

Styresak

Dato dok.: 25.02.2020

Administrerende direktør

Møtedato: 03.03.2020

Vår ref.: 20/01553-3

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67 96 00 00

Vedlegg: 1 Protokoll 19.12.2019
2 protokoll 05.02.2020

Sak 10/20 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 19.12.2019 og 05.02.2020

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 19.12.2019 og 05.02.2020. Foreløpige protokoller legges frem for styret til orientering.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	19. desember 2019
Tidspunkt:	Kl 09:15-16:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
Vibeke Limi	
Einar Lunde	
Geir Nilsen	
Lasse Sølvberg	
Sigrun E. Vågeng	

Fra brukerutvalget møtte:

Rune Kløvtveit
Nina Roland

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, konserndirektør Atle Brynestad, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

103-2019	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

104-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. november 2019
-----------------	---

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 21. november 2019, med tillegg under sak 094 under kommentarer i møtet, godkjennes. Tillegget omhandler behovet for tilgjengelige parkeringsplasser for pasienter.

105-2019	Virksomhetsrapport per november 2019
-----------------	---

Data fra Norsk pasientregister (NPR) ble først mottatt 18.12.19. Av denne grunn var saken ettersendt til styret kvelden før styremøtet. Det ble gitt en orientering om status for virksomheten per november 2019 i møtet. Styret stilte spørsmål til saken, men utsatte behandlingen av saken til neste møte.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Saken utsettes til neste styremøte

106-2019	Tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2020
-----------------	---

Oppsummering

Regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst skal støtte helseforskning i regionen og bidra til videreutvikling og kvalitetsforbedring av tjenestene gjennom utvikling av kunnskap og kompetanse.

Forskningsmidlene benyttes for å realisere de regionale forsknings- og innovasjonsstrategiene og skal også brukes for å understøtte hovedmålene i regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.

De regionale midlene til forskning og innovasjon omfatter det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD-midlene) og forsknings- og innovasjonsmidler fra det regionale helseforetakets eget budsjett. I sak 094-2019 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF budsjettrammen for de regionale forskningsmidlene for 2020 og avsatte i alt 133,7 mill. kroner som søknadspott for den regionale hovedutlysningen.

Det er Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo som vedtar innstilling av HOD-midlene, mens styret i Helse Sør-Øst RHF gjør endelig vedtak i tildelingen av de regionale, konkurranseutsatte forskningsmidlene.

Kommentarer i møtet

Styret imøteser en sak tidlig neste år hvor virkemidler for målrettet tildeling av forskningsmidler gjennomgås. Styret er opptatt av at blant annet forskning på variasjon i levekår og dødelighet inngår i prosjekter som støttes. Styret ba om at kjønnsfordelingen for tildelingen kommer frem i senere saker. Det samme gjelder andelen med minoritetsbakgrunn.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtar tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2020 i samsvar med innstillingen.

107-2019	Oppdrag og bestilling 2020 – økonomiske resultatkrav og særskilte krav innen IKT-området
-----------------	---

Oppsummering

Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2020. Det økonomiske resultatkravet fastsettes som en del av det samlede styringsbudskapet, men av hensyn til helseforetakenes budsjettprosesser gjøres denne beslutningen før oppdrag og bestilling (dokumentet som viser det samlede styringsbudskapet) er utformet og lagt frem for styret i Helse Sør-Øst RHF. Det redegjøres også for arbeidet og prosess med utforming av

oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i regionen. I tillegg redegjøres det for noen særskilte krav innen IKT-området som foreslås innarbeidet i oppdrag og bestilling 2020.

Det legges til grunn at innholdet i oppdrag og bestilling gjenspeiler styringsbudskapene gitt av eier og styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF. Flere av styringsbudskapene som er gitt i tidligere års oppdragsdokumenter vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i helseforetakets virksomhetsstyring, eller krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om oppdrag og bestilling 2020 ikke stiller krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetakene.

Endelig versjon av oppdrag og bestilling 2020 vil bli forelagt styret 5. februar 2020 og vil bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter 26. februar 2020.

