

Styresak

Dato dok.: 13.05.2020

Administrerende direktør

Møtedato: 20.05.2020

Vår ref.: 20/01553-9

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67 96 00 00

Vedlegg: 1 Protokoll 30.04.2020
2 Protokoll 12.05.2020

Sak 38/20 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 30.04.og 12.05.2020

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 30.04. og 12.05.2020. 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: Skype/telefon
Dato: 30. april 2020
Tidspunkt: Kl 10:00 – 14:00

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	Fra kl 11:45

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, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og enhetsleder IKT-prosjektportefølje Eli Stokke Rondeel

Saker som ble behandlet:

029-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

030-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. mars og ekstraordinært styremøte 15. april 2020
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 12. mars og ekstraordinært styremøte 15. april 2020 godkjennes.

031-2020	Virksomhetsrapport per februar og mars 2020
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for februar og mars 2020.

Kommentarer i møtet

Styret viste til at man ville få et bedre bilde av konsekvenser av Covid-19-epidemien når det etter hvert foreligger mer informasjon og data. Styret må derfor komme tilbake til aktuelle spørsmål ved senere rapporteringer. Styret pekte også på at investeringsaktiviteten for bygg må opprettholdes.

Styret understreker at det i den videre dialogen med Helse- og omsorgsdepartementet om konsekvensene av Covid-19-epidemien må presiseres at:

- Helseforetakenes investeringsevne må opprettholdes
- Den innsatsstyrte finansieringen som er en overslagsbevilgning bør omgjøres til en fast bevilgning i 2020
- Manglende gjestepasientinntekter bør kompenseres
- Det må sikres kompensasjon for økte personalkostnader som har påløpt og som vil påløpe så lenge epidemien pågår og i etterkant grunnet utsatt pasientbehandling

Styret ber om raushet fra Regjeringen ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett slik at ikke helseforetakene av økonomiske årsaker må gjennomføre innsparinger ut over høsten som vil gå ut over pasienttilbudet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per februar og mars 2020 til etterretning.

032-2020	Årsregnskap, årsberetning 2019 og spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019
-----------------	--

Oppsummering

Årsberetning og årsregnskap 2019 med noter legges fram til behandling. I tillegg legges Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2019 fram for styret til orientering.

Kommentarer i møtet

Styret ga honnør for god årsberetning og var også fornøyd med rapporten om samfunnsansvar. Styret ba om at det ble gitt en omtale av systematisk innhenting av brukererfaringer i endelig versjon av årsberetningen.

Ekstern revisor presenterte en overordnet gjennomgang av årsregnskapet. Ekstern revisor hadde også en kort gjennomgang med styret alene.

Styret understreker at standard i Helse Sør-Øst er at alle helseforetaksstyrer har alenetid med ekstern revisor. Styret ba om at administrerende direktør understreket dette overfor styrelederne i eget brev.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2019.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2019, basert på innspill gitt i møtet.
3. Styret tar spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2019 til orientering.

033-2020	Gjennomføring av foretaksmøter mai 2020
-----------------	--

Oppsummering

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøter innen utgangen av juni hvert år der helseforetakenes årsregnskap, årsberetning og årlig melding skal behandles. Det planlegges at disse foretaksmøtene gjennomføres 18. mai 2020. Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 11. juni 2020 for behandling av tilsvarende saker.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 18. mai 2020 med behandling av følgende saker:

- Helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2019
- Honorar til revisor i 2019
- Helseforetakenes årlige melding 2019

034-2020	Tertialrapport 3. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter
-----------------	---

Oppsummering

Styresaken har som formål å redegjøre for status per 3. tertial 2019 for de regionale byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.

I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik.

Kommentarer i møtet

Styret var fornøyd med den orienteringen som ble gitt om virkningen Covid- 19-epidemien har hatt så lang for de regionale byggeprosjektene. Styret legger vekt på at fremdriften i byggeprosjektene overholdes slik at det også kan være et bidrag til å opprettholde aktiviteten i økonomien. Styret er fortsatt bekymret for fremdriften for regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus HF og støtter at det nå følges to spor.

