

Dato: 26. oktober 2020
Saksbehandler: Elin Onsøyen
Direkte telefon: 95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Kongsberg sykehus
Dato: 26. 10. 2020
Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.55

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder – deltok via Skype
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem - forfall
Robert Bjerknes	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
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Stein- Are Agledal	Klinikkdirektør Kongsberg
Bjørn Rishovd Rund	Forskningsdirektør
Cecilie Søfting Monsen	Rådgiver/administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Elin Onsøyen

Godkjenningssak

Sak 54/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner saksliste og innkalling.

Sak 55/2020 Godkjenning av styreprotokoll for 21. september 2020

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 21. september 2020 godkjennes.

Beslutningssak

Sak 56/2020 Virksomhetsrapport for VVHF pr. 2. tertial 2020

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll innledet før behandling av saken. Direktør kompetanse orienterte om AML-brudd i foretaket.

Oppsummering innhold:

Administrerende direktør innledet før behandlingen av saken. Rapporteringen pr 2. tertial gjentar store deler av den rapporteringen som ble gitt til styret ved Virksomhetsrapporten for august, behandlet i styremøtet 25. september. Det ble gitt en oppdatert prognose for året og en særskilt gjennomgang av de viktigste utfordringene knyttet til foretakets økonomiske resultat. Bemanningen ligger langt over budsjett, også korrigert for nødvendig ekstra personale som følge av smitteverntiltak. Det ble også gitt en utvidet gjennomgang av tiltak for å redusere AML-bruddene i foretaket.

Utover den faste månedlige rapporteringen omfatter tertialrapportering en gjennomgang av uønskede hendelser og avvik, samt varsler til Statens helsetilsyn, eksterne tilsyn og HMS indikatorer. 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. «Snakk om forbedring» vil sette pasientsikkerhet og HMS i sammenheng og understøtte en åpenhetskultur.

Rapporteringen pr. 2. tertial omfattet også en første rapportering på status og vurdert risiko knyttet til planen for gevinstrealisering NSD og økonomisk bærekraft i Vestre Viken.

Kommentarer i møtet:

Styret ser at det er stort omfang av AML-brudd. Det må fortsatt arbeides med tiltak for å redusere disse, og styret ser at det er nødvendig å få korrekte registreringer. Styret ønsker rapporteringer på utvikling og status på tiltak i forbindelse med tertialrapporteringene.

Det er iverksatt tiltak for å øke aktiviteten, redusere ventelister og ta igjen etterslep i pasientbehandlingen i klinikkene blant annet ved bruk av kveldspoliklinikk og utvidet tid på operasjonsstuene. Dette kan være kostbare løsninger i tillegg til ordinær drift. Styret ønsker en redegjørelse for omfang av eventuelle merkostnader knyttet til slik virksomhet til novembermøtet.

Styret takker for en god gjennomgang av rapportering på gevinstplanen. Det arbeides med å finne en egnet form for rapportering som gir sammenheng mellom ulike rapporter for økonomi, gevinstplan og IKT og tilhørende risikovurderinger for å sikre konsistens. Det blir spesielt viktig å se tidsaksen for aktiviteter for implementering av ny teknologi i relasjon til Nytt Sykehus i Drammen. Det vises også til sak 58 Risikovurdering.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. 2. tertial 2020 til etterretning.

Sak 57/2020 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr. september

Administrerende direktør innledet før behandling av saken.

Oppsummering innhold:

Administrerende direktør innledet saken i forbindelse med gjennomgangen av tertialrapporten. Det ble gitt en orientering om foretakets resultater pr. september.

Kommentarer i møtet:

Det vises til kommentarer til tertialrapporten.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport pr. september 2020 til orientering.

Sak 58 /2020 Risikovurdering pr 2. tertial 2020

Oppsummering innhold:

Administrerende direktør innledet saken, og direktør økonomi gikk igjennom de viktigste risikoområdene slik ledelsen har vurdert situasjonen. Risikovurderingen viser områder der det er et spesielt behov for å følge utviklingen tettere enn det som kan gjøres gjennom ordinær rapportering og monitorering. Vurderingen er knyttet opp til styringsmålene for foretaket. Planlagte og pågående tiltak bidrar til å ta risikoen ned, men det er områder der det flagges særskilt høy risiko, som er utenfor foretakets kontroll mht IKT driftsavbrudd og IKT-leveranser.

Kommentarer i møtet:

Det er viktig å arbeide med risikoanalyser på kort og lang sikt. Noen av risikoområdene knyttes nært til drift på kort sikt, mens andre knyttes til prosjekt Nytt sykehus Drammen

der tiltak ikke vil være fullført før fram mot 2025. Det bør jobbes videre med en pedagogisk fremstilling som legger til rette for å forstå og følge opp de viktigste risiki løpende selv om de har ulik tidshorisont. Styret påpekte at det er viktig med tiltak for å beholde kompetanse hos ansatte, tiltak som ivaretar et godt psykososialt arbeidsmiljø, og tiltak som utvikler lederne i foretaket. Styret er godt fornøyd med at administrerende direktør har involvert de tillitsvalgte i disse vurderingene.

Styret ser frem til en samlet rapportering for tredje tertial justert med de innspill som fremkom i møtet. Det vises også til kommentarer under sak 56.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar risikovurderingen til etterretning, og ber administrasjonen videreutvikle den tertiale risikovurderingen med de innspillene som fremkom i møtet.