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør redegjorde for at styret i Vestre Viken HF har fastsatt et resultatkrav på 248 millioner kroner ved behandling av budsjett 2020 for helseforetaket. Dette henger sammen med at det må arbeides videre med planer og konsekvenser av forsering av arbeidet med BRK-prosjektet (prosjektprogram for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus). På denne bakgrunn endret administrerende direktør forslag til konklusjon tilsvarende, dvs at resultatkrav for Vestre Viken HF settes til 248 millioner kroner.

Styret diskuterte spesielt særskilte krav innen IKT-området. Styret var opptatt av at lokale datarom er å betrakte som avvik som skal forelegges det aktuelle helseforetakets styre. Vedtakspunkt om sentrale datarom ble justert tilsvarende.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster i 2020 (tall i hele tusen kroner):

Akershus universitetssykehus HF	150 000
Oslo universitetssykehus HF	250 000
Sunnaas sykehus HF	12 000
Sykehusapotekene HF	6 000
Sykehuset i Vestfold HF	100 000
Sykehuset Innlandet HF	0
Sykehuset Telemark HF	30 000
Sykehuspartner HF	100 000
Sykehuset Østfold HF	-78 000
Sørlandet sykehus HF	40 000
Vestre Viken HF	248 000
Helse Sør-Øst RHF	200 000

Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2020 medfører forbedret resultat tilsvarende oppnådde gevinster og at gevinstene skal framkomme i helseforetakenes årsestimat for økonomisk resultat.

2. Følgende særskilte krav innen IKT-området innarbeides i oppdrag og bestilling 2020:
 - a. Helseforetakene må akseptere de bruksvilkårene som Sykehuspartner HF definerer for de tjenestene som helseforetakene bruker
 - b. Helseforetakene skal bidra aktivt til å sanere applikasjoner, og på den måten bidra til overgangen til Windows 10 som operativsystem
 - c. Helseforetakene skal forelegge avvik fra regionale føringer for IKT for eget styre
 - d. Hovedregelen er at IKT-utstyr skal være plassert i sentrale datarom og helseforetakene skal bidra til dette. Etablering av lokale datarom er å betrakte som avvik som skal forelegges styret, jf. punkt c. Dagens situasjon med desentraliserte datarom skal gjennomgås og tas stilling til. De lokale datarommene som skal bestå, skal holde et forsvarlig sikkerhetsnivå. Helseforetakene skal gjennomføre tiltak for dette.
 - e. Helseforetakene skal sette av ressurser til å gjennomgå eksisterende IKT- avtaler i regionen for å avklare eierskap til og vilkår i den enkelte avtalen. Hovedregelen er at Sykehuspartner HF skal forvalte IKT-avtaler i Helse Sør-Øst.
 - f. Helseforetakene skal sørge for at egne bestillinger til Sykehuspartner HF er prioritert innbyrdes og avstemt mot regionale føringer
 - g. Helseforetakene skal ikke bygge opp eller inneha intern IKT-kompetanse og -kapasitet som hører hjemme hos Sykehuspartner HF
3. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2020 til orientering.

108-2019	Vestre Viken HF – avhending av eiendom i Ringerike kommune
-----------------	---

Oppsummering

Saken gjelder anmodning om samtykke til avhending av eiendom i Vestre Viken HF's eiendomsportefølje. Eiendommen ligger i Ringerike kommune.

Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.

Kommentarer i møtet

Styret mente at vedtaks punkt 5 i forslag til vedtak kunne utgå. For øvrig ble vedtaket som fremlagt av administrerende direktør.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HFs anmodning om samtykke til salg av eiendom i Ringerike kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Salget omfatter Arnegårdsveien 25, 3511 Hønefoss, gnr. 44, bnr. 40 i 0605 Ringerike kommune.
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen tilbys vertskommunen Ringerike å kjøpe eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet.
3. Frigjort likviditet skal benyttes til BRK-prosjektet (prosjektprogram for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus).
4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktsstruktur.
5. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

109-2019	Sykehuspartner HF – leverandørstrategi og bruk av leverandørmarkedet i programmet STIM
-----------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd.

Oppsummering

Saken omhandler vedlagte brev fra Sykehuspartner HF datert 5. juli 2019 om leverandørstrategi og bruk av markedet for programmet STIM. Leverandørstrategien for programmet STIM ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF i møtet den 19. juni 2019, sak 043-2019.