Styret støttet at erfaringer fra Covid-19 epidemien tas med i den videre planleggingen av nye Aker og nye Rikshospitalet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar status per tredje tertial 2019 for regionale byggeprosjekter til etterretning.

035-2020	Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per tredje tertial 2019
-----------------	---

Oppsummering

Saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som omfattes av prosjektet. Oppgraderinger av løsningen etter at den er satt i drift inngår ikke i rapporteringen. Dersom det er behov for vesentlig utviklingsarbeid før løsningen er satt i drift, og som krever økt kostnadsramme, vil det bli fremlagt sak for styret om dette. Rapporteringen vil da bli tilpasset ny styrevedtatt kostnadsramme.

Kommentarer i møtet

Styret viser til omtale av kritiske punkter fra ekstern kvalitetssikrer og viser til at dette også har betydning for behandlingen av etterfølgende saker (sak 036-2020 og 037-2020).

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status per tredje tertial 2019 for gjennomføringen av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til etterretning.

036-2020	Status og rapportering tredje tertial 2019 for programmene STIM og ISOP, Sykehuspartner HF
-----------------	---

Oppsummering

I foretaksmøtet den 14. juni 2018 fikk Sykehuspartner HF i oppdrag å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur. Foretaksmøtet viste til og var basert på styresak 048-2018 i Helse Sør-Øst RHF. Planleggingen av dette programmet (STIM) ble igangsatt høsten 2018 og programmet ble formelt etablert 1. januar 2019.

Denne styresaken omfatter status per 31. desember 2019 for programmene STIM (standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og ISOP (tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern). Det rapporteres på fremdrift, kvalitet, økonomi og risiko for hvert prosjekt i de to programmene. Saken omtaler også virksomhetsrapporten for januar 2020 for programmene STIM og ISOP. Grunnen til dette er at status som beskrives i januar 2020 viser en vesentlig mer utfordrende situasjon enn det som fremkommer i virksomhetsrapporten per tredje tertial 2019.

Det er spesielt programmet STIM som har store utfordringer. Denne styresaken beskriver hva disse utfordringene er og hvilke krav Helse Sør-Øst RHF må stille Sykehuspartner HF i den videre oppfølgingen av programmet.

Kommentarer i møtet

Sykehuspartner HF har håndtert utfordringene med Covid-19-epidemien godt. Samtidig er ikke framdriften i STIM-programmet tilfredsstillende. Styret er særskilt bekymret for prosjektet felles plattform. Styret understreket at det fortsatt må være tett og god oppfølging fra Helse Sør-Øst RHF og at samarbeidet med de øvrige helseforetakene må ivaretas. Styret konstaterer at det er utfordringer i den interne organiseringen av programmet i Sykehuspartner HF og vektlegger at det må være korte beslutningslinjer for å sikre god fremdrift i programmet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret er bekymret over fremdriften i programmet STM og tar ellers status per tredje tertial 2019 for programmene STIM og ISOP som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.
2. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HF iverksetter de tiltak som er nødvendige for å nå målene for programmene STIM og ISOP.

037-2020	Følgerevisjon av Program STIM – 3. tertial 2019
-----------------	--

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF ba revisjonsutvalget i møte 13. desember 2018 om å utarbeide et opplegg for en følgerevisjon av Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM). Styret sluttet seg til konsernrevisjonens innretning av revisjonen i møte 25. april 2019. Revisjonen gjennomføres med tertialvise rapporter. Denne saken presenterer resultatene fra revisjonen for 3. tertial 2019.

Kommentarer i møtet

Styret viste til at konsernrevisjonens følgerevisjon må komme tettere på prosjektarbeidet og delta i relevante møter og prosjektaktiviteter i Sykehuspartner HF.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar revisjonsrapport 13/2019 om Program STIM til orientering.

