

Styresak

Dato dok.: 15.09.2021

Administrerende direktør

Møtedato: 22.09.2021

Vår ref.: 21/00598-33

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67 96 00 00

Vedlegg:
1 Protokoll 01.07.2021
2 Protokoll 19.08.2021
3 Protokoll 07.09.2021

Sak 69/21 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 01.07., 19.08. og 07.09.2021

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 01.07., 19.08. og 07.09.2021. 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: Ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Møtested: Digitalt møte

Dato: Torsdag 1. juli 2021

Tidspunkt: Kl 0830-1000

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:

Konstituert administrerende direktør Jan Frich
Eierdirektør Tore Robertsen
Økonomidirektør Hanne Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, fungerende fagdirektør Lars Eikvar og direktør for teknologi og e-helse Rune Simensen

Saker som ble behandlet:

077-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til ekstra ordinært styremøte 28. mai 2021.

078-2021	Virksomhetsrapport per mai 2021
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for mai 2021.

Styrets kommentarer

Styret tar rapporten til etterretning og kommenterte at driften ser ut til å normalisere seg og at særlig ventetider er i gradvis bedring. Styret merket seg at utviklingen innen psykisk helsevern fortsatt må følges opp, særlig når det gjelder ventetider innen psykisk helse barn og unge. For pakkeforløp kreft registrerer styret at det er en positiv utvikling, men viser til at det er utfordringer innen enkelte forløp og støtter at det settes inn ekstra ressurser på disse.

Styret viste til at det må være særlig oppmerksomhet på de helseforetakene som har vesentlige økonomiske avvik og at disse følges tett opp.

Styret ba om å få presentert evalueringen av Sykehuspartner HF's håndtering av utfordringer i pandemiperioden og viste til at det fremover må være særlig oppmerksomhet på uønskede hendelser i driften.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per mai 2021 til etterretning.

079-2021	Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett 2021 og gjenstående tilskudd til smittevern- og beredskapstiltak ved koronapandemien i 2021
-----------------	--

Oppsummering

I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av bevilgninger til Helse Sør-Øst RHF i revidert nasjonalbudsjett 2021, etter Stortingets behandling av Prop. 195 S (2020-2021) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021*, jf. Innst. 600 S (2020-2021) *Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2021, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021, om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2021 og om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet*.

Styret forelegges også forslag til fordeling av gjenstående bevilgning på 531,3 millioner kroner til håndtering av smittevern- og beredskapstiltak ved koronapandemien i 2021. Dette er en oppfølging av styresak 126-2020 *Budsjett 2021 fordeling av midler til drift og investering* hvor foreløpig fordeling av tilskudd til smittevern- og beredskapstiltak i 2021 inngikk og styresak 074-2021 *Driftsorienteringer fra administrerende direktør* der styret orienteres om prinsipper for fordelingen.

Styrets kommentarer

Styret støtter forslaget til vedtak og ber om at administrasjonen følger nøye med på den videre utviklingen av pandemien og informerer Helse- og omsorgsdepartementet om eventuelle inntektsavvik og uforutsette utgiftsøkninger i helseforetakene i annet halvår 2021 som følge av den.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret viser til at bevilgninger gjennom Prop. 1 S (2020-2021) og Prop. 195 S (2020-2021) jf. Innst. 600 S (2020-2021) setter helseregionen i stand til å håndtere økonomiske effekter av koronapandemien så langt.
2. Styret legger til grunn følgende fordeling av basisramme og tilskudd knyttet til koronapandemien og andre formål bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett, Prop. 195 S (2020-2021), jf. Innst. 600 S (2020-2021):

Fordeling av bevilgninger i Prop. 195 S (2020-2021), jf. Innst. 600 S (2020-2021)

