

Styresak

Dato dok.: 18.08.2020

Administrerende direktør

Møtedato: 26.08.2020

Vår ref.: 20/01553-14

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67 96 00 00

Vedlegg: 1 Protokoll 25.06.2020
2 Protokoll 01.07.2020
3 Protokoll 20.08.2020

Sak 61/20 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 25.06., 01.07. og 20.08.2020

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 25.06., 01.07. og 20.08.2020. 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:	25. juni 2020
Tidspunkt:	Kl 0915-1630

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 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, kommunikasjonsdirektør og Gunn Kristin Sande

Saker som ble behandlet:

055-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 25. juni 2020.

056-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. mai 2020 og B-protokoller til sak 041-2020 og 051-2020
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 12. mai 2020 og B-protokoller for sak 041-2020 Valg av revisor (*unntatt offentlighet iht offentlighetsloven §23 første ledd, jf. §12 litra c*) og sak 051-2020 Vestre Viken HF - nytt hovedkontor med samlokalisering av administrasjonen i Drammen (*unntatt offentlighet iht offentlighetsloven §23 første ledd*) godkjennes.

057-2020	Virksomhetsrapport per april og mai 2020
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for april og mai 2020.

Kommentarer i møtet

Styret er stolt av innsatsen som er lagt ned fra ansatte og ledere i hele regionen i den krevende perioden vi har lagt bak oss. Mange av de ansatte har hatt lange arbeidsdager, har tatt på seg nye oppgaver og vist en enorm innsats for å komme gjennom en krevende situasjon.

Styret viser til at Sykehuspartner HF har levert gode driftstjenester og nedlagt en særlig stor innsats med nye løsninger gjennom Covid-19-pandemien. Styret ønsker at det gjennomføres en særskilt evaluering av driften i Sykehuspartner HF i denne perioden.

Styret merker seg en positiv utvikling for pakkeforløp. Det må nå gjøres en forsterket innsats for å redusere ventetider. Dette gjelder særlig for barn og unge innen psykisk helsevern.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per april og mai 2020 til etterretning.

Styret takker de ansatte i regionen for innsatsen i denne krevende perioden.

058-2020	Reviderte krav og oppdrag for 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet
-----------------	--

Oppsummering

I protokoll fra foretaksmøte 10. juni 2020, sak 8 *Reviderte krav og oppdrag for 2020*, har Helse- og omsorgsdepartementet gjort endringer i styringsbudskap for 2020 med bakgrunn i koronapandemien. Som vedlegg til protokollen fra foretaksmøtet følger et eget dokument; *Justert oppdragsdokument for 2020*.

Denne saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å gjøre styret kjent med nye styringsbudskap fra eier og hvordan administrerende direktør følger opp disse.

Kommentarer i møtet

Styret støttet konklusjonen i saken.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar reviderte styringsbudskap for 2020 slik disse fremgår i *protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 10. juni 2020* og *justert oppdragsdokument for 2020*, til etterretning.
2. De reviderte styringsbudskapene formidles som endringer i Oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene i Helse Sør-Øst i felles foretaksmøte. Endringene oversendes de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst i eget brev.

059-2020	Revidert innspill til statsbudsjettet for 2021
-----------------	---

Oppsummering

Innspill til statsbudsjettet for 2021 ble behandlet i styresak 095-2019. I henhold til styrets protokoll ble innspillet oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i brev av 29.11.2019.

Helse- og omsorgsdepartementet har i lys av koronapandemien bedt om at det i juni gis oppdatert vurdering av aktivitetsvekst og kostnadsøkninger for 2021. Helse- og omsorgsdepartementet har i tillegg bedt om oppdatert informasjon innen 5. august.

Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet og estimert kostnadsøkninger for 2021. Helse Midt-Norge RHF har foretatt egne vurderinger og har dermed sendt eget innspill til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommentarer i møtet

Styret ga uttrykk for at det er en fordel at det er godt samarbeid med øvrige regioner. Styret ber om at hensynet til opplæring og kompetanse legges til innspillet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, med en sannsynlig aktivitetsvekst på 1,4 prosentpoeng ut over innspillet vedtatt i styresak 095-2019; *Innspill til statsbudsjett 2021.*
2. Styret slutter seg til vurderingen av økte kostnader i forbindelse med koronapandemien, som tilsier en kostnadsøkning for spesialisthelsetjenesten nasjonalt på i størrelsesorden 8 til 10 milliarder kroner.
3. Styret ber om at revidert innspill til statsbudsjettet for 2021 oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

060-2020	Økonomisk langtidsplan 2021–2024
----------	----------------------------------

Oppsummering

Formålet med økonomisk langtidsplan er å legge til rette for effektiv ressursutnyttelse i foretaksgruppen. Foretaksgruppens økonomiske langtidsplan skal gi en samlet fremstilling av foretaksgruppens økonomiske bæreevne for investeringer. Som en del av dette skal planen vise forventet utvikling i pasientbehandling og medisinskfaglige prioriteringer, samt forventet utvikling i ressursbruk og økonomisk resultat. For de driftsrelaterte delene av planen er hovedvekten lagt på årene 2021–2024, for investeringsdelen går planen lenger fram.

I styresak 017-2020 *Økonomisk langtidsplan 2021–2024 - planforutsetninger*, la styret premisser for helseforetakenes arbeid med sine innspill til foretaksgruppens økonomiske langtidsplan. Saken er utarbeidet på grunnlag av helseforetakenes innspill til økonomiske langtidsplaner. Helseforetakene har styrebehandlet sine økonomiske langtidsplaner basert på inntektsforutsetninger og øvrige krav og føringer gitt av styret i styresak 017-2020.

Økonomisk langtidsplan for 2021–2024 er preget av mer usikkerhet enn tidligere år grunnet koronapandemien. Saken omtaler disse usikkerhetsmomentene.

I sakens vedlegg omtales innspillene fra hvert enkelt helseforetak i regionen og de nasjonale felleseide foretakene nærmere.

Kommentarer i møtet

Styret merket seg at den økonomiske situasjonen i Helse Sør-Øst RHF har bedret seg vesentlig de siste årene. Den økonomiske stillingen i regionen er nå ganske god og gir et godt grunnlag for å finansiere de planlagte investeringene.

Styret viser til at en eventuell sterkere vekst i bemanningen enn lagt til grunn, annet like, vil ha et motstykke i sterkere inntektsvekst.

I oppfølgingen av regional utviklingsplan ønsker styret at Helse Sør-Øst RHF skal understøtte arbeidet i helseforetakene.

Flertallet i styret slutter seg til den fremlagte økonomiske langtidsplanen.

Styrets

V E D T A K

1. Styret forutsetter at helseforetakene i planperioden planlegger og utvikler sin virksomhet i tråd med *Regional utviklingsplan 2035* og at det arbeides målrettet med tiltak innenfor de fem prioriterte satsningsområdene
 - Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
 - Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
 - Redusere uønsket variasjon
 - Mer tid til pasientrettet arbeid
 - Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste.

Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF understøtter helseforetakenes arbeid med regional utviklingsplan.

2. Helseforetakenes arbeid med kvalitet i pasientbehandlingen og tilgjengelighet til tjenestene skal gis høy prioritet gjennom hele økonomiplanperioden, herunder skal kravene fra eier i de årlige oppdragsdokumentene ivaretas.
3. Helseforetakenes budsjetter for 2021 og senere år skal oppfylle prioriteringsregelen hvor kravet er høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn innen somatikk.
4. Helseforetakene skal arbeide videre med analyser av bemanningsbehov og nødvendig kompetansetilpasning for å bedre ressursutnyttelsen og gi et best mulig tilbud til pasientene. Utdanningskapasitet og antall praksisplasser skal øke.
5. Styret konstaterer at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for fullføring av store byggeprosjekter i gjennomføringsfase og økt satsing på regionale IKT-prosjekter. Styret understreker at oppstart av investeringsprosjekter skal fremmes for styrets behandling i henhold til etablert fullmaktsstruktur. Eventuelle ytterligere prioriteringer av investeringsprosjekter i økonomiplanperioden skal være begrunnet i kapasitetsbehov.
6. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak som anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik at

investeringsplanene kan realiseres som forutsatt. Dette innebærer effektivisering i forkant og gevinstrealisering i etterkant av en investering, samt at helseforetakene etablerer organisasjonsutviklingsprosjekter i tilknytning til investeringsprosjektene.

7. I tillegg til de årlige resultatkravene som fastsettes i oppdrag og bestilling for det enkelte helseforetak, skal Helse Sør-Øst RHF ha en særskilt oppfølging av utvikling i driftsresultat før avskrivninger slik at foretaksgruppens gjeldsbetjeningsevne styrkes i tråd med økonomiplanen.
8. Styret tar til etterretning at koronapandemien medfører usikkerhet i helseforetakenes planlegging for budsjett 2021 og dermed for resten av økonomiplanperioden. Endelige krav til aktivitets- og resultatutvikling som fastsettes i de årlige budsjettene vil måtte ta hensyn til dette.
9. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2021–2024 for Helse Sør-Øst med de presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.

Votering:

Forslaget vedtatt mot en stemme.

Stemmeforklaring fra styremedlem Grimsgaard:

Planen beskriver et vesentlig økt investeringsnivå. I figur 27 framstilles likviditetsutvikling i foretaksgruppen gitt videreføring av historisk bemanningsutvikling. Av figuren fremkommer det at regionen da vil havne under likviditetsgrensen i løpet av 2023. Dette medlemmet mener at det er sannsynlig at historisk bemanningsutvikling vil videreføres i perioden, og at det er sannsynlig at regionen ikke vil være i stand til å igangsette de prioriterte investeringsprosjektene som forutsatt, herunder Mjøspsykehuset. Dette medlemmet mener at det samlede investeringsnivået i planen er for høyt, og at det bør gjøres en gjennomgang og prioritering av de fremlagte investeringsprosjektene slik at det samlede investeringsnivået blir lavere, og mulig å håndtere for sykehusene.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk og Sølvberg:

Styremedlemmene Brubakk og Sølvberg viser til drøftingsprotokoll med de konserntillitsvalgte i denne saken og ba om at protokollen siteres:

«Tillitsvalgte er bekymret for risiko beskrevet i foretakenes økonomiske langtidsplaner, og akkumulert risiko i utkastet til regional plan.

Det fremkommer av planen at investeringer i bygg, utstyr og IKT løsninger vil øke betydelig i de kommende årene, til et nivå som er mer enn dobbelt av dagens nivå. Forventet vekst i pasientbehandlingen uten tilsvarende økt bemanning er lagt som forutsetning for at regionen ikke skal havne under likviditetsgrensen. I foretakenes innspill fremkommer det at situasjonen i flere foretak allerede er anstrengt. Dette samsvarer med tilbakemeldinger konserntillitsvalgte mottar fra mange foretak; det rapporteres om betydelig slitasje på ansatte, og en opplevelse av manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser.

Situasjonen må ses opp mot at sektoren og det regionale helseforetaket har vært gjennom en lang periode med effektivisering, og at en rekke krav fra eier bidrar til økte kostnader. Etter tillitsvalgtes vurdering er de samlede rammene i sektoren trolig ikke tilstrekkelige til å nå alle de politiske målsetningene som oppstilles dersom man også skal kunne iverksette store investeringer i nybygg. Analysene i fremlegget avdekker betydelig finansiell risiko ved gjennomføring av foretaksgruppen prioriterte investeringsprosjekt omtalt i saken

I punkt 1 i vedtaksforslaget beskrives de fem prioriterte satsningsområdene i regional utviklingsplan. Arbeidet med å identifisere, konkretisere og implementere tiltak som kan bidra til mer hensiktsmessige og effektive arbeidsprosesser har etter KTVs syn ikke kommet langt, og det er ikke sannsynlig at vi kan vente

vesentlig effekt på flere områder i planperioden. På de fleste områder er det sannsynlig at ressursinnsatsen i pasientbehandlingen vil være om lag like stor de nærmeste årene.

Grunnet fravær av konkrete strategier for å effektivisere oppgaveløsning i sykehusene anser tillitsvalgte vurderer at det er sannsynlig at flere av foretakene ikke vil nå resultatene som legges til i saksfremlegget. Det bør gjøres en kritisk gjennomgang av hvilke tiltak som bør prioriteres ved et redusert resultat og svekket bæreevne. Dette gjelder også for planlagte byggeprosjekt. Videre bør kostnader til nye tiltak konkretiseres. Det må sikres tilstrekkelig kapasitet til å ivareta pasientbehandling, forskning og utdanning. Ved resultatsvikt og redusert handlingsrom bør prioritering av tiltak avgjøres i dialog med eier.»

061-2020	Tertialrapport 1. tertial 2020 for regionale byggeprosjekter
-----------------	---

Oppsummering

Styresaken har som formål å redegjøre for status per 1. tertial 2020 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.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status per første tertial 2020 for regionale byggeprosjekter til etterretning.

062-2020	Akershus universitetssykehus HF – hovedprogram og hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk helsevern
-----------------	---

Oppsummering

Styret skal i tråd med gjeldende fullmaksstruktur for byggeinvesteringer (styresak 073-2019), godkjenne hovedprogram og hovedalternativ etter steg 1 av konseptfasen for alle prosjekter over 50 millioner kroner.

Styret ba i sak 054-2018 *Akershus universitetssykehus HF – prosjekt for samling av psykisk helsevern på Nordbyhagen, videreføring til konseptfase*, om en orientering om arbeidet etter at steg 1 i konseptfasen er fullført.

Denne styresaken gjør rede for arbeidet med steg 1 av konseptfasen for samling av sykehusbasert psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF og anbefaler valg av hovedalternativ og hovedprogram. Hovedprogrammet omhandler virksomhetsinnhold, grunnlag for dimensjonering, økonomiske beregninger og overordnede krav til bygg, teknikk, uteområder og infrastruktur.

Kommentarer i møtet

Styret støttet det fremlagte forslaget til vedtak. Styret viste til at det må etableres en dialog mellom Helse Sør-Øst RHF, Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF vedrørende pris for de plassene innen psykisk helsevern som Akershus universitetssykehus HF kjøper fra Oslo universitetssykehus HF.

Styret understreker at det skal fremlegges en plan for hvordan kapasitetsbehovet i mellomperioden skal dekkes og at planen drøfter muligheten for å skalere opp kapasiteten for eventuell senere utvidelse.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret i Akershus universitetssykehus HF har i sak 36/20 behandlet hovedprogram og hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk helsevern og anbefalt hovedprogram steg 1 og hovedalternativ 1, samling på Nordbyhagen. Styret godkjenner på denne bakgrunn hovedprogram steg 1 for samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF, datert 30. januar 2020. Videre godkjenner styret at hovedalternativ 1, samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen, bearbeides videre i steg 2 av konseptfasen.
2. Styret tar til etterretning at beregnet kostnadsramme overstiger tidligere estimerer og forutsetter at prosjektet i samarbeid med Akershus universitetssykehus HF arbeider videre med kostnadstilpasning og prioritering. Endelig styringsramme fastsettes ved godkjenning av konseptfasen.
3. Styret ber om at det utarbeides en plan for hvordan kapasitetsbehovet i perioden mellom ferdigstilling av prosjektet og overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene Alna, Grorud og Stovner til Oslo universitetssykehus HF, kan dekkes. Planen fremlegges for styret ved behandling av steg 2 av konseptfasen.

Protokolltilførsel fra medlemmene Brubakk, Grimsgaard og Sølvberg.

Det vises til konserntillitsvalgtes innspill i drøfting av saken.

063-2020	Oslo universitetssykehus HF - oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet
----------	---

Oppsummering

Denne saken er en oppfølging av styresak 050-2019; *Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad.*

Styret orienteres om arbeidet som er gjort etter styrets vedtak i sak 050-2019 og styrebehandling i Oslo universitetssykehus HF (sak 55/2020). Det bes om at styret godkjenner at forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus HF kan starte 1. november 2020 og at forberedende aktiviteter kan starte medio august.

Det gjennomføres utredninger og organisasjonsutvikling i Oslo universitetssykehus HF som blir vesentlige premisser for forprosjektet. Rapportene fra dette arbeidet vil forelegges styret i forbindelse med oppstart av forprosjektet. Det samme gjelder andre forberedende aktiviteter, hvor resultatet av arbeidet legges frem for styret før oppstart av forprosjekt.

Styret bes også om å etablere samlet økonomisk styringsmål for prosjektet.

Administrerende direktør presiserte i sin innledning at forslag til vedtakspunkt 1 skal være at styret godkjenner en *plan for* oppstart av forprosjekt.

Kommentarer i møtet

Flertallet i styret støtter forslaget til vedtak med de justeringer som ble foreslått av administrerende direktør i møtet. I tillegg endres siste setning i vedtakets punkt 3 slik at det forutsettes at det arbeidet som nå gjennomføres i forberedelsesfasen legges frem som sak til styret i Helse Sør-Øst RHF.

Styret understreker behovet for at det skapes tillitvekkende prosesser i det videre arbeidet og at det er et godt samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Styrets

VEDTAK

1. Styret viser til vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF i sak 55/2020 og godkjenner plan for oppstart av forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Forberedende aktiviteter kan starte medio august slik at oppstart av forprosjektet kan skje 1. november 2020.
2. Styret tar til etterretning at dialogfasen med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune angående reguleringsplanforslag for Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil bli utvidet.
3. Styret ber om at følgende arbeid inngår i forberedende aktiviteter før oppstart av forprosjekt:
 - Konkretisering av løsning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Nye Aker, som følge av samlet overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene Alna, Grorud og Stovner i etappe 1
 - Konkretisering av løsninger for trykktank og høysmitteisolater
 - Videre arbeid med reguleringsplanforslaget for Nye Aker og Nye Rikshospitalet
 - Utredning av trinnvis utbygging hvor bygningsmassen tas i bruk stegvis

Styret ber om at det legges frem en sak om dette arbeidet ved oppstart av forprosjekt.

4. Styret konstaterer at følgende arbeid pågår i regi av Oslo universitetssykehus HF:
 - Utarbeidelse av rapport som konkretiserer hvordan akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, planlegges organisert i Nye Aker og Nye Rikshospitalet

- Utarbeidelse av rapport med erfaringer fra Covid-19-pandemien som del av samlet konsept for smittevern ved Oslo universitetssykehus HF
- Organisasjonsutviklingsprosjekt – Nye Oslo universitetssykehus

På bakgrunn av anmodning fra Oslo universitetssykehus HF godkjenner styret at frist for levering av arbeidet angående akuttmedisinsk og akuttkirurgisk organisering settes til 1. november. Videre ber styret om at Oslo universitetssykehus HF leverer rapport med erfaringer fra Covid-19-pandemien og en plan for organisasjonsutviklingsprosjektet ved helseforetaket til samme frist. Leveransene fra Oslo universitetssykehus HF skal fremlegges styret i forbindelse med oppstart av forprosjekt.

5. Styret fastsetter et samlet økonomisk styringsmål for prosjektet på 32 022 millioner kroner (P50, prisnivå januar 2018), eksklusive kostnader til tomteerverv. Rammen inkluderer universitetsarealer på 1 715 millioner kroner og en øvre ramme for ikke-bygg nær IKT. Kostnadsramme, inklusive kostnader til tomteerverv, opprettholdes lik 38 373 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018) i tråd med grunnlaget for godkjent lånesøknad.
6. Styret ber Oslo universitetssykehus HF om å avsette nødvendige ressurser i forprosjektet til medvirkning og forankring, videreutvikling av driftskonsepter og tilhørende bemanningsplanlegging i det videre arbeidet med blant annet gevinstrealiseringsplaner.
7. På bakgrunn av prosjektets størrelse og kompleksitet ber styret om at forprosjektet underlegges ekstern kvalitetssikring etter modell av kvalitetssikringen i konseptfasen.
8. Styret ber administrerende direktør utarbeide mandat for forprosjektet i tråd med de føringer som fremgår av denne styresaken, og fremme mandatet for styret sammen med forslag til et prosjektstyre for Nye Aker og Nye Rikshospitalet før oppstart av forprosjektet.
9. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå kontrakt for prosjekteringstjenester for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.
10. Styret ber om at det fremmes egen sak om erverv av tomt.

Votering:

Forslaget ble vedtatt mot to stemmer.

Stemmeforklaringer fra styremedlemmene Sølvberg og Grimsgaard:

Det vises til drøftingsinnspill fra Akademikerne og LO i saken. Reguleringssaken er ikke avklart. En rekke andre sentrale forhold er også stadig uavklart og det foreligger ennå ikke virksomhetsplan som beskriver driftsmodeller og detaljerte gevinster knyttet til disse. Prosjektet størrelse tilsier at hele foretaksgruppen vil rammes hvis gevinstene ikke lar seg realisere. Samlet sett fremstår det ikke forsvarlig å signalisere oppstart av forprosjekt og å starte kontrahering nå.

Protokolltilførsel fra styremedlem Brubakk:

Styremedlem Brubakk viser til drøftingsprotokoll i denne saken fra Unio, YS og SAN og fremmer dette som protokolltilførsel.

064-2020	Evaluering av nytt østfoldsykehus Kalnes
-----------------	---

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold HF har gjennomført en evaluering av nytt østfoldsykehus Kalnes. Hensikten med evalueringen har vært å innhente erfaringer fra de tre første driftsårene ved det nye sykehuset, for å bruke kunnskapen i fremtidige planleggings- og byggeprosjekter.

Saken gir en orientering om vedlagte sluttrapport for evaluering av nytt østfoldsykehus Kalnes.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til vedtakspunkt 1 og 2. I vedtakspunkt 3 presiseres det at styret tar rapporten til *foreløpig* orientering.

Styret ber om at det avholdes eget styreseminar om evalueringen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret vil fremheve at evaluering av sykehusprosjekter er nødvendig for å bidra til kunnskapsbasert og fremtidsrettet utvikling av sykehus. Evalueringen av nytt østfoldsykehus Kalnes har gitt Helse Sør-Øst ny kunnskap som skal brukes i pågående og kommende regionale byggeprosjekter.
2. Styret tar til etterretning at Sykehuset Østfold HF arbeider med en plan for å styrke kapasiteten ved helseforetaket.
3. Styret tar sluttrapporten fra evalueringsprosjektet til foreløpig orientering.

065-2020	Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2020
-----------------	---

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.

Kommentarer i møtet

Styret støtter konklusjonen i saken.

Styret kommenterte at det synes å være en del sterke avhengigheter mellom ressursallokering til og fremdrift i prosjekter i Sykehuspartner HF og prosjekter i den regionale porteføljen, og at det er viktig å være klar over disse i porteføljestyringen. Ellers viste styret til at det er flere relevante observasjoner i kommentarene fra ekstern kvalitetssikrer (EY) som styret vil komme tilbake til.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status per første tertial 2020 for gjennomføringen av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til etterretning.

066-2020	Helseforetakstilknytning for Holmestrand kommune
----------	--

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å vurdere eventuelle justeringer av helseforetakenes opptaksområder.

Som følge av kommune- og regionreformen ble Sande og Holmestrand kommuner slått sammen til nye Holmestrand kommune fra 1.1.2020. Befolkningen i Sande kommune har vært en del av opptaksområdet til Vestre Viken HF, mens befolkningen i Holmestrand kommune har vært en del av opptaksområdet til Sykehuset i Vestfold HF.

Den nye kommunen har i 2020 en delt løsning med tilhørighet til to helseforetak i påvente av en avklaring av helseforetakstilhørighet fra 2021.

Saken presenterer rapporten «Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune» som er sendt på høring, mottatte høringssvar og forslag til løsning.

Kommentarer i møtet

Styret støtter forslaget til konklusjon i saken. I vedtakspunkt 4 presiseres det at det gjennomføres en *underveisevaluering* av den delte løsningen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til at Holmestrand kommune kan ha delt helseforetakstilknytning, hvor befolkningen i tidligere Sande kommune og Holmestrand kommune har helseforetakstilknytning til henholdsvis Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF.
2. Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF bes etablere avtaler med Holmestrand kommune om roller, oppgaver og samhandling mellom helseforetak og kommune.

3. Løsningen med at akuttmedisinsk kommunikasjonsentral (AMK) Vestfold Telemark håndterer nødmelde- og kommunikasjonstjeneste for Holmestrand kommune gjøres permanent.
4. Styret slutter seg til at det gjennomføres en underveisevaluering.

067-2020	Supplering og utvidelse av styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og oppnevning av styret i PKH
-----------------	---

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. Innenfor rammene skal det regionale helseforetaket sørge for en styresammensetning som balanserer hensynet til kompetanse, geografi, alder og kjønnsammensetning. Videre har det regionale helseforetaket ansvar for at helseforetakenes styrer har en sammensetning som er tilpasset helseforetakets utfordringer og behov.

Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte 5. februar 2020 nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst for perioden 2020-2022, jf. styresak 005-2020. Fordi sammensetning av styrene for Sørlandet sykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF ikke ble slutført, er det behov for å supplere disse styrene med ett styremedlem hver. Det er også behov for å oppnevne nytt styre for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH).

I styresak 023-2020 ble det vedtatt å utvide styrene i helseforetakene med to eieroppnevnte styremedlemmer og et styremedlem valgt av og blant de ansatte. I denne saken presenteres forslag til kriterier for sammensetning av styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og plan for utvidelse av styrene.

Kommentarer i møtet

Styret viste til at det ved utvidelse av styrene må vurderes kompetanse innen virksomhetsstyring.

Det ble minnet om at det må gis informasjon til valgstyrene i helseforetakene om prosessen med utvidelse av styrene i helseforetakene med en ansattvalgt representant.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Prosessen med utvidelse av styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst med to eieroppnevnte styremedlemmer slutføres. Kriterier for kompetanse i styrene legges til grunn. Styret ber valgkomitéen fremme forslag til nye eieroppnevnte styremedlemmer.

2. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i:

- Sørlandet sykehus HF: Elisabeth Farbu
- Sykehuset i Vestfold HF: Guro Winsvold

Oppnevningen bekreftes i foretaksmøte

3. Følgende oppnevnes til styret for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH):

Styreleder	Reprenter
Nils Fredrik Wisløff	Helse Sør-Øst RHF
Nestleder	
Ida Espolin Johnson	Advokat, uavhengig styremedlem
Styremedlemmer	
Anne Thea Hval	Sykehuspartner HF
Åsulv Solstad	Akershus universitetssykehus HF
Morten Reymert	Oslo universitetssykehus HF
Mette Lise Lindblad	Vestre Viken HF
Eieroppnevnte varamedlemmer	
Ørjan Angel Sandvik	Oslo universitetssykehus HF
Jørn A Limi	Akershus universitetssykehus HF
Hilde Westlie	Sunnaas sykehus HF
Styremedlemmer fra hovedorganisasjonene	
<i>Aasmund Bredeli</i>	
<i>Mette Vilhelmsbaugen</i>	
<i>Svein Overland</i>	

068-2020	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

069-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterte om møter han har deltatt i siden sist styremøte
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 29. mai 2020
3. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 26. mai 2020
4. Uttalelse fra Stor-Elvdal kommune om målbildet for Sykehuset Innlandet og akuttsykehus i Elverum
5. Brev fra Gjøvik kommune med samfunnsanalyse av lokalisering av akuttsykehus i Innlandet
6. Brev fra Lillehammer Næringsforening om lokalisering innlandssykehus
7. Tilsvar Oslo kommune
8. Brev til Oslo kommune
9. Brev fra hovedverneombud Morten Grønlie ved Akershus universitetssykehus HF
10. Brev fra Næringslaget Invekst Gjøvik Toten
11. Brev fra Are Saastad, Stiftelsen Gaustadklubbens fond
12. Brev fra Redd Ullevål Sykehus
13. Brev fra Nicholas Wilkinson, Stortingsrepresentant, SV Akershus
14. Brev fra Oslo legeforening
15. Brev fra Oslo bystyre
16. Protokoll datert 24. juni 2020 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte

Møtet hevet kl 15:45

Hamar, 25. juni 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: Onsdag 1. juli 2020
Tidspunkt: Kl 1500 – 1800

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 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, enhetsleder IKT-prosjektportefølje Eli Stokke Rondeel og finansdirektør Line Alfarrustad

Saker som ble behandlet:

070-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

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

Styret godkjente innkalling og sakliste til styremøte 1. juli 2020.

Sak 076-2020 utsettes.

071-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. juni 2020
-----------------	---

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

Protokoll fra styremøte 25. juni 2020 ble godkjent, med de endringer som ble gjort i kommentarene til sak 062-2020.

072-2020	Status og rapportering første tertial 2020 for programmene STIM og ISOP, Sykehuspartner HF
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler status og rapport per første tertial 2020 for programmene STIM (standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og ISOP (tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern) som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF den 17. juni 2020, jf. styresak 040-2020 i Sykehuspartner HF. Virksomhetsrapporten omfatter status for programmene per 30. april 2020, inkludert status for oppnådde milepæler, planer, økonomi og risiko. Videre beskriver Sykehuspartner HF iverksatte og planlagte tiltak for å håndtere utfordringer i programmene, med vekt på programmet STIM.

Denne styresaken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og fremdrift i programmene STIM og ISOP. Saken omtaler også de tiltak som Sykehuspartner HF arbeider med for å nå målene med programmene STIM og ISOP.

Kommentarer i møtet

Styret er kritisk til styringen av flere av programmene, herunder planlegging, fremdrift og økonomi. Det skal gis tidlig varsel om utfordringer i prosjektene. Budsjetter kan endres, men ikke overskrides.

Styret viser til viktigheten av at den informasjonen som fremlegges fra prosjektene er dekkende og fullstendig. Her har også konsernrevisjonen en viktig rolle. Revisjonen må settes opp med tilstrekkelig kompetanse og følge prosjektene nøye.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status og rapportering per første tertial 2020 for programmene STIM og ISOP som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.

Styret ber revisjonsutvalget se nærmere på oppdraget til konsernrevisjonen og tilgjengelige ressurser for følgerevisjonen, slik at det tilrettelegges for en dypere og løpende oppfølging fra revisjonens side. Revisjonsutvalget bes komme tilbake til styret i august med en sak som beskriver oppdraget nærmere, inkludert en avklaring av ressursbehovet.

073-2020	Sykehuspartner HF – behov for økt kostnadsramme for prosjektet Windows 10
-----------------	--

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga finansieringsfullmakt til Sykehuspartner HF for oppgradering til Microsoft Windows 10 med en anslått kostnadsramme på 190 millioner kroner ved behandling av styresak 063-2018. Kostnadsrammen var beheftet med usikkerhet, noe som var omtalt i saken.

Gjennom høsten 2019 og vinteren 2020 har Sykehuspartner HF gjennomført analyser av gjenstående omfang. Dette arbeidet har resultert i oppdatert gjennomføringsplan med tilhørende økt behov for finansiering. Denne saken omhandler dette økte behovet for finansiering hvor det foreslås en ramme frem til og med oktober 2020 med tilhørende fremdrift. Videre bes det om en plan fra Sykehuspartner HF for oppgradering av alle Windows 7-klientene, herunder hvordan applikasjoner som ikke er Windows 10-kompatible skal håndteres og hvordan prosess for sanering og standardisering av applikasjoner skal gjennomføres. Dette er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerheten i foretaksgruppen.

