

Styresak

Dato dok.: 14.04.2020

Administrerende direktør

Møtedato: 22.04.2020

Vår ref.: 20/01553-5

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67 96 00 00

Vedlegg: 1 Protokoll 12.03.2020
2 Protokoll 15.04.2020

Sak 26/20 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 12.03. og 15.04.2020

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 12.03. og 15.04.2020. 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:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	12. mars 2020
Tidspunkt:	Kl 09:15-16:00

Følgende styremedlemmer møtte:

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	Til kl 10:15

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stensdal

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen og direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

013-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

014-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2020
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 5. februar 2020 ble godkjent med et tillegg under sak 004-2020, vedtakspunkt nr 4.

015-2020	Virksomhetsrapport per januar 2020
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for januar 2020.

Rapporteringen per januar er i likhet med januar-rapportering tidligere år beheftet med noe usikkerhet. Dette skyldes i hovedsak:

- Konsekvenser av nye regelsett for klassifisering av pasientbehandling («grupper») og endringer i ISF-vekter for 2020 er ikke ferdig analysert i alle helseforetak
- Det arbeides parallelt med rapportering for januar 2020 og kvalitetssikring av tall for 2019 i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. Dette kan medføre noe redusert kvalitetssikring av tallene for januar

Kommentarer i møtet

Styret tok den fremlagte virksomhetsrapporten til etterretning og viste til at den oppståtte situasjonen med koronasmitte krever at virksomhetens oppmerksomhet nå er konsentrert om den nødvendig beredskapsmessig oppfølging.

Administrerende direktør orienterte styret om status for arbeidet som nå pågår i helseforetakene og i det regionale helseforetaket. Styret var fornøyd med orienteringen

som ble gitt i møtet og viste også til den informasjonen som er sendt styret underveis i forløpet.

Styret anmodet administrerende direktør om at det i dialogen med helseforetakene ble understreket at de ansatte og de tillitsvalgte må få nødvendig informasjon om den aktuelle situasjonen og de tiltak som iverksettes og planlegges iverksatt i sykehusene.

Styret ba om at administrerende direktør kommer tilbake til styret med en beskrivelse av konsekvensene for de vedtatte mål og oppdrag som er gitt til helseforetakene, hunder nødvendige justeringer som må gjøres i *Oppdrag og bestilling 2020*.

Styret ba om at det i den videre dialogen med Helse- og omsorgsdepartementet om økonomisk kompensasjon for økte kostnader og tapte inntekter understrekes at styret forutsetter at Helse Sør-Øst ikke kommer svekket ut økonomisk sett når beredskapssituasjonen er over. Det er da viktig at vi både får dekket økte kostnader og reduserte inntekter. Økte kostnader kan i prinsippet dokumenteres krone for krone men ikke tapte inntekter som må bygge på grovere anslag. Styret fremhevet at det bør komme en ekstra bevilgning senest i Revidert nasjonalbudsjett som kan fordeles til helseforetakene. Det vil redusere risikoen for at økonomiske overveielser skulle stå i veien for den beste faglige tilnærmingen til krisen og til gjeninnhenting i etterkant.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per januar 2020 til etterretning.

016-2020	Årlig melding 2019 for Helse Sør-Øst RHF
----------	--

Oppsummering

Helseforetaksloven § 34 *Årlig melding om virksomheten mv. i regionalt helseforetak*, pålegger regionale helseforetak å utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet som forelegges departementet. Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier.

Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF § 15 *Melding til departementet* fastslår at styret innen den 15. mars hvert år skal sende en melding til departementet som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.

Årlig melding 2019 behandles av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte innen utgangen av juni 2020.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterte i hvilken grad alle oppdragene var fulgt opp og endret formuleringen i vedtakets punkt 1, andre kulepunkt.

Styret var enig i at de konserntillitsvalgte fikk anledning til å gi et balansert bidrag på en til to sider på lik linje med bidraget fra brukerutvalget.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. På grunnlag av samlet rapportering for 2019 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at:
 - Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller.
 - Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2019 er søkt fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en bedring.
2. På bakgrunn av innspill fra styret gis administrerende direktør fullmakt til å slutføre endelig dokument.
3. Årlig melding 2019 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

017-2020	Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - planforutsetninger
----------	---

Oppsummering

Styret inviteres med denne saken til å legge føringer for helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan for årene 2021-2024. I saken gis det forslag til føringer for aktivitetsutvikling og prioriteringer innen det medisinsk- og helsefaglige området, utvikling av bemanning og kompetanse, krav til medisinsk-teknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmassen, samt økonomiske planleggingsrammer.

På grunnlag av føringene skal helseforetakene utarbeide innspill til regionens økonomiske langtidsplan for årene 2021-2024. Det er et krav at innspillene styrebehandles i helseforetakene. Videre er det lagt opp til at økonomiplanen i størst mulig grad skal være førende for planperioden, med størst binding mot utarbeidelse av årsbudsjett 2021. Økonomisk langtidsplan 2021-2024 for Helse Sør-Øst vil bli forelagt styret 25. juni 2020.

