

Dato: 30. mars 2020
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Skype/telefonmøte
Dato: 30. mars 2020
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 11.35

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Robert Bjercknes	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem

Brukerrepresentant Rune Kløvtveit 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
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

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

Protokollfører: Elin Onsøyen

Godkjenningssak

Sak 8/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 9/2020 Godkjenning av styreprotokoll for 24. februar 2020

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 24. februar 2020 godkjennes.

Beslutningssak

Sak 10/2020 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr februar 2020

Oppsummering av innhold:

Administrerende direktør innledet før behandlingen av saken.

Resultatet for februar måned endte med et negativt avvik mot budsjett på 16 MNOK. Det negative avviket skyldes merkostnader medikamenter, mindreinntekter spesielt ved Kongsberg og Ringerike sykehus, samt fortsatt høyere lønnskostnader enn budsjett. Foretaket ligger fortsatt langt over budsjett på bemanning. Deler av dette skyldes at tiltak ikke har fått effekt ennå. Den pågående koronapandemien kommer til å få betydelig effekt på foretakets samlede økonomi for 2020. Situasjonen påvirker også foretakets evne til å jobbe videre med de planlagte tiltak. Mye er satt i bero som følge av beredskapssituasjonen. Det er så langt ikke avklart hvordan helseforetakene vil kompenseres over statsbudsjettet.

Koronapandemien – status per 30. mars

Koronapandemien påvirker også pasientbehandlingen. Planlagte elektive behandlinger er i stor grad utsatt. Dette vil påvirke ventetidene. Det oppleves også at pasienter selv velger å avlyse behandlinger. Pasienter prioriteres slik at deres prognoser ikke forringes.

Koronapandemien forventes å få betydelige konsekvenser for økonomien i Vestre Viken HF. Foretaket er i en beredskapssituasjon som innebærer at planlagte behandlinger er utsatt, og flere pasienter avlyser også avtalte timer. I tillegg påføres foretaket ekstra kostnader til tilpasning av bygg, smittevernutstyr, testing og behandling av pasienter med covid-19. Ansatte som er selv smittet med koronavirus og karantenebestemmelsene medfører også ekstra innleie eller mertid på personellet.

Det er etablert rutiner for særskilt registrering av de ekstra kostnader og inntektsbortfall som påføres foretaket. Det vil ikke være mulig å fange opp alle økonomiske konsekvenser ved disse registreringsrutinene. Det må derfor også gjøres mer analytiske kontroller av inntekter og kostnader før et endelig regnskap kan fremlegges. Rapportering skal skje

månedlig i forbindelse med de ordinære rapporteringsrutinene. Det må forventes en viss etterregistrering slik at et endelig regnskap over hvordan dette har påvirket foretaket først forventes avlagt når pandemien er over.

Oppsummering av drøfting i saken:

Pandemiplanen som styret etterspurte i tilknytning til koronautbruddet i forrige møte, fungerer i foretakets arbeid med koronaviruset. Styret ønsker en kortfattet orientering om denne i neste møte.

Styret påpekte at samhandlingen med kommunene er viktig i nåværende situasjon. Foretakets klinikker viser stor omstillingsevne i beredskapssituasjonen, og det er planer for økt intensivkapasitet. Styret er fornøyd med opplæringsarbeidet som er iverksatt for at flere ansatte skal kunne betjene respiratorer, og at korrekt bruk av smittevernutstyr vektlegges. Styret er også fornøyd med arbeidet som gjøres for at en prøver å tilrettelegge for økt bruk av nye teknologiske løsninger i kontakt med pasienter og at møtevirksomheten i foretaket kan bruke Skype/telefonløsninger for å unngå smitte.

Styret gir stor anerkjennelse til foretaket for de proaktive tiltak som er gjort med blant annet samarbeidet med Martine Hanssen Hospital og kommunene i opptaksområdet. Foretaket er så godt forberedt som man kan være i forhold til den fortsatt usikre situasjonen framover.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapport pr. februar 2020 og status koronasituasjonen per 30. mars til etterretning.

Sak 11/2020 Årsrapport 2019**Oppsummering innhold:**

Direktør økonomi innledet kort og gjennomgikk nødvendig tilleggsnote for hendelser etter balansedagen med hensyn til at koronapandemien kommer til å påvirke økonomien i 2020. Også styrets beretning er oppdatert for å reflektere status per dato.

Årsresultatet for Vestre Viken endte meget bra for 2019. Til tross for at salg av eiendom er utsatt til 2020 med en resultateffekt på hele 32 MNOK og en langt høyere andel resultatført vedlikehold tilknyttet BRK, er resultatet i underkant av 30 MNOK bedre enn budsjett.

Foretakets revisor PWC redegjorde deretter for årsoppgjørsrevisjonen og resultatene av denne. Revisor vil avgi ren revisjonsberetning og hadde ikke merknader som er av betydning for årsrapporten.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret er fornøyd med resultatet og det gode arbeidet i foretaket. Årsresultatet er et godt utgangspunkt for videre utvikling framover. Styrets årlige møte alene med revisor gjennomføres i eget møte umiddelbart i etterkant av dette styremøtet.

Styrets enstemmige**Vedtak:**

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlagte årsrapport for 2019, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.
2. Styret foreslår at resultatet for 2019, et overskudd på 285 MNOK, føres slik: Overføring til annen egenkapital: 285 MNOK
3. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og videre sender årsrapporten til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til eventuelt å gjøre mindre tekstredigeringer dersom det er påkrevd fra ekstern revisor eller lignende.