Kommentarer i møtet

Styret gir sin tilslutning til forslag til vedtak. Det legges til grunn at videre planer må omfatte det samlede antallet klienter slik at informasjonssikkerheten ivaretas. Det vises ellers til merknadene fra styret i sak 072-2020.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret understreker viktigheten av at Sykehuspartner HF oppgraderer foretaksgruppens klienter fra Windows 7 til Windows 10. Dette er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerheten i foretaksgruppen.
2. Styret har merket seg at Sykehuspartner HF har en plan for oppgradering til Windows 10 for 50 000 klienter av totalt 68 000 klienter. Sykehuspartner HF må komme tilbake med en plan for resterende 18 000 klienter innen oktober 2020. Planen skal være risikobasert og beskrive hvordan gjennomføring av tiltakene er basert på kost/nytte-vurderinger. Videre må Sykehuspartner HF beskrive hvordan applikasjoner som ikke er Windows 10-kompatible skal håndteres og hvordan prosessen for sanering og standardisering av applikasjoner skal gjennomføres.
3. Styret konstaterer at opprinnelig kostnadsramme på 190 millioner kroner er overskredet og ber om at det blir lagt frem styresak i oktober 2020 for behandling av ny kostnadsramme. Styret godkjenner at prosjektet videreføres ut oktober 2020 innenfor en samlet kostnadsramme på 303 millioner kroner. Det skal da være oppgradert minst 18 100 klienter, hvilket er i henhold til fremdriftsplan gitt i Sykehuspartner HF styresak 043-2020.
4. Likviditetsbehovet for 2020 forutsettes finansiert innenfor Sykehuspartner HF's budsjett for 2020.

074-2020	Avtale mellom Norsk Helsenett SF og Sykehuspartner HF om kryptert stamnett
-----------------	---

Oppsummering

Denne saken omhandler modernisering av IKT-nettverket mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst til erstatning for dagens nettverkløsning for dette området (WAN; wide area network). Sykehuspartner HF er pålagt av Datatilsynet å etablere kryptering i kommunikasjonen mellom databehandlingsansvarlig og datasenter for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Etablering av et kryptert og modernisert stamnett vil gi en robust, skalerbar og fleksibel infrastruktur som er i stand til å møte helseforetakenes behov for nye løsninger og tjenester over tid.

Norsk Helsenett SF er gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å levere og videreutvikle en nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Dette mandatet omfatter et nasjonalt sambandsnett, stamnett for elektronisk samhandling og informasjonsutveksling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren i Norge. Norsk Helsenett SF har alt etablert stamnett for de tre øvrige helseregionene i Norge. Saken omhandler avtale med Norsk Helsenett HF om etablering av kryptert stamnett i Helse Sør-Øst og tilhørende prosjekt i regi av Sykehuspartner HF.

Kommentarer i møtet

Styret gir sin tilslutning til forslag til vedtak. Styret ber om at det snarlig tas kontakt med Datatilsynet for dialog om avbøtende tiltak og de fristene som er satt.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner at Sykehuspartner HF inngår en avtale med Norsk Helsenett SF om tjenestekjøp av et modernisert stamnett med kryptert kommunikasjon. Avtalen har en varighet på syv år og har en estimert verdi på 323 millioner kroner eksklusive mva.
2. Styret godkjenner etablering av et prosjekt i Sykehuspartner HF for innføring av kryptert stamnett, med en styringsramme (P50) på 43 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 49 millioner kroner inklusive mva.
3. Styret ber om en plan fra Sykehuspartner HF for hvordan Datatilsynets pålegg om kryptert datakommunikasjon skal svares ut.
4. Styret ber om å bli holdt orientert om fremdriften i prosjektet som del av løpende rapportering om programmet STIM i regi av Sykehuspartner HF.

075-2020	Anskaffelse av nasjonal IKT-løsning for AMK
----------	---

Saken er unntatt offentlighet jf. Offl. §23, 3. ledd Saken ble handlet i lukket møte jf helseforetakslovens § 26 a, annet ledd.

Oppsummering

Saken omhandler anskaffelse av nasjonal IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) og kartløsning/geografisk informasjonssystem (GIS). Avtalene er forhandlet frem i regi av Helse Vest RHF på vegne av de fire helseregionene. De regionale helseforetakene fikk i 2015 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjøre en felles anskaffelse av ny AMK-løsning, og Nasjonal IKT HF ble bedt om å bistå regionene i dette arbeidet. Styret i Nasjonal IKT HF avsluttet anskaffelsesprosessen i 2017 som følge av omfang og kompleksitet. I 2018 ble de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene enige om oppstart av en ny anskaffelsesprosess i regi av Helse Vest RHF. Anskaffelsen er gjennomført slik at Helse Sør-Øst RHF har opsjon på å tiltre avtalene.

Denne saken redegjør for resultatet av anskaffelseskonkurransen, og fremlegger resultatet for styrene i de regionale helseforetakene før signering av kontrakter.

Kommentarer i møtet

Styret ber om rapportering underveis i innføringen, i tråd med praksis for øvrige IKT-prosjekter.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå nasjonal avtale om IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonsentraler (AMK) og kartløsning/geografisk informasjonssystem (GIS).
2. Styret godkjenner innføring av IKT-løsning for AMK og GIS-løsning i Helse Sør-Øst med en styringsramme (P50) på 184 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 243 millioner kroner.

076-2020	Interregional utredning av organisering av pasientreiseområdet
-----------------	---

Saken ble utsatt.