Sak 59 /2020 Styrende dokumenter for Vestre Viken HF i 2020

Kommentarer i møtet:

Det er god praksis å behandle de viktigste styrende dokumenter i styret hvert år. Instruks for styret, instruks for administrerende direktør, etiske retningslinjer og varslingsrutiner behandles og godkjennes årlig.

Signaturrett er i dag gitt til styreleder eller administrerende direktør alene, slik det er ved flere helseforetak. Styret ønsker imidlertid at signaturretten skal tillegges to personer i fellesskap, og ber om en sak til neste styremøte om dette.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar oversikten over styrende dokumenter til etterretning.

Sak 60/2020 Instruks for styret i Vestre Viken HF

Kommentarer i møtet:

I tråd med kommentarene i ovennevnte sak, tas instruksene for styret og administrerende direktør opp til godkjenning i styret årlig, og det settes da ikke noen tidsangivelse for varighet av instruksene.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Instruks for styret i Vestre Viken HF godkjennes.

Sak 61/2020 Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF

Styrets enstemmige

Vedtak:

Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF godkjennes.

Sak 62/2020 Varslingsrutiner i Vestre Viken HF

Oppsummering innhold:

Saken redegjør for dagens rutiner for varsling i Vestre Viken. Konsernrevisjonen har høsten 2020 gjennomgått ordningen i foretaket og avgitt sin rapport, som var ettersendt og vedlagt saken. Konsernrevisjonen vil gå igjennom sin rapport for styret i møtet 16. november 2020. Der vil også administrerende direktør redegjøre for hvordan foretaket vil innrette seg for å styrke ordningen. For å kunne forebygge, avdekke og håndtere kritikkverdige forhold må helseforetaket ha etablert en god varslingsordning. Ordningen må gi trygghet for å kunne varsle.

Kommentarer i møtet:

Konsernrevisjonens rapport viser at det er et tydelig behov for forbedringer i varslingsordningen i foretaket, og styret imøteser behandling i neste styremøte. Styret merker seg med tilfredshet at konsernrevisjonen konstaterer at det er god åpenhetskultur(tonen fra toppen) i Vestre Viken, dette er en helt avgjørende premiss for at varsling skal kunne fungere som ønsket.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar beskrivelsen av rutiner for varsling i Vestre Viken HF til orientering.
2. Styret tar Konsernrevisjonens rapport 8/2020: *Varsling – system for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold, Vestre Viken HF* til foreløpig orientering, og imøteser behandling av rapporten med tiltaksplan for forbedringer etter anbefalingene i neste styremøte.

Sak 63/2020 Etske retningslinjer for Vestre Viken HF

Kommentarer i møtet:

Det er vedlegg 3 den «lange» retningslinjen som er de etiske retningslinjene i VVHF, og det er denne versjonen av retningslinjene styret godkjenner. Dato for årlig styregodkjenning av de etiske retningslinjer påføres dokumentet.

Styret oppfordrer administrasjonen til å styrke arbeidet med å gjøre dokumentet kjent for nyansatte, og at de etiske retningslinjene jevnlig løftes fram for alle ansatte da det er viktig at disse er godt kjent og forstått av alle ansatte. Retningslinjene gjelder også for styrets medlemmer.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner etiske retningslinjer (lang versjon) for Vestre Viken HF.

Sak 64/2020 Orienteringer

Oppsummering av innhold:

Det vises til utsendt saksgrunnlag.

Kommentarer i møtet: Det var ingen kommentarer til orienteringene.

Styrets enstemmige

Vedtak:

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

Andre orienteringer

1. Forskning i VVHF ved forskningsdirektør Bjørn Rishovd Rund

Presentasjoner av Covid-19 studier:

- **Lars Heggelund (Drammen sykehus):** Internasjonal behandlingsstudie ved covid-19 infeksjon – VVHF involvering
- **Marius Myrstad (Bærum sykehus):** COBRA – Covid-19 på Bærum sykehus. Å forske i sanntid – når det haster med ny kunnskap
- **Gernot Ernst (Kongsberg sykehus):** Identifikasjon av alvorlige COVID-19-infeksjoner med Lukt-testing og Hjerterefrekvensvariabilitet.

Kommentarer:

Styret påpekte at det er en imponerende forskningsinnsats som gjøres, og at studiene som ble presentert var spennende å høre om. Lokalsykehusforskning er viktig og hever kompetansen på ulike fagområder. Vestre Viken kom raskt i gang med forskning i forbindelse med pandemien og resultatene får oppmerksomhet i media.

2. Digital hjemmeoppfølging

Kommentarer:

Dette er framtidsrettet og spennende arbeid som er nyttig for pasienter og samfunn, og som styret vil følge med på framover.

Det er viktig å få gode analyser på hva dette betyr for tidsbruken til sykepleiere og leger, og hva det betyr for en bedre pasientoppfølging.

3. Orientering fra Kongsberg sykehus ved klinikkdirektør

Kommentarer:

Styret takket for en flott orientering og vektla spesielt arbeidet med bærekraft, god ressursutnyttelse og samarbeid på tvers i foretaket. Styret ga ros for det arbeidet som Kongsberg og Drammen sykehus har gjort for å utvikle samarbeid og nettverksbygging for å sikre faglig kompetanse og gode og likeverdige pasienttilbud ved sykehusene. Styret påpekte at det er en styrke at Vestre Viken har 4 somatiske lokalsykehus der nettverkssamarbeid er viktig for en samlet ressursutnyttelse i foretaket.

Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noe under dette punktet.

Drammen 26. oktober 2020



Siri Hatlen
styreleder

Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Robert Bjerknes

Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømmen

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

John Egil Kvamsøe