Leverandørstrategien fra Sykehuspartner HF legges med dette frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for behandling.

Kommentarer i møtet

Styret diskuterte at det er nødvendig med en beskrivelse av fremtidig behov for kompetanse og kapasitet i Sykehuspartner HF. Dette betyr imidlertid ikke at Sykehuspartner HF skal utføre alle oppgaver selv. Det ble presisert at hele heleforetaksgruppen må involveres i et arbeid med fremtidig kompetanse og kapasitet i Sykehuspartner HF, herunder også tillitsvalgte og ansatte. Det var ikke lagt opp at styret skulle realitetsbehandle strategien, og administrerende direktør justerte forslag til vedtak tilsvarende dette.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. I oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF skal det stilles krav om at helseforetaket skal beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Hele helseforetaksgruppen skal involveres i dette arbeidet og endelig beslutning skal fattes av styret i Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret avventer behandling av leverandørstrategi og bruk av markedet for programmet STIM i Sykehuspartner HF til punkt 1 er gjennomført

110-2019	Anskaffelse av regional løsning for helselogistikk
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler anskaffelse av regional IKT-løsning for helselogistikk.

En IKT-løsning for helselogistikk skal legge til rette for endring av arbeidsprosesser slik at helsepersonell og pasienten unngå unødvendig venting og som muliggjør mer effektiv bruk av ressurser. Anskaffelsen omfatter funksjonalitet med fokus på innsjekk og oppgjør for pasienter, styring av pasientflyt og ressurser, samt intern kommunikasjon og varsling på mobil.

En regional IKT-løsning for helselogistikk vil bidra inn mot flere satsningsområder i Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. Dette gjelder både nye arbeidsformer med bedre bruk av teknologi og brukerstyring, samt mer tid til pasientrettet arbeid.

Saken omhandler kun anskaffelsen av en regional IKT-løsning for helselogistikk. Kostnadsrammen for gjennomføring av selve anskaffelsen er innenfor administrerende direktørs fullmakt. Saken legges imidlertid frem for styret da kostnadsrammen for hele prosjektet er antatt å gå utover administrerende direktørs fullmakt.

Kommentarer i møtet

Styret var opptatt av å få fremlagt planen for gjennomføring sammen med kostnadsrammen for prosjektet. Styret tar ikke stilling til gevinstestimatene som er presentert i saken. Styret påpekte at kravet til universell utforming ligger til grunn også ved anskaffelser av IKT-løsninger.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette en regional anskaffelse av IKT-løsning for helselogistikk. Kostnadsrammen for gjennomføring av selve anskaffelsen settes til 10 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en egen sak når plan for gjennomføring og kostnadsrammen for hele prosjektet foreligger

111-2019	Revisjon av forvaltning av regionale kliniske systemer – oppfølging
-----------------	--

Oppsummering

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har, i henhold til revisjonsplan 2019, gjennomført revisjon som omfattet prosessene for forvaltning av regionale kliniske systemer.

Bakgrunn for revisjonen er at Helse Sør-Øst over flere år har utviklet regionale kliniske systemer som et ledd i modernisering og standardisering av helseregionens systemportefølje. De store investeringene i disse systemene er begrunnet i gevinster. Gevinstene skal realiseres gjennom mer effektive kliniske arbeidsprosesser kombinert med bedre kvalitet i prosessene og dermed pasientbehandlingen. Dette gjelder arbeidsprosesser internt i og på tvers av helseforetakene, og mellom helseforetakene og eksterne helseaktører som fastleger, kommunale helsetjenester, private institusjoner og avtalespesialister.

Det er viktig at Helse Sør-Øst RHF har etablert en hensiktsmessig, overordnet styrings- og forvaltningsmodell for de regionale kliniske systemene i hele foretaksgruppen og at denne fungerer etter hensikten. Saken omhandler revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen og tiltaksplan for oppfølging av de anbefalinger som ble gitt av konsernrevisjonen.

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør redegjorde for at revisjonen omhandlet forvaltning av regionale kliniske systemer og at den fremlagte tiltaksplanen omhandler de påpekninger som konsernrevisjonen har. I tillegg arbeides det med gjennomgang av hele porteføljestyringen av IKT-prosjekter som har betydning for hvilke prosjekter som igangsettes og dermed hvilke gevinster som kan hentes ut.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen om forvaltning av regionale kliniske systemer til orientering og tilhørende tiltaksplan for oppfølging til etterretning.

