

## Styresak

---

Dato dok.: 12.10.2020  
Møtedato: 19.10.2020  
Vår ref.: 20/01553-20  
Vedlegg: Protokoll 24.09.2020

Administrerende direktør  
Postadresse: 1478 LØRENSKOG  
Telefon: +47 67 96 00 00

### **Sak 83/20 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24.09.2020**

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 24.09.2020. Foreløpig protokoll legges frem for styret til orientering.

#### ***Administrerende direktørs innstilling til vedtak:***

Styret tar saken til orientering.

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

# Møteprotokoll

---

**Styre:** Helse Sør-Øst RHF  
**Møtested:** Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo  
**Dato:** Torsdag 24. september 2020  
**Tidspunkt:** Kl 0915 – 1430

---

**Følgende styremedlemmer møtte:**

---

|                        |            |         |                                 |
|------------------------|------------|---------|---------------------------------|
| Svein I. Gjedrem       | Styreleder |         |                                 |
| Anne Cathrine Frøstrup | Nestleder  |         |                                 |
| Kirsten Brubakk        |            | Forfall | Varamedlem Mette Vilhelmshaugen |
| 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, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

---

**Saker som ble behandlet:**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 095-2020 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
|----------|---------------------------------------|

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 24. september 2020.

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 096-2020 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. august 2020 |
|----------|--------------------------------------------------------|

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 20. august 2020 godkjennes.

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 097-2020 | Virksomhetsrapport per august 2020 |
|----------|------------------------------------|

**Oppsummering**

Saken presenterer virksomhetsrapport for august 2020.

**Kommentarer i møtet**

Styret viste til at ventetidsutviklingen er preget av pandemisituasjonen. Styret vil ha oppmerksomhet på ventetidsutviklingen gjennom høsten. Styret merket seg at aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern for barn og unge er positiv. Det samme gjelder avvsningsratene. Styret viste til at ventetiden for barn og unge innen psykisk helsevern er for lang, og styret ber administrerende direktør om å fortsatt ha en særlig oppmerksomhet på denne pasientgruppen.

Styret viste også til at driften i Sykehuspartner HF har vært god i perioden, men styret er samtidig bekymret for investeringssituasjonen og dermed fremdrift i viktige IKT-prosjekter.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per august 2020 til etterretning.

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 098-2020 | Halvårsrapport 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst |
|----------|---------------------------------------------------------|

### **Oppsummering**

Hensikten med halvårsrapporten er å informere styret i Helse Sør-Øst RHF om resultatene fra gjennomførte revisjoner og status for konsernrevisjonens arbeid i 2020 sett opp mot styregodkjent revisjonsplan.

### **Kommentarer i møtet**

Rapportene fra gjennomførte revisjoner bidrar til å øke kunnskapen i styret og ledelse i helseforetakene. Styret forutsetter at der avvik påpekes, blir disse fulgt opp av styret og ledelsen i aktuelle helseforetak.

### **Styrets enstemmige**

## **V E D T A K**

Styret tar halvårsrapport fra konsernrevisjon til orientering.

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 099-2020 | Revisjonsrapport om uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF |
|----------|-----------------------------------------------------------------|

### **Oppsummering**

I denne saken legger revisjonsutvalget frem revisjonsrapport etter revisjon av uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF. Saken omtaler bakgrunn for revisjonen, konsernrevisjonens konklusjoner og revisjonsutvalgets forslag til videre oppfølging fra Helse Sør-Øst RHF.

I perioden 2016-2020 har det fremkommet uønskede hendelser i kirurgiske avdelinger både ved Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) og ved Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK). Flere av hendelsene er knyttet til en enkelt lege. Legen ble i februar 2019 overført fra SSF til SSK, hvor han startet i en utdanningsstilling. Helse Sør-Øst RHF har på bakgrunn av dette, og etter dialog med ledelsen ved Sørlandet sykehus HF, anmodet konsernrevisjonen om å gjennomføre en revisjon. Revisjonsutvalget behandlet oppdragsplan for revisjonen 17. februar 2020, og ga konsernrevisjonen senere et tillegg til oppdragsplanen i møte 11. juni 2020.

### **Styrets enstemmige**

## **V E D T A K**

Styret tar revisjonsrapporten til foreløpig orientering, og ber om at revisjonsutvalget kommer tilbake med en sak som orienterer om hvordan rapporten er fulgt opp av Sørlandet sykehus HF.

