

Styresak

Dato dok.: 19.05.2021

Administrerende direktør

Møtedato: 26.05.2021

Vår ref.: 21/00598-19

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67 96 00 00

Vedlegg: 1 Protokoll 22.04.2021
2 Protokoll 07.05.2021

Sak 43/21 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 22.04. og 07.05.2021

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 22.04. og 07.05.2021. 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: Digitalt møte
Dato: Torsdag 22. april 2021
Tidspunkt: Kl 0915 – 1600

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. Vågang	

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stendal

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, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konserndirektør Atle Brynestad

Saker som ble behandlet:

033-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 22. april 2021.

034-2021	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 11. mars 2021
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 11. mars 2021 ble godkjent.

035-2021	Virksomhetsrapport per februar 2021
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for februar 2021.

Kommentarer i møtet

Sak 035-2021 og sak 036-2021 ble behandlet sammen. Styrets kommentar er gjengitt under sak 036-2021.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per februar 2021 til etterretning.

036-2021	Virksomhetsrapport per mars 2021
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for mars 2021.

Kommentarer i møtet

Styret berømmet innsatsen sykehusene og de ansatte har vist gjennom hele pandemien og viste også til at det var positivt at sykehus i andre helseregioner og internt i Helse Sør-Øst har stilt opp og lånt ut helsepersonell til de helseforetakene som har hatt den største belastningen.

Styret tok virksomhetsrapportene for februar og mars til etterretning og viste til at styret tidligere har uttrykt uro for utviklingen innen psykisk helsevern og særlig for barn og unge. Styret understreket at det fortsatt er viktig med tett oppfølging av mål- og resultatstyring innen psykisk helsevern for barn og unge i helseforetakene. Det må også arbeides med strukturelle forhold, herunder utdanning, kompetanseutvikling og rekruttering. Dette vil kunne ha effekt på mellomlang og lang sikt.

Styret viste til de positive resultatene for driften i Sykehuspartner HF. Det bør vurderes om det er nye indikatorer som bør inngå i virksomhetsrapporten for å følge videre utvikling i driften. Videre er det viktig med løpende rapportering om utviklingen av investeringer i Sykehuspartner HF og at styret gjøres oppmerksom på evt forsinkelser.

Styret ba om at det er tett dialog med myndighetene om planer og tiltak for gjenåpningen av samfunnet slik at belastningen på sykehusene ikke blir for stor. Styret ba også om at Helse- og omsorgsdepartementet blir gjort oppmerksom på de store økonomiske utfordringene som pandemien påfører Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per mars 2021 til etterretning.

037-2021	Fordeling av gjenstående tilskudd til smittevern- og beredskapstiltak ved koronapandemien i 2021
-----------------	---

Saken var trukket.

038-2021	Årsregnskap, årsberetning og spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020
-----------------	---

Oppsummering

Årsberetning og årsregnskap 2020 med noter legges fram til behandling av styret i Helse Sør-Øst RHF.

I tillegg legges spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2020 fram for styret til orientering.

Kommentarer i møtet

Styret godkjente årsberetning og årsregnskap 2020. Administrerende direktør har fullmakt til å innarbeide kommentarene som ble gitt til årsberetningen fra styrets medlemmer.

Styret uttrykte tilfredshet med rapporten for samfunnsansvar.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2020.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2020, basert på innspill gitt i møtet.
3. Styret tar spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2020 til orientering.

039-2021	Styrende dokumenter for Helse Sør-Øst RHF i 2021
-----------------	---

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 om 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.

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.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

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

040-2021	Gjennomføring av foretaksmøter juni 2021
-----------------	---

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 3. juni 2021.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 3. juni 2021 med behandling av følgende saker:

- Helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2020
- Honorar til revisor i 2020
- Helseforetakenes årlige melding 2020

041-2021	Regional fagplan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
-----------------	---

Oppsummering

Regional fagplan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal bidra til å realisere Helse Sør-Østs visjon og mål i *Regional utviklingsplan 2035* og gi retning for utviklingen av tjenestetilbudet innen fagområdene. Fagplanen legges i saken fram for behandling i styret.

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til den fremlagte fagplanen og viste til at også andre vedtatte planer berører utviklingen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette gjelder for eksempel *Regional plan for avtalespesialistområdet* og *Rapport om redusert bruk av tvangsmidler innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst*.