112-2019	Høring ny e-helselov
-----------------	-----------------------------

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF har mottatt høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. oktober 2019, med forslag til ny e-helselov og endringer i forskrift om IKT-standarder. Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. januar 2020.

Etablerte nasjonale e-helseløsninger (kjernejournal, e-resept og hels norge.no) er vedtatt overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020. Som følge av dette foreslås det forskriftsfestede dataansvaret for e-resept og kjernejournal overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF. Høringen omfatter også overføringen av dette dataansvaret, hvor svarfristen var 9. desember 2019. Det er avgitt høringssvar hvor slik overføring støttes, med forbehold om styrets godkjenning.

Helse- og omsorgsdepartementets uttalte hovedmål for innføring av ny e-helselov er en tydeliggjøring av myndighetsrollen for Direktoratet for e-helse og legge til rette for raskere innføring av prioriterte nasjonale e-helsetiltak. Loven legger føringer for styring og organisering av e-helse området, på tvers av sektorer.

Målet med styresaken er å drøfte innretningen på høringssvaret om ny e-helselov.

Kommentarer i møtet

Styret støttet momentene til høringen som var presentert fra administrerende direktør. Styret anerkjenner behovet for at det over tid utvikles bedre nasjonale løsninger.

Styret pekte imidlertid på at arbeidsdelingen som loven beskriver, gjør ansvarslinjene mer uklare. Styret er bekymret for budsjettstyringen og de økonomiske konsekvenser for spesialisthelsetjenesten.

Styret var opptatt av at lovforslaget vil kunne hemme innovasjon ute i tjenesten. Videre ønsket styret at det i høringssvaret skal beskrives hvordan de fire regionale helseforetakene samarbeider om IKT-løsninger og hvilket potensiale dette gir for å utvikle nasjonale løsninger innenfor eksisterende styringsstruktur. Dette som en alternativ modell for nasjonal samordning.

Styret er opptatt av at de regionale helseforetakene er nærmere sluttbruker av løsninger og at regionale løsninger ofte må komme først. Det skal i høringssvaret beskrives hvordan Helse Sør-Øst RHF deler opp IKT-prosjekter for å redusere kompleksitet og risiko.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til den foreslåtte tilnærmingen til høringssvar om ny e-helselov, hensyntatt de innspill som ble gitt i styremøtet.

113-2019	Revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
-----------------	---

Oppsummering

Saken gjelder fremleggelse av forslag til revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Revisjonsutvalget skal i henhold til instruks for styrets revisjonsutvalg utforme forslag til revisjonsplan og fremlegge denne for styret for godkjenning. I henhold til helseforetakslovens § 21 a skal styret godkjenne planen.

Kommentarer i møtet

Styreleder understreket at konsernrevisjonen er et redskap for styret i Helse Sør-Øst RHF, men også et redskap for styrene i helseforetakene i regionen. I tillegg kan administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF i samråd med styreleder eller revisjonsutvalget be om revisjoner av forhold utenfor Helse Sør-Øst RHF.

Styreleder understreket at konsernrevisjonen også må bistå styrene i helseforetakene i prosessen med å komme frem til viktige revisjoner. Forslag fra styrene i helseforetakene skal normalt ikke avslås.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret godkjenner revisjonsplan 2020.

114-2019	Status oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd.

Oppsummering

I forbindelse med oppnevning av styrer i helseforetakene i februar 2020, har Helse Sør-Øst RHF gjennomført samtaler/intervjuer med styremedlemmer og administrerende direktør i helseforetakene. Hensikten har vært å få et samlet inntrykk av det enkelte helseforetaks utfordringsbilde, hvordan styret fungerer og kompetansebehov i styret. I denne saken oppsummeres status for intervjuene og prosess frem mot re-oppnevning av styrer i helseforetakene som skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i styremøte 5. februar 2020. Saken omhandler også de kriterier og kompetansekrav som stilles til styresammensetningen i helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Kommentarer i møtet

Styreleder redegjorde for arbeidet i valgkomitéen og oppfordret styret til å foreslå navn på kandidater. Det ble spesielt pekt på behov for aktuelle kandidater med minoritetsbakgrunn, med kompetanse på sykehusdrift og økonomisk kompetanse.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

1. Styret tar redegjørelsen om prosess for styrevalg i helseforetakene i Helse Sør-Øst til orientering.
2. Styret slutter seg til de kriterier og kompetansekrav som stilles til styresammensetningen i helseforetakene i Helse Sør-Øst.

