

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Torsdag 16. februar 2012 klokken 16:00 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2012
4. Utvikling av sykehustilbudet i Vestre Viken HF
5. Endringer i vedtektene § 8 jf. helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Per Anders Oksum.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem.

Fra Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Kristin Ørmen Johnsen

I tillegg møtte fra Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign:   BM

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Anders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Kristin Ørmen Johnsen og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Per Anders Oksum overlot møteledelsen til styreleder Kristin Ørmen Johnsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2012

Oppdrag og bestilling 2012 gjøres i dette foretaksmøtet gjeldende for helseforetaket. Dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i styringskrav fra oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte 31. januar 2012 med Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg er det innarbeidet egne krav fra Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i vedtak fattet i styret for det regionale helseforetaket.

Foretaksmøtet gjør spesielt oppmerksom på at relevante mål og krav gitt i tidligere oppdragsdokument fortsatt vil være gjeldende.

Helseforetakets styre må være bevisst sitt ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. Styret har ansvar for at en bredt anlagt forståelse av samfunnsansvar blir ivaretatt. Styret har ansvar for at tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet følges opp.

Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012 og det legges til grunn at helseforetaket legger til rette for å oppnå intensjonene i reformen. I 2012 skal det inngås samarbeidsavtaler som skal legge til rette for helhetlige pasientforløp og avklart arbeidsdeling mellom helseforetak og kommuner.

Helse Sør-Øst RHF skal i 2012 sørge for at foretaksgruppens samlede ressursbruk til drift og investeringer og bruk av driftskreditter holdes innenfor de rammene som følger av Stortingets

Sign:  
KØJ BM

behandling av Prop. 1 S (2011-2012) og oppdragsdokumentet for 2012. Foretaksmøtet viste til føringene som er gitt gjennom oppdrag og bestilling 2012 og forutsetter at det legges stor vekt på de særskilte satsingsområdene gitt i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen.

Det forutsettes at nødvendige tiltak iverksettes for å innfri resultatkravene innenfor rammer og oppgaver som gjelder for helseforetak. Gjennomføringen av tiltak skal skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, og i god dialog med pasienter, pårørende og deres organisasjoner.

Det er også i 2011 avdekket flere tilfeller av uheldige hendelser og systematiske avvik i tjenesten. Foretaksmøtet viste til tidligere krav om å ha god intern kontroll og systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Styringssystemene skal tilpasses risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens målsetninger og ha nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Det skal rapporteres om arbeidet i årlig melding. Foretaksmøtet forutsatte at det finner sted en systematisk oppfølging av rapporter fra ulike tilsynsmyndigheter for å sikre at tiltak iverksettes og at organisasjonen kontinuerlig lærer av gjennomførte tilsyn.

Foretaksmøtet viste til at det er avdekket svikt i det pasientadministrative arbeidet både ved interne revisjoner og tilsyn fra Helsetilsynet. Det må utvikles bedre metoder for å teste og overvåke informasjonsflyten i elektronisk pasientjournal/pasientadministrative systemer med tanke på å avdekke systemsvikt. Arbeidet må følges opp med forbedringstiltak og rapportering til det regionale helseforetaket når avvik skjer. Arbeidet med kvalitetssikring av pasientadministrative rutiner må følges opp med hensyn til organisasjons- og kompetanseutvikling. Arbeidet må ha sterk lederforankring. Det skal rapporteres om arbeidet i årlig melding.



Foretaksmøtet forutsetter at fokus for helseforetakets arbeid skal være rettet mot gode behandlingsresultater, god pasientsikkerhet og god kvalitet i behandlingen. Arbeidet med å få ned ventetidene skal prioriteres og det skal ikke forekomme fristbrudd. Det er en forutsetning for å sikre pasientsikkerhet og god kvalitet at det foreligger et godt arbeidsmiljø med åpenhet om feil og mangler og et kontinuerlig forbedringsarbeid og god økonomistyring. De fem målene styret har vedtatt å videreføre frem til 2014 skal bidra til at disse kravene nås:

- Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.
- Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.
- Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
- Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet.
- Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.

Som hovedregel skal ingen pasienter vente mer enn et år.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Oppdrag og bestilling 2012 gjøres gjeldende for Vestre Viken HF. Dokumentet legges ved protokollen.

Sign:  
KØJ BM

Sak 4: Utvikling av sykehusstilbudet i Vestre Viken HF

Foretaksrådet viste til protokoll fra foretaksråd for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2012, der utvikling av sykehusstilbudet i Vestre Viken HF er tatt inn som et underpunkt under sak 4.3 *Investeringer og kapitalforvaltning*. I denne protokollen heter det:

” Utvikling av sykehusstilbudet i Vestre Viken HF

Foretaksrådet viste til brev fra Helse Sør-Øst RHF av 3. januar 2012 om mulighetsstudie for oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus, hvor Helse Sør-Øst RHF viser til styrebehandlingen 20. desember 2011 jf. sak 091-2011. Det fremgår at styret i Helse Sør-Øst RHF anser at mulighetsanalysen fra Vestre Viken HF svarer på spørsmålet om det er fysisk mulig å bygge på eksisterende tomt jf. protokoll fra foretaksråd i Helse Sør-Øst RHF 6. januar 2011. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber på bakgrunn av de opplysninger som nå foreligger om at videre tilnærming til prosjektet avklares i Helse- og omsorgsdepartementet.

