg.

Styreleder skal ha et møte med de ansattes representanter i etterkant av styremøtet vedr deres deltagelse i styreutvalget.

Styreutvalget skal være rådgivende. Alle vedtak gjøres i det samlede styret. Endelig mandat for styreutvalget legges fram til behandling i neste styremøte.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

**Styret gir sin foreløpige tilslutning til** å etablere et «prosjektutvalg NSD» med mandat i tråd med de prinsipper som foreslått. I tillegg til styreleder vil utvalget bestå av styremedlem Robert Bjerknes samt ett styremedlem utpekt av og blant ansattvalgte styremedlemmer (dersom de ønsker å ha et medlem i utvalget).

De ansattvalgte styremedlemmene har i etterkant av styremøtet avklart at Tom Frost vil delta i utvalget.

## **Andre orienteringer**

### **Virksomhetsstyring i Vestre Viken**

Administrerende direktør gjennomgikk krav til styringssystemet og redegjorde for hvordan Vestre Viken har innrettet sin virksomhetsstyring. Rammeverket for virksomhetsstyring skal vedtas av styret i HSØ i august.

### **Orientering Nytt sykehus Drammen**

Prosjektdirektør nytt sykehus orienterte om status byggeprosjekt, erfaring Covid-19 i Vestre Viken HF og klinisk ibruktakelse.

### **Byggeprosjektet**

Byggeprosjektet er på plan og kjeller er ferdig spuntet, mesteparten av arbeidsdekke er støpt og det er igangsatt arbeid med å sette ned støtterør som forberedelse til peling. Videre er arbeidet startet med å etablere ny rundkjøring i Strandveien for innkjøring til Brakerøya.

### **Erfaring Covid-19 i Vestre Viken HF**

Pandemien har medført organisatoriske og bygningsmessige endringer i dagens sykehus. Erfaringene fra pandemien har aktualisert vurderinger av hvordan dette ville ha blitt håndtert i nytt sykehus og om nytt sykehus ville ha løst dette på en bedre måte.

Foretaksledelsen besluttet derfor 26. mai 2020 å etablere en arbeidsgruppe med representanter fra klinikkene, tillitsvalgte og vernetjenesten for å kartlegge organisatoriske, driftsmessige og bygningsmessige tilpasninger som er gjennomført i forbindelse med Corona pandemien. Arbeidet ledes av VV-NSD.

Innhenting av erfaringer fra klinikkene gjennomføres som arbeidsmøter etter følgende plan:

- Arbeidsmøte BS/RS 16.06.2020
- Arbeidsmøte PHR 25.06.2020
- Arbeidsmøte DS 26.06.2020
- Fellesmøte 28.08.2020

Videre skal VV-NSD utarbeide oversikt over funksjonelle plasseringer og planlagt pasientflyt i nytt sykehus og innhente erfaringer fra Sykehuset Østfold og Stavanger Universitetssykehus.

Resultatet av arbeidet og vurderingen om driftsorganisasjonen kan håndtere en pandemi bedre i nytt sykehus, vil bli lagt frem for styret på styreseminaret 21.-22. september 2020.

### **Klinisk ibruktakelse**

Det er nedsatt en prosjektgruppe fra Vestre Viken HF og prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF, PNSD, med forslag til hvilke områder som kan være del av tidlig klinisk drift(KIB). Arbeidet sammenstilles og legges frem i egen rapport, «Slutfase - prioritering av funksjonsområder for tidlig klinisk drift».

Arealet som omfattes er basert på begrensninger mht. areal iht. brannskiller, at akuttstøyle etableres først ved full drift og at det ikke skal omfatte inneliggende pasienter i somatikk.

Det etableres egen prosess for laboratoriemedisin, sterilsentral og apotek produksjon.

Plan for KIB:

- KIB 1 iverksettes 7. januar 2025
- KIB 1,5 iverksettes 4. mars 2025
- KIB 2 (full drift) fra 21. mai 2025

For godkjenning av rapport er det lagt til grunn følgende tidsplan:

- Styremøte VVHF 15.06.2020 (orienteringssak)
- Kontaktmøte 19.06.2020
- Beslutningsmøte 26.06.2020
- Prosjektstyre 26.08.2020 (orienteringssak)
- Styremøte VVHF 21.09.2020 (beslutning)
- Prosjektstyre 25.09.2020 (beslutning)

### **Eventuelt**

Det ble ikke tatt opp noe under dette punktet.



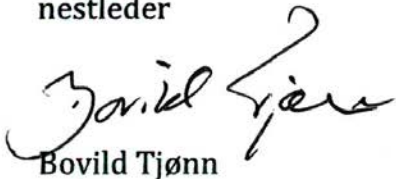
**Drammen 15. juni 2020**



**Siri Hatlen**  
styreleder



**Margrethe Snekkerbakken**  
nestleder



**Bovild Tjønn**

**Robert Bjerknæs**

**Geir Kåre Strømmen**



**Tom R. H. Frost**



**Toril A. K. Morken**



**John Egil Kvamsøe**