115-2019	Sykehuset Østfold HF – konseptrapport nytt akuttmottak
-----------------	---

Oppsummering

Sykehuset Østfold HF har gjennomført konseptfase for utvidelse av akuttmottaket ved Kalnes og har i brev av 29. oktober 2019 oversendt styresak 57-19 med forespørsel om å få videreføre prosjektet til forprosjektfasen.

I tråd med fullmaktsstruktur for bygginvesteringer i styresak 073-2019 Revisjon av fullmaktsstruktur for bygginvesteringer, har Helse Sør-Øst RHF beslutningsmyndighet for beslutningspunkt B3 – godkjenne valg av konsept, for alle prosjekter over 50 millioner kroner. Estimert investeringskostnad for utvidelse av akuttmottaket ved Sykehuset Østfold HF ligger innenfor investeringsfullmakten til administrerende direktør. Saken legges derfor frem for styret i Helse Sør-Øst RHF til orientering.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykte støtte til at akuttmottaket ved Sykehuset Østfold HF bygges ut. Styret ba om en egen redegjørelse om kapasitetssituasjonen og aktuelle tiltak på kort og mellomlang sikt for å bedre kapasiteten.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret i Helse Sør-Øst RHF tar redegjørelsen om konseptrapporten for nytt akuttmottak ved Sykehuset Østfold HF til orientering.

116-2019	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

117-2019	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

I forbindelse med gjennomgangen av sakens punkt 13 *Grossistanbud* ble det gitt en utvidet orientering i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd. Styret er enig i at beredskapslageret utvides og tok til etterretning at administrerende direktør vil inngå ny grossistavtale.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 19. november 2019
3. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 20. november 2019
4. Protokoll datert 18.12.19 fra drøftinger med de konserntillitsvalgte.

Temasaker

- Styrets egenevaluering 2019

Møtet hevet kl 15:40

Hamar, 19. desember 2019

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Geir Nilsen

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	5. februar 2020
Tidspunkt:	Kl 09:15-15:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder	Til kl 1400
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	Møteleder fra kl 1400
Kirsten Brubakk		
Olaf Qvale Dobloug		
Christian Grimsgaard		
Bushra Ishaq		
Vibeke Limi		Forfall
Einar Lunde		
Lasse Sølvberg		
Sigrun E. Vågeng		Til kl 1230

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stensdal

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, konserndirektør Atle Brynstad, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

001-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

002-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. desember 2019
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 19. desember 2019 ble godkjent.

003-2020	Virksomhetsrapport per november og desember 2019
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterte virksomhetsrapport for november og foreløpig status for virksomheten per desember 2019.

Kommentarer i møtet

Styret gleder seg over det økonomiske resultatet for 2019 og viser særlig til bedringen i helseforetakenes økonomiske resultater. Dette gir større mulighet til å investere i nødvendig utstyr og bygningsmasse.

Styret viste også til de positive resultatene for pakkeforløpene for kreft. Styret vil følge med på om dette er varige forbedringer.

Styret er fortsatt bekymret for problemene med leveransepresisjon fra Sykehuspartner HF.

Styret var videre opptatt av at arbeidet med bemanningsstyring følges opp og ba om at de fikk en nærmere orientering om styringssystemer innen området og den reelle utviklingen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per november og foreløpig virksomhetsrapport per desember 2019 til etterretning.

004-2020	Oppdragsdokument 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 14. januar 2020 - oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene i Helse Sør-Øst
----------	--

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementets styring av de regionale helseforetakene gjøres i form av styringsbudskap gjennom:

- Oppdragsdokumentet som omhandler «sørge for»-ansvaret og supplerer den styring som skjer gjennom foretaksmøter, lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. I oppdragsdokumentet fastslås spesialisthelsetjenestens overordnede mål og det bevilges midler til å gjennomføre oppgavene som er lagt til det regionale helseforetaket.
- Vedtak i foretaksmøter, der det stilles krav i kraft av at Helse- og omsorgsdepartementet er eier. Foretaksmøtet omhandler overordnede styringsbudskap, styringskrav og rammer.