038-2020	Sørlandet sykehus HF – forprosjektrapport nybygg psykisk helsevern i Kristiansand
-----------------	--

Oppsummering

Forprosjektet for nybygg psykisk helsevern Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, er basert på den løpende oppfølgingen av forprosjektet gjennom prosjektstyret, foreliggende forprosjektrapport, prosjektstyrets vedtak av 27. februar 2020 og vedtak i styret i Sørlandet sykehus HF 12. mars 2020.

Prosjektrapporten dekker de områder, oppgaver og krav som ligger til et forprosjekt, gitt av veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter og mandat for prosjektstyret fastsatt av Helse Sør-Øst RHF.

Prosjekteringen er gjennomført i samspill med Skanska Norge AS og med samhandling fra ansatte og brukere i Sørlandet sykehus HF.

I denne saken legges forprosjektet fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for investeringsbeslutning (B4) i samsvar med gjeldende veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.

Det ble gitt en redegjørelse innledningsvis og her ble det vist til de prosjektløsende behov. Nytt bygg for psykisk helsevern vil samle sykehuspsykiatrien i ett bygg på Eg i Kristiansand. Driften er nå i fire bygg i Kristiansand, i tillegg til at avdeling for barn og unges psykiske helse ligger i et eldre bygg på sykehusområdet i Arendal. Det eldste bygget i Kristiansand er fra 1881 og bygget i Arendal gir sikkerhetsutfordringer. I tillegg til at dagens sykehusdrift er spredt på flere bygg, er disse byggene lite egnet for god pasientbehandling, lite fleksible og deler er i en slik tilstand at det ikke er mulig med oppgradering til akseptabel standard. Videre er det kapasitetsbegrensninger, spesielt innen avdeling for barn og unges psykiske helse, slik at barn og unge også må legges inn i psykiatriske døgnenheter for voksne.

Prosjektet er ikke økonomisk bærekraftig, og det har vært en negativ utvikling fra konseptfasen som påviste svakt positiv bærekraft. Det er særlig to forhold som har ført til denne endringen; økte bemanningskostnader som en følge av økt sengetall for barn og ungdom og en metodeendring som medfører at prosjektet er tilordnet en vesentlig lavere andel av kontantstrømmene fra helseforetakets totale resultat. Metodeendringen innebærer ingen endring i helseforetakets totale økonomi. Sørlandet sykehus HF har oppdatert økonomisk langtidsplan og påvist fortsatt økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå. Dette forutsetter effektivisering og gevinstrealiseringen lagt til grunn i forprosjektet. Sørlandet sykehus HF har oppspart fordring på Helse Sør-Øst RHF som er større enn investeringen i nybygg psykisk helsevern. Helseforetaket har også en god likviditetssituasjon. Dette gjør at Sørlandet sykehus HF til tross for negativ økonomisk bærekraft på dette prosjektet, ikke vil komme i en netto låneposisjon til resten av foretaksgruppen.

Kommentarer i møtet

Styret viste til redegjørelsen fra administrerende direktør om de prosjektløsende behov. Styret konstaterte at prosjektet ikke har bærekraft isolert sett. Styret pekte imidlertid på at det ikke foreligger et egnet null-alternativ som man kan ta utgangspunkt i. Styret legger vekt på at det fortsatt skal ytes gode og forsvarlige tjenester i Sørlandet sykehus HF innenfor psykisk helsevern, særlig for barn og unge. Derfor trengs det nye bygg. Styret viste også til at Sørlandet sykehus HF prioriterer prosjektet og har fordring i det regionale helseforetaket som setter helseforetaket i stand til å finansiere egenandelen i prosjektet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner forprosjektrapporten for nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, og ber om at den legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet.
2. Prosjektet skal gjennomføres innenfor et økonomisk styringsmål (P50) på 898 millioner kroner (prisnivå desember 2019), hvorav 25 millioner kroner til ikke-bygg nær IKT.
3. Styret konstaterer at nybygget ikke er bærekraftig på projektnivå og at bærekraft på helseforetaksnivå forutsetter både økonomisk effektivisering og realisering av prosjektgevinstene. Styret legger til grunn at Sørlandet sykehus HF realiserer de gevinstene som er identifisert som følge av prosjektet. Gevinstrealiseringsplanen skal inneholde konkrete tiltak som kan måles og følges opp. Planen skal oppdateres årlig i forbindelse med helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan.
4. Det skal gjennom hele prosjektforløpet arbeides målrettet med å forbedre prosjektet og definere tiltak som kan bidra til å redusere kostnadsnivået, slik at det i størst mulig grad er trygghet for at prosjektet kan gjennomføres innenfor styringsmålet.
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne prosjektets mandat for gjennomføringsfasen.

039-2020	Innføring av regional laboratoriedataløsning – status og kostnadsramme patologi
-----------------	--

Oppsummering

Prosjekt regional laboratoriedataløsning har som formål å innføre systemet LVMS til helseforetakene i regionen. Løsningen er innført ved Sykehuset Østfold HF i forbindelse med bygging av nytt sykehus på Kalnes. Etter innføring ved Sykehuset Østfold HF ble det i fase 2 av prosjektet arbeidet med vurdering av ulike innføringsstrategier for resterende helseforetak i regionen.

I styresak 042-2017 ble innføring innen fagområdet patologi prioritert og dette er angitt som fase 3 og 4 av prosjektet. Innføringen er forsinket og prosjektet har en prognose som overskrider kostnadsrammen.

Denne saken legges frem for å gi en vurdering av handlingsalternativer gitt den inntrufne forsinkelsen.

Kommentarer i møtet

Styret gir sin tilslutning forslaget til vedtak i saken.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar redegjørelsen om status i prosjekt for innføring av regional laboratoriedataløsning for patologi til orientering.
2. Styret godkjenner økning av kostnadsrammen (P85) til 445 millioner kroner (2020-kroner).

040-2020	Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst
----------	--

Oppsummering

De regionale forskningsmidlene i Helse Sør-Øst består av midler fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD-midler) som er øremerket til forskning og en avsetning til forskning fra det regionale helseforetakets eget budsjett (RHF-midler). For 2020 utgjør midlene til sammen 613,5 millioner kroner, hvorav 308,5 millioner kroner er HOD-midler, jf. styresak 094-2019. I tillegg kommer tilskudd til nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten som i 2020 utgjør 143 millioner kroner. Disse midlene tildeles gjennom et eget nasjonalt program, KLINBEFORSK, og går til kliniske prosjekter hvor det er samarbeidspartnere fra alle helseregionene.

Målretting av regionale forskningsmidler er tidligere presentert og diskutert med styret, jf. styresakene 004-2019 og 106-2019. I denne saken foreslås det en løsning for å operasjonalisere en slik målretting, gjeldende for utlysningen av forskningsmidler for 2021. Prioriteringene vil sørge for at særskilte tema og områder som er viktige vektas ved innstilling til støtte, herunder oppfølging av *Regional utviklingsplan 2035*. Forslaget innebærer at en mindre andel av avsetningen til forskning fra det regionale helseforetakets eget budsjett blir gjenstand for målretting og at dette organiseres innen rammen av den regulære åpne utlysningen av regional forskningsmidler.

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak i saken og ba om at det ved utlysning av midler til prioriterte områder særskilt skal vektlegges brukarmedvirkning. Til senere utlysning pekte styret på viktige områder som minoritetshelse, sykefravær og forskningsetikk, samt forskningssvake områder som for eksempel sykepleietjenester.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret slutter seg til målretting av en andel av det regionale helseforetakets avsetning til forskning i eget budsjett, med prioritering av følgende områder i den åpne utlysningen:
 - Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging
 - Behandling av hjerneslag med mekanisk trombektomi, inkludert studier av organisering av tjenestetilbudet (jf. styresak 049-2018)

- Habilitering, inkludert studier av organisering av tjenestetilbudet
- Effekter av kliniske digitale verktøy, herunder digital hjemmeoppfølging
- Uønsket variasjon i pasientbehandlingen

2. Styret slutter seg til at påbegynt økning i midler til ikke-universitetssykehus videreføres som en strategisk rettet utlysning. Videre slutter styret seg til at det som tidligere år settes av midler til en støtteordning for utenlandsopphold for forskere med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF.

041-2020	Valg av revisor
-----------------	------------------------

Saken er unntatt offentlighet iht offentlighetsloven §23 første ledd, jf. §12 litra c

Styrets vedtak fremgår av B-protokoll

042-2020	Møteplan for styret 2021
-----------------	---------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner følgende møtekalender 2021 for styret i Helse Sør-Øst RHF:

- Torsdag 4. februar – Hamar
- Torsdag 11. mars – Besøk helseforetak
- Onsdag 21. og torsdag 22. april – Hamar
- Torsdag 17. juni – Hamar
- Torsdag 19. august – Besøk helseforetak
- Torsdag 23. september – Hamar
- Torsdag 21. oktober – Besøk helseforetak
- Onsdag 24. og torsdag 25. november – Hamar
- Torsdag 16. desember – Hamar

043-2020	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

044-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Det ble i møtet gitt tilleggsorienteringer om:

- Endret organisering av forvaltningsoppgaver knyttet til regional forsyningsløsning
- Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene
- Status for Covid-19-epidemien

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. - 12. mars 2020
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. februar og 2. april 2020
4. Kopi av brev til Sykehuset Innlandet HF fra Redd sykehusene i Innlandet, Ja til fortsatt akuttsykehus i Lillehammer, Leve Granheim Lungesykehus, SI Reinsvoll må bevares, Sammen for lokalsykehusene nei til hovedsykehus og La Ottestad rehabilitering leve
5. Brev fra Per Sæther i forbindelse med oversendelse av kronikk i Hamar Arbeiderblad lørdag 28. mars 2020.

Møtet hevet kl 13:45

Hamar, 30. april 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

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Skype/telefon
Dato: 12. mai 2020
Tidspunkt: Kl 15:00 – 18:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Olaf Qvale Dobloug	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
Vibeke Limi	
Einar Lunde	Fra kl 15:10
Lasse Sølvberg	
Sigrun E. Vågeng	

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, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og enhetsleder IKT-prosjektportefølje Eli Stokke Rondeel

Saker som ble behandlet:

045-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

046-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. april 2020
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 30. april 2020 godkjennes.

047-2020	Sykehuset Telemark HF – utbygging somatikk Skien, konseptfase steg 1
-----------------	---

Oppsummering

Saken gjelder utbygging og ombygging ved Sykehuset Telemark HF, Skien. Prosjektet innebærer etablering av stråleterapi med støttefunksjoner og nytt bygg for sengeområder og akuttmottak.

Styret ba i sak 055-2018 *Sykehuset Telemark HF – prosjekt utvikling av somatikk Skien, videreføring til konseptfase*, om en orientering om arbeidet etter at steg 1 av konseptfasen er fullført.

Styret skal i tråd med gjeldende fullmaktstruktur for bygginvesteringer, sak 073-2019, godkjenne hovedprogram og hovedalternativ som steg 1 av konseptfasen.

Saken gjør rede for arbeidet med steg 1 av konseptfasen og presenterer hovedprogram og hovedalternativ med virksomhetsinnhold, grunnlag for dimensjonering, økonomiske beregninger og overordnede krav til bygg, teknikk, uteområder og infrastruktur.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til forslaget til vedtak. Styret understreker at det må arbeides videre med en finansieringsordning for denne typen prosjekter hvor også kapitalkostnadene inkluderes.

Styret viste også til at Sykehuset Telemark HF og andre helseforetak som har byggeprosjekter må sette seg inn i evalueringsrapporten for nytt østfoldsykehus når denne foreligger.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner fremlagt hovedprogram og ber om at dette legges til grunn for det videre arbeidet i steg 2 av konseptfasen.
2. Styret godkjenner at alternativ 3 for utbygging av somatikk ved Sykehuset Telemark HF Skien, bestående av et kreftsentrum med enhet for stråleterapi og nytt sengebygg med akuttsenter, bearbeides videre i steg 2 av konseptfasen.

048-2020	Innføring av kryptert stamnett som kjøp av tjeneste fra Norsk Helsenett SF
----------	--

Administrerende direktør trakk saken fra behandling.

049-2020	Regional delstrategi for teknologiområdet
----------	---

Oppsummering

Denne saken bygger på *regional utviklingsplan* og beskriver strategi, mål og retning for videre utvikling av teknologiområdet i Helse Sør-Øst. Regional delstrategi for teknologiområdet er utarbeidet med deltagelse fra helseforetakene og behandlet i direktørmøtet i regionen. Delstrategien er også presentert og diskutert i styremøtet 5. februar 2020, jf. styresak 008-2020. Innspill fra styret er innarbeidet og strategien legges nå fram for beslutning.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til den regionale delstrategien for teknologiområdet. Styret understreket at det må være kort gjennomføringstid fra gode innovasjonsideer til teknologiske løsninger er utviklet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til regional delstrategi for teknologiområdet.

050-2020	Oslo universitetssykehus HF - forlengelse av leieforhold og bruk av opsjon i leieavtale for Kreftregisterets lokaler
-----------------	---

Oppsummering

Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret, inngikk i 2011 leieavtale for arealer i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) med overtakelse av lokalene i juli 2015. OCCI er lokalisert i Ullernchausseen 64 ved siden av Radiumhospitalet. Leieavtalen ble inngått for fem år, med opsjon på forlengelse i fem pluss fem år. Avtalens første periode utløper i 2020, og Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret, vil forlenge leieforholdet.

Avtaleforlengelsen har en verdi på over 100 millioner kroner og må godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF etter fullmaktgrensene i finansstrategien (styresak 033-2019). Styret ved Oslo universitetssykehus HF behandlet forlengelse av leieavtalen i styresak 91/2019. Kreftregisteret har varslet utleier at det er ønskelig med forlengelse av leieforholdet og tatt forbehold om godkjenning av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Kreftregisterets formål er regulert gjennom egen lov og forskrift (helseregisterloven og kreftregisterforskriften). Kreftregisteret har egen finansieringspost på statsbudsjettet (omtalt under kap. 732, post 70, postene 72–75 og post 78 i statsbudsjettet 2020) og eget enhetsstyre.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til forslaget til vedtak.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å videreføre leieavtale for lokaler til Kreftregisteret med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS i fem år og å benytte en opsjon på ytterligere fem år.

051-2020	Vestre Viken HF - nytt hovedkontor med samlokalisering av administrasjonen i Drammen
-----------------	---

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

Styrets vedtak fremgår av B-protokoll.

052-2020	Styrende dokumenter for Helse Sør-Øst RHF i 2020
----------	--

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen («sørge for»-ansvaret) og ivareta eieransvaret for underliggende helseforetak. Oppgavene skal løses innenfor et sett av lover, regler og forventninger til måloppnåelse, herunder spesialisthelsetjenesteloven (sykehusenes plikter), pasientrettighetsloven (om pasientenes rett til helsehjelp, fritt sykehusvalg etc.) og helseforetaksloven (om organiseringen av sykehus). I tillegg til helselovgivningen vil også lover for forholdet mellom virksomhet og ansatte (eksempelvis arbeidsmiljøloven) og miljølovgivning (eksempelvis forurensningsloven) gi føringer for hvordan Helse Sør-Øst RHF planlegger og etterlever krav til virksomheten.

Denne saken gir en oversikt over de sentrale styrende dokumenter som legger føringer for virksomheten i det regionale helseforetaket og de helseforetak det regionale helseforetaket eier.

Kommentarer i møtet

Styret ba om at oversikten ble oppdatert med *forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten*, *instruks for revisjonsutvalget* og lenke til ny melding om *Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping* som nå er behandlet av Stortinget.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter

053-2020	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

054-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Administrerende direktør orienterte i tillegg til de skriftlige orienteringer om:

- Revidert nasjonalbudsjett fremlagt av Regjeringen i dag
- Status koronaepidemien. Presentasjonen sendes styret etter møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Møtet hevet kl 18:05

Oslo, 12. mai 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