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>100-2020</b> | <b>Instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### **Oppsummering**

I denne saken legger revisjonsutvalget frem instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen. Instruksen for styrets revisjonsutvalg er uten endringer, mens instruksen for konsernrevisjonen foreslås endret på et punkt.

### **Kommentarer i møtet**

Styret hadde enkelte innspill til begge instruksene, og disse innspillene innarbeides i endelige versjoner.

### **Styrets enstemmige**

## **V E D T A K**

Styret vedtar instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen med de merknader som ble fremført i styremøtet.

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>101-2020</b> | <b>Følgerevisjon av programmet STIM per første tertial 2020</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

### **Oppsummering**

Styret i Helse Sør-Øst RHF ba revisjonsutvalget i møte 13. desember 2018 om å utarbeide et opplegg for en følgerevisjon av Program for standardisering og IKT-infrastruktur-modernisering (STIM) i regi av Sykehuspartner HF. Styret sluttet seg til den foreslåtte innretningen av revisjonen i møte 25. april 2019. Denne innretningen innebar at konsernrevisjonen i følgerevisjonens første år har revidert overordnende områder på programnivå som danner rammene for styringen av programmet. Dette har omfattet innretning og styring av programmet, usikkerhetsstyring og risikostyring.

Revisjonsutvalget behandlet og sluttet seg 2. april 2020 til oppdragsplan for 2020 med en justert tilnærming. Styret ble i møte 30. april informert om tilnærmingen i forbindelse med behandlingen av revisjonsrapporten for 3. tertial 2019. Formålet med justert tilnærming var å følge utvalgte prosjekter gjennom hele eller deler av programmets levetid. Dette innebærer å undersøke hvordan prosjektledere har organisert prosjektene for å sikre god leveransestyring. Revisjonen undersøker om utvalgte prosjekter har hensiktsmessige aktiviteter, delleveranser, milepæler og leveranseplan for planlegging og oppfølging i overensstemmelse med målbildet.

I første omgang omfatter revisjonen prosjektene *Felles plattform* og *Regional citrixplattform*, der revisjonen av prosjektet *Felles plattform* skulle påbegynnes i 1. tertial.

Revisjonen gjennomføres med tertialvise rapporter. Denne saken presenterer resultatene fra revisjonen for 1. tertial 2020.

### **Styrets enstemmige**

### **VEDTAK**

Styret tar revisjonsrapport 5/2020 om programmet STIM som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF til orientering.

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>102-2020</b> | <b>Ny innretning av følgerevisjon for program STIM</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

### **Oppsummering**

Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur. Konsernrevisjonen har siden 2. tertial 2019 gjennomført en følgerevisjon av programmet i tråd med tilnærmingen som styret sluttet seg til den 25. april 2019. Oppdragsplaner som beskriver dette nærmere er behandlet løpende av revisjonsutvalget.

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet den 1. juli 2020 rapportering fra programmet STIM i regi av Sykehuspartner HF per 1. tertial, og ba da revisjonsutvalget ser nærmere på oppdraget til konsernrevisjonen for følgerevisjonen. Styret ønsker at det tilrettelegges for en dypere og løpende oppfølging fra konsernrevisjonens side. Videre har styret bedt revisjonsutvalget om å komme tilbake med en egen sak som beskriver oppdraget nærmere, inkludert en avklaring av ressursbehovet.

Denne saken beskriver konsernrevisjonens og revisjonsutvalgets forslag til ny tilnærming for følgerevisjon av programmet fra høsten 2020.

### **Kommentarer i møtet**

Styret legger vekt på at revisjonen følger den reelle utviklingen i prosjektene. Det er ikke nok at dokumenter og prosedyrer er i orden. Styret er opptatt av at forhold som påpekes underveis i revisjonen, raskt blir fulgt opp.

### **Styrets enstemmige**

### **VEDTAK**

Styret slutter seg til konsernrevisjonens innretning av følgerevisjon for programmet STIM i regi av Sykehuspartner HF.

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>103-2020</b> | <b>Akershus universitetssykehus HF – leie av lokaler og utstyr ved LHL-sykehuset</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

*Saken er unntatt offentlighet, offl. § 23, 1. ledd og ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a, annet ledd.*

Styreleder Morten Dæhlen og administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus HF deltok under behandlingen av saken.