For enkelte oppgaver og krav legger Helse- og omsorgsdepartementet opp til rapportering ved fastsatte indikatorer slik at styringsdialogen kan baseres på felles kunnskap.

I oppdrag og bestilling til helseforetakene samordner Helse Sør-Øst RHF oppgaver og krav fra Helse- og omsorgsdepartementet med vedtak i det regionale helseforetakets styre som helseforetakene skal følge opp.

Kommentarer i møtet

Styret ønsket at målet om likeverdige helsetjenester forsterkes innledningsvis i oppdrag og bestilling til helseforetakene og at det i denne sammenheng vises til etniske minoriteter på samme måte som at det skal tilrettelegges for helsetjenester til samiske pasienter.

Styret understreket at det i arbeidet med helsefellesskapene må sikres god medvirkning fra ansatte og brukere.

Styret vil på et senere tidspunkt vurdere om det bør stilles noen mer spesifikke krav til oppfølgingen av samvalg.

Styrets spesifikke kommentarer til oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF innarbeides i det endelige dokumentet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar oppdragsdokument 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 14. januar 2020 til etterretning.
2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst
3. Styret slutter seg til egendefinerte mål for 2020 i Helse Sør-Øst for:
 - Gjennomsnittlig ventetid, somatikk: 54 dager
 - Gjennomsnittlig ventetid, psykisk helsevern voksne: 40 dager
 - Gjennomsnittlig ventetid, psykisk helsevern barn og unge: 37 dager
 - Gjennomsnittlig ventetid, tverrfaglig spesialisert rusbehandling: 30 dager
 - Andel av pasientavtaler som overholdes: 94 %
4. Oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst godkjennes med de merknader som fremkom i møtet. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentet.
5. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

005-2020	Oppnevning av nye styrever og fastsetting av styregodtgjørelse i helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2020
-----------------	--

*Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a.
Innstillingen ble lagt fram av valgkomiteén i styremøtet.*

Oppsummering

De sittende styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst er oppnevnt med funksjonstid til februar 2020 og det skal følgelig oppnevnes nye styrever for helseforetakene. Det fastsettes samtidig styregodtgjørelser som gjelder for hele funksjonstiden.

Kommentarer i møtet

Styret ba om at det blir fremmet en egen sak hvor det vurderes en utvidelse av antallet styremedlemmer i helseforetakene. Styret ønsket et ekstra vedtakspunkt om at valgkomiteén får fullmakt til å supplere med et styremedlem i styrene for Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og Akershus universitetssykehus HF.

Styrets

VEDTAK

1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 26. februar 2020 til februar 2022:

Styret i Akershus universitetssykehus HF

Styreleder	Morten Dæhlen	NY som styreleder
Nestleder	Anne Sissel Faugstad	NY
Styremedlemmer	Sylvi Graham	Gjenvalg
	Hanne Tangen Nilsen	Gjenvalg
	LEDIG	NY

Styret i Oslo universitetssykehus HF

Styreleder	Gunnar Bovim	Gjenvalg
Nestleder	Anne Kari Lande Hasle (*)	NY
Styremedlemmer	Tore Eriksen	Gjenvalg
	Nina Tangnes Grønvold	Gjenvalg
	Svein Stølen	Gjenvalg

(*) Vedtatt mot tre stemmer

Styret i Sunnaas sykehus HF

Styreleder	Christel Kvam	NY
Nestleder	Eva Bjørstad	NY som nestleder
Styremedlemmer	Helge Stene-Johansen	NY
	Saida Ibrahim	NY
	Ole Tjomsland	NY

Styret i Sykehusapotekene HF

Styreleder	Eli Giske	NY
Nestleder	Anne Karlsen	NY som nestleder
Styremedlemmer	Ellen Henriette Pettersen	NY
	Michael Vester	Gjenvalg
	Henrik Schultz	NY

