

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Ringerike sykehus (møterom Legevakten)
Dato: 30. oktober 2023
Tidspunkt: Kl. 10.15 – 15.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Hans Kristian Glesne	Styremedlem - forfall
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
Robert Nystuen	Konst.direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styrets nestleder Hans Tore Frydnes ledet møtet frem til kl. 10.30. Styreleder Siri Hatlen ledet styremøtet og administrerende direktør la fram sakene. Protokollfører: Hilde Enget.

Oppfølging av bærekraftsplanen på Ringerike sykehus

Presentasjoner i møtet:

Klinikkdirektør - May Janne B Pedersen
Avdelingssykepleier anestesi - Siri Juliusmoen
Avdelingssykepleier medisinsk avdeling - Kristin Berge
Overlege medisinsk avdeling - Jørgen Ibsen
Avdelingssykepleier kir/ort sengetun - Merete Svendsrud
Overlege kirurgisk avdeling - John Christian F Glent

Kommentarer i møtet

Styret takker for gode presentasjoner og berømmer den innsatsen og de gode resultater som ledere og ansatte oppnår på Ringerike. På spørsmål fra styret om status for korridorpasienter, opplyses det at dette er redusert til et snitt på 1-2%. Styret ble orientert om erfaringene knyttet til 12,5 timers vakter og gav positivt uttrykk for at dette rulles ut i hele helseforetaket. Styret bemerket den positive måten presentørene uttrykte sine faglige ambisjoner og sitt engasjement til å bygge god endringskultur i avdelingene. Dette har stor overføringsverdi for andre klinikker og avdelinger.

Sak 96/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 97/2023 Godkjenning av styreprotokoller fra 25. september 2023

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoller fra styremøtet 25. september 2023 godkjennes.

Sak 98/2023 Virksomhetsrapportering pr. september 2023 for VVHF

Oppsummering av innhold

Aktiviteten pr. september er lavere enn budsjett, og det er fortsatt betydelige merkostnader på lønn. Omfattende tiltak og omstilling er påkrevet, og dette arbeidet er systematisert gjennom Handlingsplan for bærekraftig utvikling. Prognosen for året viser et avvik mot budsjett på 103 MNOK, der 25 MNOK omfatter høyere vedlikehold over drift enn forutsatt i budsjett som møtes av tilsvarende lavere investeringer. En ekstraordinær inntekt vedrørende kjøp fra private for 2022 og prisfallet på energi trykker prognosen.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er veldig positivt at helseforetaket har vedtatt bærekraftsplanen og at det jobbes i tråd med denne. Det understrekes at det er viktig å ha tålmodighet i forhold til de langsiktige effektene, men at det legges merke til at det på driftssiden synliggjøres gode effekter av tiltak på flere områder. Vestre Viken HF har som flere andre helseforetak utfordringer med å overholde frister for pakkeforløp kreft og dette jobbes det med. Helse Sør-Øst har til oppfølgingsmøtet den 2. november bedt om tilbakemelding på tiltak for å bedre den økonomiske

situasjonen. VVHF vil vise til satsningsområdene og tiltak i bærekraftsplanen og hvordan det jobbes systematisk med dette. Styreleder deltar i dette møtet.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 30. september 2023 til orientering.

Sak 99/2023 Budsjett 2024 – foreløpig orientering

Oppsummering av innhold

Statsbudsjettet indikerer ingen vesentlige endringer i inntektsforutsetningen for foretaket, men det er først når rammetildelingen fra HSØ mottas i november at foretaket har sikkerhet for dette. Vestre Viken vil stå fast på resultatkravet for 2024 i tråd med ØLP. Det erkjennes at dette er svært krevende. Prognosen for 2023 er lavere enn forutsetningen for resultatkravet i ØLP. Dette utfordrer investeringsrammen for 2024, og også de driftsmessige forutsetninger budsjettet skal bygge på. Realisering av bærekraftsplanen er helt avgjørende for resultatoppnåelse. Foretaket jobber videre med ytterligere tiltak for å sikre en buffer.

Kommentarer i møtet

Den driftsmessige utviklingen ut 2023 blir svært viktig for inngangsfarten i 2024 og risiko for resultatoppnåelse i samsvar med ØLP. Det er spesielt bemerket at foretaket nå ser ut til å få økte medikamentkostnader som følge av nye legemidler godkjent i beslutningsforum. Dette kan bli krevende å dekke inn gjennom ytterligere driftsforbedringer.

Styret imøteser en orientering om forberedelsene til innflytting i NSD, samt om eventuelle utfordringer knyttet til de økonomiske premisser for byggeprosjektet påvirker foretakets fremtidige driftsforutsetninger i styreseminaret den 27. november.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar saken til orientering, og presiserer at arbeidet med bærekraftsplanen må sikres nødvendig fremdrift for å trygge styringsfarten inn i 2024 og rammene for investeringer.