Saken bygger på styresak 055-2019 *Økonomisk langtidsplan 2020-2023* og styresak 094-2019 *Budsjett 2020 - fordeling av midler til drift og investeringer*. I tillegg legger *Regional utviklingsplan 2035*, jf. styresak 114-2018, viktige premisser for de planforutsetningene som omtales i denne saken.

Kommentarer i møtet

Styret viste til at tildelingen av midler i 2020 er strammere enn det var i 2019 og tidligere år. Det vises til styrets innspill til statsbudsjettet 2021, jmf. styresak 095-2019. Det vil oppstå utfordringer i sykehusene dersom ikke de årlige bevilgningene økes. Styret ba samtidig om at det ble inkludert krav om reduksjon av bredspektret antibiotika og reduksjon av unødvendig diagnostikk og utredning under vedtakspunkt 1.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2021-2024 legge til grunn følgende planforutsetninger:
 - De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for økonomisk langtidsplan
 - o Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
 - o Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
 - o Redusere uønsket variasjon
 - o Mer tid til pasientrettet arbeid
 - o Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste
 - Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 2021, veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være minimum 6 % i planperioden, og veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for somatikk. Det gis spesifikke aktivitetskrav for helseforetakene for 2021.
 - Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, og målsetninger om utvikling i ventetider per tjenesteområde og forløpstider for pakkeforløpene skal nås.
 - Bedring i kvalitet og pasientsikkerhet skal prioriteres, samt at uønsket variasjon skal reduseres. Data fra helseatlas og kvalitetsregistre er her et hjelpemiddel.
 - Det skal arbeides for en reduksjon av unødvendig diagnostikk og undersøkelser.
 - Arbeidet med å redusere bruk av bredspektret antibiotika skal prioriteres.
 - Fremtidig bemanningsbehov skal analyseres. Analysene skal følges opp av tiltak som sørger for at kompetanse er i bedre samsvar med helseforetakenes behov. Utdanningskapasiteten i tjenesten skal økes.
 - Helseforetakene skal kartlegge status og behov for medisinskteknisk utstyr. Kartleggingen skal brukes til å foreta prioriteringer og egne anskaffelsesplaner skal utarbeides.
 - Helseforetakene skal sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold. I gjennomsnitt skal det løpende vedlikeholdet over tid utgjøre cirka 250 kr/kvm per år for hele bygningsmassen.
2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling. Tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.
3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte investeringsprosjekter videreføres. Ved store nybyggprosjekter er det viktig å arbeide

grundig, involverende og forpliktende med gevinstrealiseringsplaner. Tiltak for å tilpasse kostnadsnivået i forkant av innflytting må konkretiseres.

4. Styret slutter seg til at investeringsnivået for IKT økes i planperioden og forutsetter at det gjøres prioriteringer i den samlede porteføljen som sørger for akseptabelt risikonivå. Helseforetakene må samtidig få tid til å tilpasse seg kostnadsnivået.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard og Sølvberg:

Det vises til konserntillitsvalgte drøftingsinnspill. I de kommende årene er det lagt opp til et særskilt høyt investeringsnivå i foretaksgruppen. I vedtakspunkt 3 er det anført at styret legger til grunn en planforutsetning om at allerede prioriterte investeringsprosjekter skal videreføres. Etter disse medlemmenes syn må investeringsnivået - og progresjon i de vedtatte investeringsprosjektene - justeres i forhold til den økonomiske og driftsmessige utviklingen i sykehusene.

018-2020	Høring NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak
-----------------	---

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF har mottatt høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 17. desember 2019 til NOU 2019:24 *Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak*. Frist for å avgi høringsuttalelse er 17. mars 2020.

Styresaken drøfter elementer i og innretning av høringssvaret.

Kommentarer i møtet

Styret viste til diskusjon om NOU 2019:24 i forrige møte og stiller seg bak de momenter som er trukket frem i styresaken.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til den foreslåtte tilnærmingen til høringssvar om NOU 2019:24 *Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak*, hensyntatt de innspill som ble gitt i styremøtet.

019-2020	Nasjonalt utredningsoppdrag innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – rettighetsvurderinger og fritt behandlingsvalg
-----------------	--

Oppsummering

Saken omfatter en rapport om rettighetsvurderinger og fritt behandlingsvalg innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Rapporten skal gi grunnlag for felles praksis for rettighetsvurderinger, med mål om at pasienter innenfor fagområdet TSB ivaretas på en enhetlig og omforent måte i alle helseforetak. Pasientene skal også gis god informasjon om retten til fritt behandlingsvalg. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av et oppdrag gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene i juni 2019 (jf.

Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018-2019)).