Styret i Sykehuset i Vestfold HF

Styreleder	Per Christian Voss	Gjenvalg
Nestleder	Anne Biering	NY
Styremedlemmer	LEDIG	NY
	Charlotte Haug	Gjenvalg
	Hans August Hansen	Gjenvalg

Styret i Sykehuset Innlandet HF

Styreleder	Torill B. Ressem	NY
Nestleder	Torbjørn Almlid	NY
Styremedlemmer	Torunn Aas Taralrud	NY
	Daniel Haga	Gjenvalg
	Ivar Gladhaug	NY

Styret i Sykehuset Telemark HF

Styreleder	Per Anders Oksum	Gjenvalg
Nestleder	Kine Jordbakke	NY
Styremedlemmer	Nils Kristian Bogen	Gjenvalg
	Per Kristian Voss	NY
	Turid Ellingsen	NY

Styret i Sykehuset Østfold HF

Styreleder	Torbjørn Almlid	NY
Nestleder	Petter Brelin	Gjenvalg
Styremedlemmer	Carl-Morten Gjeldnes	NY
	Maren Kyllingstad	NY
	Gro Seim	Gjenvalg

Styret i Sykehuspartner HF

Styreleder	Morten Thorkildsen	Gjenvalg
Nestleder	Nina Mevold	NY som nestleder
Styremedlemmer	Bjørn Atle Bjørnbeth	NY
	Hege Gjessing	NY
	Eivind Gjemdal	Gjenvalg

Styret i Sørlandet sykehus HF

Styreleder	Bjørn Walle	NY som styreleder
Nestleder	Hanne Falck-Fladmark	NY
Styremedlemmer	Sunniva Withaker	NY
	Einar Hysing	NY
	LEDIG	NY

Styret i Vestre Viken HF

Styreleder	Siri Hatlen	NY
Nestleder	Margrethe Snekkerbakken	Gjenvalg
Styremedlemmer	Robert Bjercknes	NY
	Geir Kåre Strømmen	Gjenvalg
	Bovild Tjønn	Gjenvalg

2. Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styrene i Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og Akershus universitetssykehus HF med et nytt styremedlem.
3. Styregodtgjørelsen for valgperioden fastsettes til:

Oslo universitetssykehus HF:

Styreleder	kr	297 000 per år
Nestleder	kr	209 000 per år
Styremedlem	kr	154 000 per år
Varamedlem	kr	5 170 per møte med oppmøte for styremedlem

Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF:

Styreleder	kr	263 000 per år
Nestleder	kr	184 000 per år
Styremedlem	kr	134 000 per år
Varamedlem	kr	5 170 per møte med oppmøte for styremedlem

Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF:

Styreleder	kr	197 000 per år
Nestleder	kr	132 000 per år
Styremedlem	kr	105 000 per år
Varamedlem	kr	5 170 per møte med oppmøte for styremedlem

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

006-2020	Oppnevning av styrets revisjonsutvalg og styrets valgkomité
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

- Følgende oppnevnes til styrets revisjonsutvalg for perioden 5. februar 2020 til februar 2022:
 - Anne Cathrine Frøstrup (leder)
 - Einar Lunde
 - Kirsten Brubakk
- Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 5. februar 2020 til februar 2022:
 - Svein Gjedrem (leder)
 - Anne Cathrine Frøstrup
 - Christian Grimsgaard

007-2020	Regional beredskapsplan – rullering
-----------------	--

Oppsummering

Hensikten med denne styresaken er å orientere styret om de viktigste prinsippene som legges til grunn i beredskapsplanverket og endringene som er gjort i denne rulleringen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.
2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene i regionen og private ideelle sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF.

008-2020	Regional delstrategi for teknologiområdet
-----------------	--

Oppsummering

Saken beskriver strategi, mål og retning for videre utvikling av teknologiområdet i Helse Sør-Øst. Regional delstrategi for teknologiområdet er utarbeidet med deltagelse fra helseforetakene i foretaksgruppen og er behandlet i direktørmøtet i regionen. Delstrategien legges nå fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for orientering og med mulighet for å gi innspill før endelig behandling.