I foretaksrådet 6. januar 2011 ble det også forutsatt at utredning og avklaring av tomtevalg for sykehus i Buskerud, Vestre Viken HF skulle gjennomføres innenfor Helse Sør-Øst sine rammer og eventuell tomteanskaffelse og utbygging tilpasses regionens økonomiske bæreevne. Foretaksrådet registrerte at mulighetsanalysen ikke gir svar på forutsetningene rundt økonomiske forhold.

Det er stilt generelle krav om at investeringstiltak skal baseres på gjennomførte utviklingsplaner. Helse Sør-Øst RHF har i brev av 1. juni 2009 gitt Vestre Viken HF i oppdrag å utarbeide slike planer. Det er signalisert at dette skal gjennomføres i løpet av 2012. For å kunne ha et mest mulig robust beslutningsgrunnlag for gjennomføring av investeringsprosjekter i Vestre Viken HF la foretaksrådet til grunn at Helse Sør-Øst RHF's videre prosess knyttet til oppgradering/ utbygging av sykehus Vestre Viken følger de ordinære styringssystemene for planlegging av investeringsprosjekter. Dette innebærer at investeringstiltak skal baseres på vedtatt utviklingsplan for Vestre Viken HF. Dette arbeidet er under gjennomføring. Mulighetsstudien som nå er gjennomført for utbygging i tilknytning til eksisterende sykehus i Drammen, vil være et innspill i denne planen.

Foretaksrådet la til grunn at i arbeidet med utviklingsplanen skal faglige og økonomiske konsekvenser av en mulig sammenslåing av sykehusene som nå er plassert i hhv. Drammen og Kongsberg vurderes nærmere. Slike vurderinger skal sees i forhold til opprettholdelse av dagens sykehusstruktur i Vestre Viken HF. I arbeidet skal det legges til grunn at tilbud innenfor somatikk og psykiatri skal samlokaliseres. Mulig investeringstiltak for sammenslåing av sykehusene som er plassert i Drammen og Kongsberg forutsetter en plassering som gir tilstrekkelig nærhet til både Drammen og Kongsberg.

Foretaksrådet la til grunn at:

- Helse Sør-Øst RHF skal legge vedtatte prinsipper og føringer for planlegging av investeringsprosjekter til grunn i det videre planarbeidet for utvikling av sykehusstilbudet i Vestre Viken HF.*
- At arbeidet med utviklingsplanen for Vestre Viken HF skal inneholde faglige og økonomiske konsekvenser av en mulig sammenslåing av sykehusene som nå er plassert i hhv. Drammen og Kongsberg. Disse analysene skal vurderes i forhold til opprettholdelse av dagens sykehusstruktur.”*

Foretaksrådet i Vestre Viken HF viser til at styret i Helse Sør-Øst RHF i møte 15. mars 2012 vil behandle videre oppfølging av denne saken.

Sign:  KØJ BM

Vestre Viken HF vil i nytt foretaksmøte innen utgangen av mars 2012 få formidlet de krav og tidsfrister som vil gjelde for den videre oppfølgingen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar redegjørelsen om oppfølging av sykebustilbudet i Vestre Viken HF til etterretning.

Sak 5: Endringer i vedtektene § 8 jf. helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 19, skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

Det ble lagt frem ny eierskapsmelding 1. april 2011 (Meld. St. 13 (2010-2011) *Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi*). Hovedtrekkene i regjeringens eierskapspolitikk er videreført fra forrige eierskapsmelding. Samtidig har regjeringen videreutviklet og tydeliggjort eierskapspolitikken på særlig fire områder. Dette gjelder økt fleksibilitet i eierskapet, styrking av eierskapsforvaltningen, tydeligere krav til samfunnsansvar og nye retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere.

Foretaksmøtet viste til tidligere styringskrav gitt i foretaksmøter, senest i februar 2011, om "Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper". I Meld. St. 13 (2010-2011) *Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi*, uttrykkes en klar forventning til at statlig eide selskaper skal bidra til moderasjon i lederlønningene. For ytterligere å styrke styrenes og selskapenes fokus på ledernes ansettelsesvilkår og for å gi eier bedre innsikt i disse, skal det fastsettes nye vedtektsbestemmelser.

De nye vedtektsbestemmelsene krever at styret i helseforetaket årlig utarbeider en erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, og at denne behandles i foretaksmøte. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd. Foretaksmøtet forutsetter at styret i erklæringene om ledernes ansettelsesvilkår oppgir om det er elementer som ikke er i overensstemmelse med retningslinjene, og forklarer avviket.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Ny § 8a i vedtektene fastsettes til:

"§ 8a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

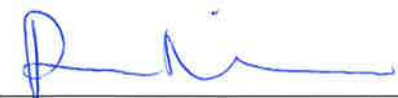
Vestre Viken HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Vestre Viken HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd."

Møtet ble hevet klokken 16:35.

Sign:  KØJ BM

Oslo, 16. februar 2012.


Kristin Ørmen Johnsen


Bente Mikkelsen

Sign: KØJ BM