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har tatt rapporten til orientering og bedt om at det fremmes likelydende styresak for styrene i de fire regionale helseforetakene før rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF slutter seg til anbefalingene i rapporten «Nasjonalt utredningsoppdrag TSB» som omhandler følgende:
 - a. den reelle vurderingen med å tilpasse tilbudet i tråd med enkeltpasienters behov skal ivaretas av behandlingsansvarlig
 - b. antall vurderingsenheter må reduseres betraktelig for å ivareta felles praksis for rettighetsvurderinger
 - c. det skal gis informasjonen om ordningen «fritt behandlingsvalg»
2. Styret ber om at det iverksettes et regionalt utredningsarbeid for å vurdere antall enheter som gjennomfører rettighetsvurdering innen TSB.
3. Rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

020-2020	Akershus universitetssykehus HF – hovedprogram og hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk helsevern
-----------------	---

Saken ble trukket

021-2020	Risiko- og strategidokument for kjøp av elektrisk energi
-----------------	---

Oppsummering

I styresak 079-2018 godkjente styret prosess og forutsetninger for samordnet nasjonal anskaffelse av elektrisk energi. Styret ba om at det ble utarbeidet et eget risiko- og strategidokument med rammer og føringer for forvalters kjøp av elektrisk energi, som skulle forelegges styret for godkjenning. Denne saken omhandler dette risiko- og strategidokumentet.

Saken omhandler også insentivordning for å fremme bærekraftige miljø- og energiprosjekter, samt prosess for mulig anskaffelse av gjenvinningskraft.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner fremlagte strategidokument for kjøp av elektrisk energi og gir administrerende direktør fullmakt til heretter å kunne foreta endringer i dokumentet, også overfor fremtidige porteføljeforvaltere, når det vurderes å være nødvendig.
2. Styret godkjenner utvidelse av insentivordning for å fremme bærekraftige miljø- og energiprosjekter.
3. Styret godkjenner at det arbeides for å etablere avtaler om levering av gjenvinningskraft.

022-2020	Årsrapport 2019 for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
-----------------	---

Oppsummering

Årsrapporten gir styret i Helse Sør-Øst RHF en beskrivelse av revisjonsutvalgets og konsernrevisjonens arbeid i 2019 sett opp mot henholdsvis instruks for revisjonsutvalget, instruks for konsernrevisjonen og styregodkjent revisjonsplan for 2019.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar årsrapport 2019 for revisjonsutvalget og konsernrevisjonen til orientering.

023-2020	Utvidelse av antallet styremedlemmer i styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst
-----------------	---

Oppsummering

I henhold til helseforetakslovens §9 er det styret i det regionale helseforetaket som oppnevner styrer i helseforetakene. Det er flere hensyn som skal balanseres når styrene i helseforetak skal sammensettes. Helseforetakslovens §21 og 23 legger føringer for sammensetningen av styrene. Styrer i helseforetak skal ha minst syv styremedlemmer. Av disse skal inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer, med varamedlemmer, velges av og blant de ansatte. Aksjelovens krav om representasjon av begge kjønn gjelder også for styrer i helseforetak. Innenfor rammene skal det regionale helseforetaket sørge for en styresammensetning som balanserer hensynet til kompetanse, geografi, alder og kjønnssammensetning. Videre har det regionale helseforetaket ansvar for at helseforetakenes styrer har en sammensetning som er tilpasset helseforetakets utfordringer og behov.

Det er krevende å sørge for riktig sammensetning av styrene innenfor de rammer for styresammensetning som er gjeldende i Helse Sør Øst i dag. Det vurderes derfor en utvidelse av det samlede antallet styremedlemmer i helseforetakenes styrer hvor antallet eieroppnevnte styremedlemmer økes med to representanter.

Kommentarer i møtet

Det ble fremhevet at en økning i antall styremedlemmer gir mulighet til å styrke styrets arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst utvides med to eieroppnevnte og ett medlem valgt av og blant de ansatte.
2. Helseforetakenes vedtekter paragraf 7 endres i samsvar med endret antall styremedlemmer.
3. Ny styresammensetning med økning av antall styremedlemmer iverksettes annet halvår 2020.
4. Styret ber valgkomitéen fremme forslag til nye eieroppnevnte styremedlemmer. Det avklares med de ansattes organisasjoner om det skal gjennomføres suppleringsvalg eller om gjeldende varamedlemmer kan tre inn i styrene.

024-2020	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

025-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 11. og 12. februar 2020
3. Foreløpig protokoll fra møter i Revisjonsutvalget 17. og 26. februar 2020
4. Brev datert 16. februar 2020 om investeringsbehov før en bygger sykehus i Moelv
5. Brev datert 8. mars 2020 og rapport med begrunnelser for Nytt Hamar Sykehus
6. Brev datert 4. februar 2020 fra Regionrådet Nord-Gudbrandsdal om fremtidig sykehusstruktur i Innlandet
7. Brev datert 5. mars 2020 fra ordførerne i Holmestrand, Lier og Drammen om Drammen sykehus og Sande kommunes helsepolitiske tilhørighet
8. Protokoll fra drøftingsmøte 11. mars 2020

Temasaker

- Orientering om Akershus universitetssykehus HF ved administrerende direktør Øystein Mæland

Møtet hevet kl 13:50

Oslo, 12. mars 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