Styret understreket at det må være stor oppmerksomhet på gjennomføringen av planen og at det i rapporteringen til styret for dette tjenesteområdet blir en referanse til plandokumentet.

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

1. Styret godkjenner regional fagplan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
2. Regional fagplan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling legges til grunn for utviklingen av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst og inngår som premiss i arbeidet med lokale utviklingsplaner ved helseforetak og private ideelle sykehus med eget opptaksområde.

042-2021	Etablering av ParkinsonNet i Norge
----------	------------------------------------

Oppsummering

I oppdragsdokumentet for 2020 fikk de regionale helseforetakene et felles oppdrag om å utarbeide en plan for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet. For å svare ut oppdraget er det gjennomført et prosjekt i samarbeid mellom de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og Norges Parkinsonforbund, under ledelse av Helse Vest RHF. InnoMed har bistått prosjektet.

Prosjekts sluttrapport «Plan for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet» legges i saken frem for styret i Helse Sør-Øst RHF. Planen legges frem for styrene i de øvrige regionale helseforetakene i tilsvarende styresaker før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til det foreslåtte vedtaket.

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

1. Styret slutter seg til at løsningsforslagene i den vedlagte prosjektrapporten legges til grunn for etablering av ParkinsonNet.
2. Styret ber om at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

043-2021

Premisser og føringer for arbeidet med lokale utviklingsplaner

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok *Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst* i desember 2018 (sak 114-2018). I november 2019 kom *Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023* (Meld. St. 7 (2019-2020)) som legger føringer for utviklingen av helsetjenesten.

Med bakgrunn i *Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023* og føringer i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene 14. januar 2020, er det utarbeidet en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Veilederen ble vedtatt av styret i desember 2020 (sak 148-2020).

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 14. januar 2020 har videre vedtatt at det skal utarbeides oppdaterte regionale utviklingsplaner innen 2022 og at arbeidet med de lokale utviklingsplanen skal tilpasses dette.

Saken beskriver føringer og premisser for arbeidet med lokale utviklingsplaner i helseforetakene og de private ideelle sykehusene med eget opptaksområde i Helse Sør-Øst.

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til premissene for helseforetakenes utviklingsplaner.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Helseforetakene og de private ideelle sykehusene med eget opptaksområde i Helse Sør-Øst, skal oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022. Planene skal være sendt på høring og styrebehandles før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF. Kommuner, brukere, ansatte, vernetjeneste og andre interessenter skal involveres i arbeidet.
2. *Veileder for arbeidet med utviklingsplaner*, vedtatt av styret i sak 148-2020, skal legges til grunn for helseforetakenes og de private ideelle sykehusenes arbeid med lokale utviklingsplaner.
3. Utover premisser og føringer gitt i *Veileder for arbeidet med utviklingsplaner*, skal følgende planer, delstrategier og føringer legges til grunn for arbeidet med lokale utviklingsplaner:
 - a. Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst
 - b. Regional fagplan for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst
 - c. Regional delstrategi for teknologiområdet i Helse Sør-Øst
 - d. Styrking av tjenestetilbudet innen habilitering for barn, unge og voksne, herunder ambulant virksomhet
 - e. Styrket samarbeidet på tvers av lokalisasjoner og virksomheter i samme helseforetak innen utdanning og kompetanse, samt prosedyrer og fagutvikling.

4. Regional utviklingsplan skal revideres med utgangspunkt i *Veileder for arbeidet med utviklingsplaner* og de lokale utviklingsplanene i regionen. Styret ber om at det legges frem en egen sak for arbeidet med regional utviklingsplan, herunder organisering av og tidsplan for arbeidet.

044-2021	Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – oppsummering og vurdering av høringsinnspill
-----------------	---

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok ved behandling av styresak 004-2021 den 15. januar 2021, at det skal gjennomføres en høring av prosjektrapport om helhetlig sykehusstruktur i tråd med vedtatt målbilde for Sykehuset Innlandet HF og tilhørende samfunnsanalyse. Dette som ledd i utredningen av ny sykehusstruktur i Innlandet.

Saken gir en oppsummering av høringsuttalelsene. Med bakgrunn i høringsinnspillene diskuteres ulike justeringer av løsningsalternativet som ble anbefalt i prosjektrapporten. Tre alternativer for ny sykehusstruktur i Innlandet presenteres som grunnlag for den videre prosessen.

I styresaken presenteres også de største risikoene ved endring av sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet HF.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til forslaget til vedtak og takket for et godt saksfremlegg og en god oppsummering av mottatte høringssvar. Styret takker også for alle mottatte høringssvar.

Styret er opptatt av fremdriften i den videre saksbehandlingen og viste samtidig til at det er viktig med en god risikovurdering, særlig for perioden fra en ny sykehusstruktur er vedtatt og til nye bygg kan tas i bruk. Styret fremhevet at tilbudet ved de lokalmedisinske sentrene er viktige å videreføre fremover.

Styret viste til at eventuelle endringer i veistandard i Innlandet som følge av ny Nasjonal transportplan bør omtales i saken som legges frem 28. mai 2021.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Forslag til vedtak:

1. Styret tar oppsummering av høringsuttalelsene om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF og sykehusstrukturen i Innlandet til orientering, og ber om at de hensyn høringsinstansene har fremmet gjennom sine innspill vektlegges i den videre behandling.

2. Basert på innspill i høringsrunden tegner det seg tre alternativer for ny sykehusstruktur i Innlandet som må vurderes.

Alternativ 1

Mjøssykehus i Brumunddal, stort akuttpsykehus i Lillehammer, akuttpsykehus på Tynset, elektivt sykehus i Gjøvik og stort lokallmedisinsk senter med skadepoliklinikk og luftambulansebase i Elverum. Alternativet tilsvare anbefaling i prosjektrapporten om ny sykehusstruktur i Innlandet med justerte opptaksområder i henhold til innspill fra aktuelle kommuner.

Alternativ 2

Mjøssykehus i Moelv, stort akuttpsykehus og luftambulansebase i Elverum, akuttpsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk i Lillehammer.

Alternativ 3

Mjøssykehus i Moelv, stort akuttpsykehus i Lillehammer, akuttpsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk og luftambulansebase i Elverum.

Forutsatt en justering av vedtatt målbilde, kan det vurderes å legge akuttfunksjoner for indremedisin til sykehuset i Elverum.

Sykehuset Innlandet HF bes om å:

- a) gjøre en overordnet vurdering av faglige og økonomiske risikoer ved de tre alternativene, både for perioden fra fremtidig sykehusstruktur er vedtatt til nytt bygg tas i bruk og etter at nytt bygg er tatt i bruk.
 - b) anbefale hva som skal være grunnlag for konseptfaseutredning.
3. Styret viser til at det som del av konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alternativ) som fremstilles sammenlignbart med øvrige alternativer.
 4. Basert på behandling av sak om fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF, bes administrerende direktør fremlegge ny sak med anbefaling om fremtidig sykehusstruktur i Innlandet som grunnlag for oppstart av konseptfase.

045-2021	Sørlandet sykehus HF – oppstart prosjektinnramming for nytt akuttbygg Kristiansand
-----------------	---

Oppsummering

Styret ved Sørlandet sykehus HF har i styresak 085-2020; *Prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand* behandlet oppstart av prosjektinnramming for nybygg for somatiske mottaksfunksjoner, intensiv- og intermediærbehandling i Kristiansand. Prosjektet er over 500 millioner kroner og styret i Helse Sør-Øst RHF skal derfor ta stilling til søknad fra Sørlandet sykehus HF om oppstart av prosjektinnramming.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til det fremlagte forslaget til vedtak og godkjenner oppstart av prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand innenfor en økonomisk planleggingsramme på 1,0 milliarder kroner (mars 2021-kroner; P50-estimat).

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner oppstart av prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF. Det skal legges til grunn en økonomisk planleggingsramme på 1,0 milliarder kroner (mars 2021-kroner; P50-estimat).
2. Gjennom arbeidet med prosjektinnrammingen skal de prioriterte prosjektutløsende behov ytterligere konkretiseres, og det skal identifiseres et nødvendig antall alternativer for videre utredning.
3. Styret legger til grunn at Sørlandet sykehus HF er prosjekteier for prosjektinnrammingen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF.

046-2021	Mål og strategi for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst – overordnet styrende dokument
----------	--

Oppsummering

Det overordnede styrende dokumentet for mål og strategi for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst, inneholder føringer om at informasjonssikkerhet skal være integrert i helseforetakenes helhetlige styringssystem og at beslutninger om risiko innen informasjonssikkerhet tas i linjen på riktig ledelsesnivå.

Saken ble behandlet i styremøtet 11. mars 2021, styresak 026-2021. Dokumentet er nå justert på bakgrunn av de innspill som kom frem i styremøtet. Det foreslås at styret slutter seg til oppdatert overordnet styrende dokumentet for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til overordnet styrende dokument for informasjonssikkerhet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret slutter seg til fremlagt overordnet styrende dokument for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst.

047-2021	Evaluerings anskaffelse ambulanseflytjenester
-----------------	--

Oppsummering

Under ledelse av Helse Vest RHF er det gjennomført en evaluering av prosessen med anskaffelse av ambulanseflytjenester. Det er utarbeidet en rapport som viser at det er gjennomført en grundig anskaffelsesprosess, samtidig som det er identifisert flere læringspunkter for framtidige anskaffelser.

Kommentarer i møtet

Styret tok rapporten til etterretning.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar rapport fra evaluering av anskaffelse av ambulanseflytjenester til etterretning og ber om at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

048-2021	Regional løsning for helselogistikk, plan for gjennomføring og kostnadsramme for prosjektet
-----------------	--

Oppsummering

Det er gjennomført en anskaffelse og inngått rammeavtale med to leverandører for regional løsning for helselogistikk, jmf styresak 110-2019. Regional løsning for helselogistikk er funksjonelt delt inn i tre hovedområder; A. *Innsjekk og oppgjør*; B. *Styring av pasientflyt og ressurser* og C. *Intern kommunikasjon og varsling på mobil*. I neste fase av prosjektet (fase 3) skal det først etableres en regional installasjon av løsningen. Deretter skal løsningen innføres for et begrenset omfang i flere av helseforetakene i regionen. Saken omhandler plan for gjennomføring og kostnadsramme for fase 3 av prosjektet.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til forslaget til vedtak og understreket at arbeidet med gevinstrealisering må prioriteres og følges opp. Styret ønsker å få seg forelagt en generell sak knyttet til gevinstrealisering.

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

Styret godkjenner gjennomføring av fase 3 for regional løsning for helselogistikk innenfor en kostnadsramme på 201 millioner kroner inkl. merverdiavgift (P85-estimat; 2021-kroner).

049-2021	Innføring av økonomi- og logistikk-løsning (ERP) for Sykehusapotekene HF
-----------------	---

Oppsummering

Saken er en oppfølging av styresak 020-2019; *Økonomi- og logistikk-løsning (ERP) for Sykehusapotekene HF* og 109-2020; *Driftsorienteringer fra administrerende direktør*. I protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. september 2020 under sak 109-2020 fremkommer det at styret ble orientert om at det skulle gjennomføres en planfase for utvikling og innføring av økonomi- og logistikk-løsning (ERP) for Sykehusapotekene HF basert på regionalt anskaffet programvare (Oracle eBusiness suite med tilhørende forsystemer).

Styret orienteres i saken om resultatene av den gjennomførte planfasen og bes om å godkjenne oppstart av gjennomføringsfase. Formålet med planfasen har vært å tydeliggjøre konsepter og omfang av løsningen som skal innføres, samt definere organisering, tidsplan og økonomiske rammer for gjennomføringen.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til forslaget til vedtak.

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

1. Styret godkjenner oppstart av gjennomføringsfasen for utvikling og innføring av ERP-løsning for Sykehusapotekene HF, basert på regionalt anskaffet programvare. Kostnadsrammen for prosjektet settes til 129 millioner kroner (P85-estimat, 2021-kroner, eksklusive merverdiavgift).
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å yte et rentebærende lån til Sykehusapotekene HF på inntil 103 millioner kroner fordelt over tre år.

050-2021	Sykehuspartner HF, kjernevirksomhet og kjernekompetanse
-----------------	--

Oppsummering

Sykehuspartner HF fikk i oppdrags- og bestillerdokument 2020 krav om å beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon innen første halvår 2020. Videre ble det stilt krav om at foretaksgruppen skulle være involvert i arbeidet og at resultatet skulle fremlegges for styret i Helse Sør-Øst RHF.