Sak 12/2020 Oppdrag og bestilling 2020 for Vestre Viken

Oppsummering innhold:

Oppdrag og bestilling 2020 (OBD) for Vestre Viken ble overlevert i foretaksmøte 26. februar 2020. For å sikre at eiers oppdrag gjennomføres i Vestre Viken er det etablert et system for inngåelse av driftsavtaler i linjen. Driftsavtaler operasjonaliserer og spesifiserer oppdrag til klinikkene. Rapportering om gjennomføring og resultater skjer i den ordinære rapporteringen til styret og eier. Klinikken rapporterer månedlig til administrerende direktør.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret vil følge opp tilleggsoppdraget gitt i foretaksmøtet 26. mars i et ekstraordinært styremøte 14. april før oversendelse av Vestre Vikens rapport til HSØ samme dag.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar oppdrag og bestilling 2020 datert 26. februar og tilleggsbestillingen datert 26. mars for Vestre Viken til etterretning.

Sak 13/2020 Økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan NSD

Økonomidirektør Mette Lindblad og prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen innledet til behandlingen av saken.

Oppsummering innhold:

Som følge av situasjonen med koronapandemien er HSØ styrets planlagte behandling av denne saken utsatt til juni 2020. Det har gitt Vestre Viken utsettelse på leveranse og derav mulighet til å sluttbehandle gevinstrealiseringsplanen sammen med økonomisk langtidsplan i styremøtet i april. Dokumentet økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan Nytt sykehus i Drammen er derfor fortsatt fremlagt som et utkast.

Arbeidet med gevinstrealiseringsplanen påvirkes av beredskapssituasjonen. Det er vanskelig for klinikkledelse, stab Medisin og helsefag, stab Kompetanse og stab Teknologi å avsette tid til forankring av planene og deltakelse i arbeidet med detaljering av planene. Det må derfor påregnes at deler av handlingsplanene må detaljeres når situasjonen har roet seg.

Siden gjennomgangen av planen i styremøtet i februar er det i denne versjonen nå gjort beregninger av økonomiske effekter av de prosjektavhengige gevinstene tilknyttet nytt sykehus. Det er videre utdypet betraktninger omkring kapasiteten sett opp mot forutsetningene for det nye sykehuset.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret ga følgende innspill til videre utvikling av gevinstplan fram mot endelig behandling i styremøtet i slutten av april:

- Samhandling med kommunene
- risikoanalyse av hele gevinstplanen
- gjenbruk av teknologiske løsninger tatt i bruk av andre (kunstig intelligens)
- fellesskapsgevinster, koordinering mellom delprosjekter og tiltak på tvers i foretaket
- tydeliggjøre tiltak innen rehabiliteringsområdet

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar utkast til plan for økonomisk bærekraft VVHF og gevinstrealiseringsplan NSD til foreløpig orientering.
2. Planen oppdateres i tråd med de innspill som ble gitt i styremøtet og fremlegges for endelig behandling i april i forbindelse med at styret behandler økonomisk langtidsplan (ØLP).

Orienteringer

Sak 14/2020 Orienteringer

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer:

ØLP 2021 -2024

Direktør økonomi gikk igjennom de viktigste forutsetningene for økonomisk langtidsplan 2021 – 2024, så langt dette foreligger på nåværende tidspunkt. Det ble videre gjennomgått de forhold som forventes fremlagt for styret for prioritering når ØLP skal styrebehandles i april.

Nytt sykehus Drammen

Prosjektleder nytt sykehus orienterte om status Mottaksprosjektet og byggeprosjekt.

Mottaksprosjektet

Alle medarbeidere i prosjektgruppen er helt/delvis på hjemmekontor og ansatte tilsvarende ca. 3 årsverk er midlertidig overført til driftsorganisasjonen.

Daglige oppgaver håndteres, men utfordring mht. anskaffelsesprosess utstyr og koordinering av administrasjon og oppfølging av oppgaver. Alle møter gjennomføres på Skype.

Byggeprosjektet

Arbeidstilsynet har med hjemmel arbeidsmiljøloven § 18-9 gitt samtykke til planene i rammesøknad 2. Arbeidstilsynets hovedinntrykk er at prosjekteringen av det nye sykehuset i Drammen er så langt gjennomført på en god måte med hensyn til HMS-fokus. Dokumentasjon fremstår som svært ryddig, strukturert og gjennomarbeidet. Så langt fremstår også medvirkningen til å være ivaretatt.

I øyeblikket er produksjonen på byggeplass lite påvirket av pandemien. Arbeid kan stoppe opp på grunn av at nøkkelpersonell blir syke, manglende tilførsel av bygningsarbeidere fra utlandet og manglende leveranser til byggeplass.

Det er ikke meldt om smitte i prosjektgruppen eller hos underleverandører. Prosjektet har mottatt varsel om mulig krav om fristforlengelse fra både rådgivere og entreprenører og mulig prisjustering på grunn av valutasisuasjonen.

Gjennomført lønns- og prisjustering basert på endring av indeks i perioden desember 2018 til desember 2019 for ikke produsert andel av styringsrammen. Lønns- og prisjustering utgjør 251 MNOK og prisjustert styringsramme er 10,564 MNOK.

Prosjektstyre vurderer at det p.t. ikke er store utfordringer, men påpeker utfordring vedr. finansiering av infrastruktur og gang-/sykkelvei under Strandveien, totalt 150 MNOK. Nye Drammen kommunestyre har vedtatt å følge opp saken for å sikre finansiering. Tas opp gjennom Nasjonal transportplan (NTP) og Byvekstavtale som mulige kilder for finansiering (NTP vil først bli behandlet i 2021). HSØ har tatt saken opp med Helse- og omsorgsdepartementet, men ber prosjektet ta opp til vurdering kuttliste fra Forprosjekt.

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.

Drammen 30. mars 2020



Siri Hatlen
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Robert Bjercknes

Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømme

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

John Egil Kvamsøe