Kommentarer i møtet

Styret fremhevet at teknologien gir store muligheter som må utnyttes. Styret viste til at det er utfordringer innen personvernområdet som det må arbeides med. Videre diskuterte styret balansegangen mellom bruk av markedet og oppbygging av egen kompetanse.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar regional delstrategi for teknologiområdet til orientering. Styret ber om at merknader og innspill gitt i møtet innarbeides og at delstrategien fremmes for beslutning i styremøte i mars 2020.

009-2020	Oslo universitetssykehus HF – leiekontrakt med Oslo kommune om ny storbylegevakt på Aker
-----------------	---

Oppsummering

Dagens samarbeid om skadelegevakt mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF skal videreføres. Ny storbylegevakt er lokalisert til Aker sykehus, og virksomhetsinnhold og driftsmodell er avpasset med planer for utbyggingen av nye Oslo universitetssykehus HF, Aker og Rikshospitalet. Etter fullmakt fra Helse Sør-Øst RHF i sak 011-2019, har Oslo universitetssykehus HF fremforhandlet endelig leiekontrakt og godkjent denne i helseforetakets styre, jamfør styresak 8/2020 i Oslo universitetssykehus HF.

Saken fremmes styret i Helse Sør-Øst RHF for oppfølging av forutsetninger som ble satt i styresak 011-2019 hvor fullmakt om inngåelse av leiekontrakt ble gitt til Oslo universitetssykehus HF.

Kommentarer i møtet

Styret gir sin tilslutning til forslaget til vedtak og viser til at dette er et komplekst prosjekt som det er viktig å høste erfaringer fra. Erfaringene må tas med i vurdering av eventuelle tilsvarende samarbeidsprosjekter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret konstaterer at styret i Oslo universitetssykehus HF har behandlet en omforent og endelig leiekontrakt med Oslo kommune om ny storbylegevakt på Aker.
2. Styret tar til etterretning at den økonomiske rammen satt i styresak 011-2019 er opprettholdt. Dette medfører at styringsrammen (P50) for Oslo universitetssykehus HFs arealer i storbylegevakten utgjør 1 602,6 millioner kroner.
3. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF gjennom etablerte styringsstrukturer følger opp de risikomomenter som er identifisert slik at tiltak kan iverksettes ved behov.
4. Ved eventuelt behov for økt ramme til prosjektet utover nivået i punkt 2, skal dette fremmes styret i Helse Sør-Øst RHF for behandling.

010-2020	NOU 2019:24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak
----------	---

Oppsummering

Saken har som formål å gi styret informasjon om forslaget til ny inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, slik dette presenteres i NOU 2019:24. Styret er tidligere orientert om utvalgsarbeidet, senest som del av styresak 117-2019 *Driftsorienteringer fra administrerende direktør* i styremøtet den 19. desember 2019.

NOU 2019:24 er sendt på høring med høringsfrist 17. mars 2020. Administrerende direktør vil legge frem en egen styresak om høringssvaret fra Helse Sør-Øst RHF i styremøtet 12. mars.

Kommentarer i møtet

Styret påpeker at kvalitetssikringen av arbeidet ikke er tillitvekkende, da det er oppdaget regnefeil i etterkant av at NOU 2019:24 ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet. Dette betyr at det er tilkommet nye forhold etter at de skjønnsmessige vurderingene er gjort. Det bør vurderes en fornyet gjennomgang av tallmaterialet i samarbeid mellom departementet og de fire regionale helseforetakene.

Styret støtter merknadene fra de to utvalgsmedlemmene om kostnadsindeksen innen psykisk helsevern.

Endringen i kapitalelementet sammenlignet med nåværende modell rammer Helse Sør-Øst på en uheldig måte. Dette skyldes blant annet etterslepet på investeringer i denne helseregionen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar informasjonen om NOU 2019:24 *Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak*, til orientering og ber om at de forhold som foreslås omtalt i høringsvaret fra Helse Sør-Øst RHF presenteres i styremøtet 12. mars.

011-2020	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

012-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 18. og 19. desember 2019
2. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 10. desember 2019
3. Protokoll fra drøftinger 4. februar 2020 med de konserntillitsvalgte

Temasaker

- Lederutvikling og utvikling av lederkandidater
v/direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Møtet hevet kl 14:30

Hamar, 5. februar 2020

Svein I. Gjedrem
styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Olaf Qvale Dobloug

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær