

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Onsdag 28. mars 2012 klokken 11:30 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av nytt styre fra 1. april 2012
4. Tiltak for å forebygge infeksjoner – fokus på håndhygiene
5. Utvikling av sykehustilbudet i Vestre Viken HF

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
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Vestre Viken HF møtte:

Nestleder Oddvar Grøthe med fullmakt fra 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:  OG  BM

Sak 1: Foretaksrådet konstitueres

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

Det var ingen merknader til innkallingen.

Nestleder Oddvar Grøthe og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Per Anders Oksum overlot møteledelsen til nestleder Oddvar Grøthe.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksrådet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.



Sak 3: Oppnevning av nytt styre fra 1. april 2012

I møte 15. mars 2012 behandlet styret for Helse Sør-Øst RHF oppnevning av nye styrever i de underliggende helseforetakene. Styreleder Per Anders Oksum presenterte styrets innstilling til eieroppnevnte styremedlemmer i Vestre Viken HF med funksjonstid fra 1. april 2012 til april 2014.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Vestre Viken HF for perioden fra 1. april 2012 til april 2014:

| | | | |
|------------------------|------------------------------|------------|-----------------|
| <i>Styreleder:</i> | <i>Peder Olsen</i> | | <i>NY</i> |
| <i>Nestleder:</i> | <i>Oddvar Grøthe</i> | <i>Sp</i> | <i>gjenvalg</i> |
| <i>Styremedlemmer:</i> | <i>Ole Johan Andersen</i> | <i>Frp</i> | <i>gjenvalg</i> |
| | <i>Laila Irene Johansen</i> | <i>Ap</i> | <i>gjenvalg</i> |
| | <i>Kristin Ørmen Johnsen</i> | <i>H</i> | <i>gjenvalg</i> |
| | <i>Arne Rui</i> | | <i>gjenvalg</i> |
| | <i>Hildur Horn Øyen</i> | | <i>NY</i> |

Sign:  
OG BM

Sak 4: Tiltak for å forebygge infeksjoner – fokus på håndhygiene

Foretaksmøtet viser til målet i Helse Sør-Øst om at sykehusinfeksjoner skal reduseres til under 3 % og at dette er vedtatt videreført til 2014. Foretaksmøtet har tidligere gitt dette som oppdrag til helseforetaket som del av oppdrag og bestilling 2012. Det vises også til WHO's fokus på håndhygienens betydning for infeksjonsforebygging.

Som ledd i oppfølgingen av målet om reduksjon i sykehusinfeksjoner er det viktig å sikre en enhetlig praksis i hele regionen og tilstrekkelig lederoppfølging til at tiltak for håndhygiene nå blir gjennomført overalt.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. *Foretaksmøtet forutsetter at det i helseforetakenes rutiner for pasientbehandling er innarbeidet at det ikke brukes smykker (ringer, armbåndsur, armbånd eller øredobber) av personell som er involvert i pasientbehandlingen.*
2. *Foretaksmøtet forutsetter at nødvendige endringer av rutiner og praksis i helseforetaket følges opp ledelsesmessig for å sikre en enhetlig gjennomføring.*
3. *Foretaksmøtet ber om at tiltaket iverksettes i helseforetaket innen 5. mai 2012.*

Sak 5: Utvikling av sykehustilbudet i Vestre Viken HF

Foretaksmøtet viste til protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 16. februar 2012, sak 4 og til styresak 017-2012 behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012. Mandatet for videre prosess for utvikling av sykehustilbudet i Vestre Viken HF er beskrevet i flere dokumenter, med gyldighet i denne rekkefølge:

1. Protokoll fra foretaksmøtet i Vestre Viken 16. februar 2012 (videreformidling av protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2012).
2. Vedtak og saksframstilling i sak 017-2012 i styret i Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012.
3. Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 04. februar 2011 sak 5
4. Brev fra Helse Sør-Øst RHF om utarbeidelse av utviklingsplan for Vestre Viken sykehusområde, dat. 01. juli 2009.

I protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 16. februar 2012 heter det:

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

” Utvikling av sykehustilbudet i Vestre Viken HF

Foretaksmøtet 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

Sign:  OG BM

fra Vestre Viken HF svarer på spørsmålet om det er fysisk mulig å bygge på eksisterende tomt jf. protokoll fra foretaksmøte 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 foretaksmøtet 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. Foretaksmøtet 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 foretaksmøtet 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.

Foretaksmøtet 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.

Foretaksmøtet 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 sykehustilbudet 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.”*

Foretaksmøtet 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.

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 sykehustilbudet i Vestre Viken HF til etterretning.”

I denne saken vil foretaksmøtet presisere enkelte forhold knyttet til mandat for den videre utredningen av sykehustilbudet i Vestre Viken HF.