Tall i tusen kroner	Basisbevilgning	Tilskudd	Samlet beløp
Akershus universitetssykehus HF	111 569	126 040	237 609
Oslo universitetssykehus HF	87 428	287 840	375 268
Sunnaas sykehus HF	4 825	9 360	14 185
Sykehuspartner HF	11 626	-	11 626
Sykehuset i Vestfold HF	74 327	48 060	122 387
Sykehuset Innlandet HF	111 542	95 030	206 572
Sykehuset Telemark HF	59 224	53 130	112 354
Sykehuset Østfold HF	84 055	87 700	171 755
Sørlandet sykehus HF	76 460	41 330	117 790
Vestre Viken HF	106 400	173 720	280 120
Helse Sør-Øst RHF	15 828	108 700	124 528
Sum helseforetak	743 283	1 030 910	1 774 193
Betanien Hospital	-	1 070	1 070
Diakonhjemmet Sykehus	4 840	25 450	30 290
Lovisenberg Diakonale Sykehus	6 652	46 540	53 192
Martina Hansens Hospital	-	7 570	7 570
Revmatismesykehuset	-	2 360	2 360
Sum private ideelle sykehus	11 492	82 990	94 482
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen	754 775	1 113 900	1 868 675

3. Styret slutter seg til at gjenstående tilskudd på 531,3 millioner kroner til smittevern- og beredskapstiltak i forbindelse med koronapandemien fra Prop. 1 S (2020-2021) tildeles helseforetak og private ideelle sykehus i regionen med følgende fordeling:

- Det fordeles 483,8 millioner kroner forholdsmessig slik at alle helseforetak og private ideelle sykehus likebehandles med hensyn på samlet dekning av netto effekter fra koronapandemien i 2021.
- Det reserveres 47,5 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF for merkostnader på regionale og nasjonale innkjøpsavtaler, i Forsyningssenteret, forsinkelseskostnader i regionale IKT-prosjekter og store byggeprosjekt og andre uforutsette forhold.

080-2021	Akershus universitetssykehus HF – avhending, mindre areal av Vestveien 15 i Nordre Follo kommune
-----------------	---

Saken er unntatt offentlighet, jfr. § 23 og § 12 i offentleglova. Den ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26 a, annet ledd.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

Orienteringer

- Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør Øst RHF 15. juni 2021

Møtet hevet kl 10:05

Oslo, 30. juni 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: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato: Torsdag 19. august 2021
Tidspunkt: Kl 09:15 – 15:30

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Kirsten Brubakk		
Olaf Qvale Dobloug		
Christian Grimsgaard	Forfall	Varamedlem Mette Vilhelmshaugen
Bushra Ishaq		
Vibeke Limi		
Einar Lunde		
Lasse Sølvberg		
Sigrun E. Vågang		

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stendal

Fra administrasjonen deltok:

Konstituert administrerende direktør Jan Frich
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Konstituert fagdirektør Lars Eikvar, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konserndirektør Atle Brynstad

Saker som ble behandlet:

081-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 19. august 2021.

082-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. juni 2021 og protokoll og B-protokoll fra ekstraordinært styremøte 1. juli 2021
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 17. juni 2021 og protokoll og B-protokoll fra ekstraordinært styremøte 1. juli 2021 godkjennes.

083-2021	Virksomhetsrapport per juni og juli 2021
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for juni og juli 2021.

Kommentarer i møtet

Styret er tilfreds med den positive utviklingen på mange områder og vil gi honnør for den innsats ansatte i helseforetakene har gjort under pandemien og i sommermånedene.

Styret uttrykker at det fortsatt er behov for en særskilt oppmerksomhet på psykisk helsevern for barn og unge. Styret uttrykker like fullt tilfredshet med aktivitetsøkningen på området.

Styret er opptatt av at bemanningen fra høsten kan normaliseres og tilpasses driftssituasjonen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per juni og juli 2021 til etterretning.

084-2021	Regional delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling
----------	---

Oppsummering

Regional delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling bygger på Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst (sak 114-2018). Delstrategien beskriver satsingsområder, mål og tiltak for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst. Delstrategien skal bidra til å realisere Helse Sør-Østs visjon og mål.