Styret i Sykehuspartner HF behandlet sak om kjernevirksomhet og kjernekompetanse i sak 008-2021. Dokumentet hvor Sykehuspartner HF svarer på oppdraget og beskriver fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse legges i saken frem for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til det foreslåtte vedtaket, men presiserte i vedtakets punkt 2 at Sykehuspartner HF skal konkretisere en plan for *oppgave-* og kompetanseutvikling.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til det fremlagte målbildet for fremtidig kjernevirksomhet og kjernekompetanse i Sykehuspartner HF.
2. Styret ber Sykehuspartner HF om å konkretisere en plan for oppgave- og kompetanseutvikling i foretaket i tråd med målbildet.
3. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HFs arbeid med kompetanseutvikling rapporteres som del av ordinære tertialrapporter for virksomheten i foretaksgruppen.

Stemmeforklaring fra styremedlem Sølvberg:

Denne representanten mener at bruk av markedet ved utvikling og etablering av nye tjenester hos Sykehuspartner HF må begrenses, og avgrenses til enkeltleveranser, samt på en slik måte at leveransen også er kompetanseutviklende for Sykehuspartners medarbeidere. Dette vil etter denne representantens mening resultere i at det så langt som mulig sikres at Sykehuspartner og helseforetaksgruppen innehar kompetanse innenfor alle områder i videre digitalisering av regionen. Bruk av eksterne skybaserte tjenester må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle i forhold til risiko for datakriminalitet. Bruk av eksterne skybaserte tjenester må til enhver tid avveies ifht behov og alternativer må alltid vurderes, f eks oppbygging av egne datalagere.

051-2021	Møteplan for styret i Helse Sør-Øst RHF i 2022
-----------------	---

Oppsummering

Forslag til datoer og sted for styremøter i 2022 legges fram til godkjenning.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner følgende møtekalender 2022 for styret i Helse Sør-Øst RHF:

- Torsdag 10. februar – Hamar
- Torsdag 10. mars – Besøk helseforetak
- Onsdag 27. og torsdag 28. april – Hamar
- Torsdag 23. juni – Hamar
- Torsdag 25. august – Besøk helseforetak
- Torsdag 22. september – Hamar
- Torsdag 20. oktober – Besøk helseforetak
- Onsdag 16. og torsdag 17. november – Hamar
- Torsdag 15. desember – Hamar

052-2021	Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
----------	---

Oppsummering

Styret har to ganger per år fått fremlagt en oversikt over status og oppfølging av styresaker som har vært til behandling.

Sist oversikten ble behandlet i styret var i november 2020.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med februar 2021 til orientering.

053-2021	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Årsplan styresaker tas til orientering.

054-2021

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 møte i revisjonsutvalget 2. mars 2021
3. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 9. og 10. mars 2021
4. Brev fra Pensjonistforbundet i Oppland
5. Foreløpig protokoll fra drøftingsmøte 21. april 2021
6. Uttalelse fra Fellesrådet for sykehusaksjonene i Innlandet datert 22. april 2021

Møtet hevet kl 15:45

Oslo, 22. april 2021

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: Ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Møtested: Digitalt møte

Dato: Fredag 7. mai 2021

Tidspunkt: Kl 17:00

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 administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus (under sak 055-2021)

Eierdirektør Tore Robertsen

Saker som ble behandlet:

055-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært styremøte 7. mai 2021.

056-2021	Administrerende direktør fratrer. Konstituering
-----------------	--

Saken er unntatt offentlighet, offl § 23, første ledd og ble behandlet i lukket møte, jf. Helseforetakslovens § 26 a, annet ledd.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar til etterretning at administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i statsråd 7. mai 2021 er utnevnt til stillingen som departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Cathrine M. Lofthus fratrer som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF f.o.m 8. mai 2021. Hun fortsetter sitt ansettelsesforhold i Helse Sør-Øst RHF til hun tiltrer stillingen i Helse- og omsorgsdepartementet 1. juni 2021.
3. Viseadministrerende direktør Jan Christian Frich konstitueres som administrerende direktør fra 8. mai 2021. Styreleder gis fullmakt til å avtale betingelsene for Jan Frich i den perioden han er konstituert administrerende direktør.
4. Rekruttering av ny administrerende direktør igangsettes. Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av styreleder, nestleder og ett av de ansattevalgte styremedlemmene.
5. Styret vil i møte 28. mai 2021 drøfte nærmere opplegg og prosess for rekruttering av ny administrerende direktør.

Møtet hevet kl 17:15

Oslo, 7. mai 2021

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