Foretaksmøtet forutsetter at Vestre Viken HF legger vekt på å fullføre en godt forankret utviklingsplan i inneværende år, for å kunne gå videre med investeringsplanene for nytt sykehus. Nytt sykehus i Vestre Viken HF er lagt til grunn i Helse Sør-Øst RHF's økonomiske langtidspan, og foretaksmøtet understreker at det er viktig at helseforetaket fortsetter sin planlegging, slik at det foreligger et godt beslutningsgrunnlag når utbyggingsplanene skal vedtas.

Sign:   OG BM

Prinsipper og føringer i Helsedirektoratets ”Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter” skal legges til grunn for videre prosess for utvikling av sykehustilbudet i Vestre Viken HF. Videre skal det pågående arbeidet med utviklingsplan for helseforetaket inneholde faglige og økonomiske konsekvenser av en mulig sammenslåing/samløkalisering av sykehusene som nå er lokalisert i henholdsvis Drammen og Kongsberg, vurdert opp mot opprettholdelse av dagens sykehusstruktur.

Utviklingsplanen, som består av en virksomhetsmessig utviklingsplan og en bygningsmessig utviklingsplan, skal vise hvordan ulike virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak kan løse aktuelle og fremtidige behov, slik at sykehusområdets tilbud til befolkningen og regionens ”sørge for”-ansvar kan ivaretas best mulig. ”Strategiplan 2025” (jf. sak 115/2011 i styret for Vestre Viken HF) legges til grunn for arbeidet, men kvalitetssikres slik at det ikke er begrensninger og andre forhold i denne som er i strid med foretaksmøtets beslutninger om utredning av en mulig sammenslåing av sykehusene som nå er plassert i henholdsvis Drammen og Kongsberg, og slik at den svarer opp kravene til virksomhetsmessig utviklingsplan i Helsedirektoratets ”Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter”. Foretaksmøtet forutsetter at det i utviklingsplanen gjøres reelle vurderinger av lokaliseringer både i forhold til pasientenes behov, tilgjengelig, brukbar eksisterende bygningsmasse, klima og miljømessige aspekter og i forhold til økonomi. Foretaksmøtet viser til at mulighetsstudien for tomtealternativet knyttet til eksisterende sykehus også må føres så langt at den gir svar på om dette er et økonomisk gunstig alternativ, sett opp mot andre alternativer.

Det er viktig å få dokumentert hvilke lokaliseringsmessige alternativer som best understøtter målsettingene i utviklingsplanen, slik at det identifiseres hvilke alternativer som skal videreføres i en idéfase. De aktuelle lokaliseringsmessige alternativene skal således følge av utviklingsplanen, men på en slik måte at ulike lokaliseringmuligheter kan være med videre til idé- og konseptfase, i den grad utviklingsplanen ikke gir entydige avklaringer på hvilket alternativ som det er aktuelt å gjennomføre.

Forutsetningen for å kunne fremme investeringstiltak i utviklingsplanen, er at disse kan tilfredsstillende kravene til økonomisk bæreevne og gjennomføres innenfor helseforetakets og Helse Sør-Øst RHF's samlede finansielle handlingsrom.

Foretaksmøtet forutsetter at det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KSK) av utviklingsplanen før det kan besluttes å gå videre i tidligfasebehandlingen, det vil si fortsette til idéfase.

Foretaksmøtet understreker at en godt dokumentert utviklingsplan vil lette videre beslutninger, og gjøre det mulig å bruke mindre tid på neste fase i planleggingen, slik veilederen for tidligfaseplanlegging beskriver.

Foretaksmøtet presiserer at det arbeidet med utviklingsplanen som til nå er utført må føres videre til en komplett utviklingsplan. Tidsaspektet med ferdigstillelse tilpasses de overordnede planer som til enhver tid er gjeldende i Helse Sør-Øst RHF's økonomiske langtidsplan, og hvor vedtak om oppstart for et byggeprosjekt i Vestre Viken HF tidligst kan skje etter 2015, gitt at de økonomiske forutsetningene er tilfredsstillende. Det er ønskelig at Helse Sør-Øst RHF har mulighet for observatørrolle(r) i styringsgruppen for utviklingsplanen.

0.6 
Sign: OG BM

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

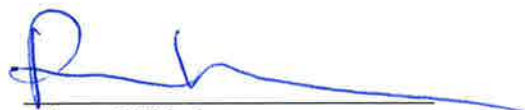
Foretaksmøtet tar presiseringene i mandatet for videre utredning av sykehusstilbudet i Vestre Viken HF til etterretning.

Møtet ble hevet klokken 11:50.

Oslo, 28. mars 2012.



Oddvar Grøthe



Bente Mikkelsen

Sign: 0.6 OG BM

Dato 27.03.12
Saksbehandler Jan Reldar Bergwitz-Larser
Direkte telefon 32861107/91367503
Vår referanse
Deres referanse
Klinikk/Avdeling **Administrasjonen**

Fullmakt

Undertegnede Kristin Ørmen Johnsen, styreleder i Vestre Viken HF, gir med dette styrets nestleder Oddvar Grøthe fullmakt til å møte i foretaksmøte i Vestre Viken HF onsdag 28. mars 2012 i mitt sted.



Kristin Ørmen Johnsen