Sak 100 /2023 Orientering om nasjonale kvalitetsindikatorer og ventelister i VVHF

Oppsummering innhold

Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgsektoren er førende for arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Forskriften er bygget opp rundt PDSA syklusen og skal gjennom tydeligere og mer tjenestetilpassede krav bidra til å gi helseforetaket et godt verktøy for systematisk styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring. Forskriften pålegger virksomheter å ha rutiner for systematiske gjennomganger av tjenestetilbud og resultater.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at VVHF oppnår gode resultater på de fleste områder. Imidlertid er det særlig innenfor hoftebrudd operert innen 24 timer og postoperativ infeksjon områder der VVHF ønsker å forbedre sine resultater. Styret ønsker å få en statusoppdatering i styremøtet i desember innenfor områdene hjerte, gastro og øye.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar saken om nasjonale kvalitetsindikatorer og ventelister i VVHF til orientering.

Sak 101/ 2023 Status forskning og innovasjon i VVHF**Oppsummering i møtet**

Forskning og innovasjon er høyt prioriterte områder for Vestre Viken HF, og det er en sterk økning i både forsknings- og innovasjonsaktivitet. Her plasserer Vestre Viken seg blant de fremste. Det er imidlertid fortsatt behov for å tilrettelegge for en videre økning i kliniske behandlingsstudier, klinisk forskning og innovasjon.

Presentasjoner i møtet:

Innovasjons- og forskningssjef – Kristine K Sahlberg

Forsker FoU avdelingen - Wenche Ryberg

Spesialrådgiver innovasjon - Anne Bergland

Kommentarer i møtet

Styret takker for spennende presentasjoner og gode resultater for VVHF innen innovasjon og forskning. Styret bemerker at resultatene har stor overføringsverdi internt og eksternt i helsetjenesten. Det at VVHF ikke er et universitetssykehus og allikevel oppnår så gode resultater er prisverdig. Styret uttrykker at målet om at forskning og innovasjon skal utgjøre 1% av samlet driftsbudsjett er en viktig satsing for at tjenestene og driften av helseforetaket skal være bærekraftige i fremtiden. I denne sammenheng er det sentralt at det arbeides systematisk for å tiltrekke seg eksterne midler.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar saken om nasjonale kvalitetsindikatorer og ventelister i VVHF til orientering.

Sak 102/2023 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. Statusrapport oversendes styret månedlig, som notat eller gis som presentasjon i styremøtet.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer i møtet.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 103/2023 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 104/2023 EventueltTilbakemelding fra pårørende

Det vises til styrets behandling av henvendelse fra pårørende under eventuelt 25. september. Vedkommende fikk tilbakemelding om styrets behandling og at saken var overført klinikkdirektør for videre oppfølging. VVHF mottok 5. oktober epost hvor pårørende retter en stor takk til styret i VVHF for at de tok tak i saken. Det er etablert dialog mellom partene.

Evaluerings av styrets arbeid:

I henhold til instruks for styret skal det årlig foretas en evaluering av styrets arbeid og arbeidsform. Evalueringen gjøres elektronisk via programvaren Comfirmat. Undersøkelsen sendes ut til styret 31. oktober og det bes om svar innen 7. november. Tilbakemeldingene oppsummeres og legges frem i styreseminaret 27. november.

Sak 105/2023 Driftsorientering fra administrerende direktør**Oppsummering av innhold**

Administrerende direktør informerte om at Robert Nystuen er konstituert direktør for teknologi ut året. Markering av BRK prosjekt på Ringerike ved åpning av nyoppusset akuttmottak og ny CT-skanner. Robotgaven fra foreningen Venner av Ringerike sykehus, EWS Stiftelsen og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner er overlevert til Ringerike sykehus. Poliklinikken på Kongsberg sykehus er oppgradert i tråd med BRK-prosjektet. Det er startet en oppgradering av bildelagring til bildediagnostikk (PACS), dette som en del av avtalen med Sykehuspartner. Drammen sykehus tester ut digital ut- og innsjekk og betaling på øyepoliklinikken. Det ble gjennomført felles ledersamling for nivå 1-3, foretakstillitsvalgte og foretakshovedvernombud den 26. oktober, der forankring og samhandling om bærekraftsplanen var tema. Ny resultatsbasert finansiering viser at VVHF har tatt en ledende posisjon. Det pågår et arbeid rundt den regionale inntekstmodellen.

Kommentarer i møtet

Styret takker for presentasjonen og uttaler at det pågår mye godt arbeid i helseforetaket.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

106/2023 Styret alene med AD**107/2023 Styret alene**

Ringerike 30. oktober 2023

Siri Hatlen
styreleder



Hans Tore Frydnes
nestleder



Bovild Tjønn


Robert Bjerknes



Kari Fjelldal

Kari Fjelldal

Tom Roger H Frost



Maria Josefsen Gundersen
Maria Josefsen Gundersen



Toril A K Morken



Gry L Christoffersen
Gry L Christoffersen