Delstrategien legges i denne saken fram for behandling i styret.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykker tilfredshet med den fremlagte delstrategien for utdanning og kompetanseutvikling og mener det er viktig at delstrategien følges opp med konkrete krav i oppdrag og bestilling til helseforetakene.

Styret uttrykker at utdanning og kompetanseutvikling er en sentral oppgave og pekte videre på betydningen av dette i et krevende arbeidsmarked.

Styret ba om at en sak om oppfølging av delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling legges frem for styret høsten 2022, hvor det gis en status for tiltak og aktiviteter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til regional delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling.
2. Delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling gjøres gjeldende for helseforetakene og legges til grunn for utviklingen av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst.
3. Konkrete oppdrag for helseforetakenes oppfølging og operasjonalisering av delstrategien innarbeides i *Oppdrag og bestilling til helseforetakene for 2022*.
4. Styret ber om at en sak om oppfølgingen av delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling legges frem for styret høsten 2022 hvor det gis en status for tiltak og aktiviteter.

085-2021	Plan for oppdatering av regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035
----------	--

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok *Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst* i desember 2018 (sak 114-2018).

Med bakgrunn i *Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023* (Meld. St. 7 (2019-2020)) og oppdrag i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene den 14. januar 2020, er det utarbeidet en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Veilederen ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF i desember 2020 (sak 148-2020).

Premisser og føringer for arbeidet med lokale utviklingsplaner (sak 043-2021) ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF den 22. april 2021. Styret ba om en egen sak for arbeidet med regional utviklingsplan, herunder organisering av og tidsplan for arbeidet.

Denne saken beskriver kort planen for oppdatering av *Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2035* (heretter kalt Regional utviklingsplan).

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det ved behandling av den regionale utviklingsplanen legges frem en status for arbeidet med de fem innsatsområdene.

Styret ber om at planen adresserer tjenestetilbudet til sårbare grupper og etniske minoriteter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til plan for oppdatering av regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035.

086-2021	Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2021
----------	--

Oppsummering

Denne saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det rapporteres på status for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetakene som omfattes av prosjektet.

Vedlegget, Tertialrapport for regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2021, rapporterer status per 30. april 2021. Viktige hendelser som har skjedd i porteføljen etter denne datoen er beskrevet i saksfremlegget.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en sak om prioritering av prosjekter i den regionale porteføljen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar status per første tertial 2021 for de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

087-2021	Status og rapportering første tertial 2021 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, Sykehuspartner HF
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler status og rapportering per første tertial 2021 for programmet STIM (standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og Windows 10-prosjektet som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF 2. juni 2021, jf. styresak 045-2021 i Sykehuspartner HF.

Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og fremdrift i programmet STIM og Windows 10-prosjektet.

Kommentarer i møtet

Styret tar til orientering at det vil legges frem en plan for organisering av den videre aktiviteten i STIM- programmet etter 2023.

Styret uttrykker tilfredshet med følgerevisjonen. Styret viser til at det fortsatt er krevende prosjekter i programmet STIM og at det derfor fortsatt er riktig med følgerevisjon.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar status og rapportering per første tertial 2021 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.

088-2021	Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 28. mai 2021
-----------------	---

Oppsummering

Konsernrevisjonen gjennomfører en følgerevisjon av program STIM etter oppdrag fra styret i Helse Sør-Øst RHF. Revisjonen gjennomføres med tertialvise rapporter. Denne saken informerer om aktiviteter i følgerevisjonen for perioden mars-mai 2021, og om resultatene fra utført revisjon av implementeringen av Windows 10 i foretaksgruppen.

Kommentarer i møtet

Det vises til kommentarene til styrets behandling av sak 087-2021.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per 28. mai 2021 til orientering.