077-2020	Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker sykehus, erverv av Trondheimsveien 235, gnr. 85, bnr. 283 i Oslo kommune
-----------------	--

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

Oppsummering

Saken gjelder forespørsel fra Oslo universitetssykehus HF om fullmakt til kjøp av eiendommen Trondheimsveien 235, gnr. 85, bnr. 283 i Oslo kommune for Nye Aker. Kjøpet inngår i en helhet av tomteerverv for Nye Aker og saken fremmes derfor for styret. Sak om øvrig tomteerverv for Nye Aker vil bli fremmet i egen sak for styret.

Forhandlinger om kjøp av eiendommen har pågått siden 2016. Statsbyggs retningslinjer for salg av eiendom innebærer at Statsbygg skal selge eiendommer som ikke lenger skal brukes av statlige leietakere og at oppdatert takstverdi skal legges til grunn. Taksten som ligger til grunn for fremforhandlet kjøpesum er fra 2017, og Statsbygg har meddelt at tilbudet står ved lag til 1. juli 2020. Kjøp på et senere tidspunkt vil innebære at Statsbygg legger ny takst til grunn for salgssum.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Statsbygg for eiendommen Trondheimsveien 235, gnr. 85, bnr. 283 i Oslo kommune.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Sølvberg Grimsgaard:

Disse styremedlemmene vil bemerke at det er betydelig usikkerhet knyttet til reguleringssaken, og at administrasjonen derfor ikke bør foreta disposisjoner eller gå til anskaffelser som innebærer betydelige økonomiske utlegg eller forpliktelser som det kan være risiko at ikke kan komme til nytte.

078-2020	Revidert nasjonalbudsjett 2020 - økonomiske konsekvenser av Covid-19
-----------------	---

Oppsummering

Koronapandemien har gitt vesentlige negative økonomiske effekter for helseforetak og sykehus. Vridning av pasientbehandlingen, beredskapssituasjon og forsterkede krav til smittevern har medført vesentlige inntektsbortfall og økte kostnader, samt utløst behov for investeringer. Redusert elektiv aktivitet som følge av beredskapssituasjon med omdisponering av personell og arealer er hovedårsakene til inntektsbortfallet, men man ser også et lavere antall nyhenvisninger og at færre pasienter møter til planlagt time.

I denne saken forslår administrerende direktør fordeling av Stortingets bevilgninger i forbindelse med koronapandemien. I tillegg gis en kort orientering om konsekvenser for resultat og investeringer per utgangen av mai måned.

Kommentarer i møtet

Styret gir sin tilslutning til forslag til vedtak.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret viser til at bevilgninger gjennom Prop 117 S (2019-2020) og Prop. 127 S (2019-2020) setter helseregionen i stand til å håndtere økonomiske effekter av koronapandemien så langt. Videre tilrettelegger bevilgningene for opptrapping av pasientbehandlingen.
2. Styret viser til at regjeringen vil kompensere for tapte aktivitetsbaserte inntekter til og med mai måned. Styret forutsetter at dette omfatter samlet budsjettavvik for alle aktivitetsbaserte inntekter, dvs. ISF- og HELFO-refusjoner, som tildeles fra staten. Til sammen utgjør dette ca. 1 350 millioner kroner per mai måned. Helseforetak/sykehus kan inntektsføre sin andel per mai måned. Styret tar til etterretning at det er usikkerhet forbundet med nivået på kompensasjonen for tapte aktivitetsbaserte inntekter, og at eventuelle avvik vil måtte sees i sammenheng med økt basisbevilgning.
3. Styret slutter seg til at det foreløpig tildeles 1 165 millioner kroner av økt basisbevilgning til helseforetak/sykehus. Av denne tildelingen fordeles 800 millioner kroner gjennom den regionale inntektsmodellen, for opptrapping av aktivitetsnivået og til dekning av nødvendige investeringer. Videre kompenseres helseforetak/sykehus for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter ut over ISF- og HELFO-refusjoner med til sammen 365 millioner kroner. Midlene tildeles helseforetak/sykehus basert på rapportert inntektstap. Gjenværende del av økt basisbevilgning holdes tilbake i det regionale

helseforetaket inntil videre og for nærmere vurdering av de totale økonomiske konsekvenser for 2020.

4. Styret legger til grunn følgende fordeling av bevilgningen på 270 millioner kroner i henhold til Prop. 127 S (2019-2020) til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehus:
- Sørlandet sykehus HF, utskiftning av avløpsnett og ventilasjonsanlegg Arendal, Flekkefjord og Kristiansand; 45 millioner kroner
 - Sykehuset Østfold HF, Fredrikstadklinikken; 35 millioner kroner
 - Vestre Viken HF, oppgradering Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus; 50 millioner kroner
 - Sykehuset Telemark HF, ombygging akuttmottak/felles oppvåkningsenhet Notodden; 12 millioner kroner
 - Sykehuset Innlandet HF, vedlikeholdsprosjekter og bygnær IKT ved Lillehammer, Reinsvoll, Hamar og Elverum; 53 millioner kroner

Resterende 75 millioner kroner fordeles helseforetakene med pasientbehandling til investeringer i sykehusbygg, medisinsk teknologi og/eller digitale løsninger i sykehus.

Styret ber administrerende direktør følge opp at bruken av disse midlene er i tråd med føringene fra Helse- og omsorgsdepartementet.

5. Styret ber om å bli orientert om den økonomiske utviklingen som følge av koronapandemien.

079-2020	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

080-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Brukerutvalgets observatører viste til punkt om rehabilitering av covid-19 pasienter. Dette opplegget bør kunne spres til øvrige regioner.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Møtet hevet kl 17:30

Oslo, 1. juli 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