089-2021	Legebemannede bilambulanser
-----------------	------------------------------------

Oppsummering

Saken gir en orientering om organiseringen av legebemannede bilambulanser i Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

090-2021	Plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (områdefunksjon)
-----------------	---

Oppsummering

De fire regionale helseforetakene fikk i oppdragsdokumentet for 2020 i oppgave å utarbeide en plan for etablering av en områdefunksjon for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for innsatte i fengsler. Planen legges med dette frem for behandling i styret før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommentarer i møtet

Styret viser til uttalelse fra brukerutvalget, jf. protokoll fra brukerutvalget 9. og 10. mars 2021.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (områdefunksjon).
2. Styret slutter seg til at planen oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

091-2021	Midlertidig innføring og revurdering av nye metoder for å fremme persontilpasset medisin
-----------------	---

Oppsummering

De regionale helseforetakene fikk i 2020 i oppdrag å utrede og innføre ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten.

Rapporten «*Utredning og implementering av ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten*» legges i denne saken frem for styret. Rapporten er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 1. juli 2021.

Kommentarer i møtet

Styret mener at medisinsk etisk kompetanse er viktig i krevende prioriteringsspmål.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret gir sin tilslutning til rapporten «*Utredning og implementering av ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten*».

092-2021	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

093-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

094-2021	Prosjekt Nytt sykehus i Drammen – erstatningskrav mot Rambøll Norge AS
----------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. off.l. §15 og §23 første ledd jf. §12.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
 - Styreleder orienterte om prosess for ansettelse av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Orienteringen ble gitt i lukket møte, jf. helseforetakslovens § 26 a, annet ledd.
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 15 - 16. juni 2021
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. juni 2021
4. Brev fra Telemark legeforening
5. Drøftingsprotokoll RHF – KTV 18. august 2021.

Temasak

- Felles møte med brukerutvalget

Møtet hevet kl 15:30

Hamar, 19. august 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

Hilde Jacobsen
styresekretær

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Digitalt
Dato: Tirsdag 7. september 2021
Tidspunkt: Kl. 16.00

Følgende styremedlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland

Fra administrasjonen deltok:

Konstituert administrerende direktør Jan Frich
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Økonomidirektør Hanne Gaaserød

Saker som ble behandlet:

097-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste for styremøte 7. september 2021
-----------------	--

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til ekstraordinært styremøte 7. september 2021.

098-2021	Ansettelse av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
-----------------	---

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

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

1. Styret ansetter Terje Rootwelt som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå ansettelsesavtale med Terje Rootwelt.

099-2021	Oppfølging av sak 069-2021 Samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HF's virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget
-----------------	--

Oppsummering

Saken er en oppfølging av styresak 069-2021 *Samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HF's virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget*, hvor styret ba administrerende direktør om å følge opp forutsetningene for den kostnadsdekkende husleien.

I brev av 1. september 2021 beskriver Helse- og omsorgsdepartementet en løsning som kan ligge til grunn for den kostnadsdekkende husleien, og ber om en snarlig klargjøring av Helse Sør-Øst RHF sin deltakelse i prosjektet. I denne saken orienteres styret om prinsippene og bes om å godkjenne at samarbeidsprosjektet med Kunnskapsdepartementet om nytt bygg for livsvitenskap videreføres.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner at samarbeidsprosjektet med Kunnskapsdepartementet om nytt bygg for livsvitenskap videreføres under forutsetning av at Helse- og omsorgsdepartementet yter kompensasjon for forskjellen mellom kalkulasjonsrenten i statens husleieordning og spesialisthelsetjenestens finansieringssystem, og at det ytes kompensasjon for kostnader ved midlertidig stans av prosjektet og påløpte covid-19 kostnader etter samme prinsipper som for Universitetet i Oslo.
2. Styret tar til etterretning at det arbeides videre med øvrige prinsipper for endelig husleieavtale, som skal forelegges styret for godkjenning.

Møtet ble hevet kl. 16:45

Oslo, 7. september 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

Hilde Jacobsen
styresekretær