### **Oppsummering**

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) driver invasiv kardiologisk virksomhet i form av utredning med koronar angiografi og behandling med perkutan koronar intervensjon (PCI) på LHL-sykehuset på Gardermoen. I hovedsak er dette virksomhet som utføres etter avtale med Helse Sør-Øst RHF. Denne virksomheten finner LHL det ikke formålstjenlig å videreføre. Organisasjonen har derfor anmodet Helse Sør-Øst RHF om å overta virksomheten. På den bakgrunn har Helse Sør-Øst RHF anmodet Akershus universitetssykehus HF om å gjøre en vurdering av grunnlaget for overtakelse av denne virksomheten.

Videre har Akershus universitetssykehus HF utredet muligheten for å leie lokaler til elektiv virksomhet og diagnostikk ved LHL-sykehuset som et alternativ til ombygging og rokader på Nordbyhagen. Dette for å imøtekomme kapasitetsbehovet ved helseforetaket.

Akershus universitetssykehus HF har oversendt en samlet søknad til Helse Sør-Øst RHF om tilslutning til virksomhetsoverdragelse av invasiv kardiologisk virksomhet og fullmakt til å inngå leieavtale for arealer til elektiv virksomhet og diagnostikk. Virksomhetsoverdragelsen inkluderer en leieavtale med en nåverdi på ca. 427 millioner kroner og leieavtalen for arealer til elektiv virksomhet og diagnostikk har en nåverdi på ca. 109 millioner kroner. Beslutning om inngåelse av leieavtalene hører til styret i Helse Sør-Øst RHF i henhold til fullmaktgrensene i finansstrategien til Helse Sør-Øst (styresak 033-2019).

### **Behandlingen av saken**

Det ble underveis i behandlingen av saken fremmet forslag fra styremedlem Christian Grimsgaard om at styreleder og administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF skulle fratre under styrets videre behandling av saken. Forslaget falt mot tre stemmer.

### **Kommentarer i møtet**

Flertallet i styret berømmer Akershus universitetssykehus HF for å bringe frem konkrete og bærekraftige planer som bidrar til bedre kapasitet ved helseforetaket. Styret legger vekt på at dette er en midlertidig løsning frem til nye arealer er etablert i foretakets regi. Styret legger også stor vekt på at Akershus universitetssykehus HF med dette får et bredere hjertemedisinsk tilbud og at avansert hjertemedisinsk behandling i fremtiden skal ivaretas av helseforetaket.

## Styrets

### VEDTAK

1. Styret gir sin tilslutning til at Akershus universitetssykehus HF overtar den invasive kardiologiske virksomheten fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke med virkning fra 1. januar 2021 under de forutsetninger som fremkommer av denne saken, herunder:
  - a. Overtagelse av personell
  - b. Utkjøp av utstyr
  - c. Leieavtale for lokaler
  - d. Prosjektkostnader og investeringer i IKT-infrastruktur
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en egen sak om fordelingen av opptaksområder for invasiv kardiologi i Helse Sør-Øst.
3. Styret gir Akershus universitetssykehus HF fullmakt til å inngå leieavtale for arealer til den invasive kardiologiske virksomheten med en nåverdi på ca. 427 millioner kroner (inkludert opsjonsperioder).
4. Styret gir Akershus universitetssykehus HF fullmakt til å inngå leieavtale for arealer til elektiv virksomhet og diagnostikk med en nåverdi på ca. 109 millioner kroner (inkludert opsjonsperioder).

#### Votering:

Vedtatt mot tre stemmer

#### Protokolltilførsel fra styremedlemmene Sølvberg, Vilhelmshaugen og Grimsgaard:

Representantene viser til konserntillitsvalgtes drøftingsnotat i saken. Etter disse representantenes syn vil den samlede løsningen medføre en betydelig økonomisk risiko for foretaket. Det dreier seg om et stort tiltak hvor en velger en leieløsning i stedet for å eie, og dette strider mot Helse Sør-Øst sin finansstrategi.

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| <b>104-2020</b> | <b>Private avtaleparter innen rehabilitering</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------|

#### **Oppsummering**

Foretaksmøtet har gitt de regionale helseforetakene et særskilt oppdrag om å ivareta de private avtalepartene og avtalespesialistene i forbindelse med koronapandemien. Helse Sør-Øst RHF har avtaler om kjøp av private helsetjenester til en samlet årlig verdi på tilnærmet 4 600 millioner kroner. Pandemien påvirker avtalepartene innen alle fagområder.

Foreløpig rapportering til Helse Sør-Øst RHF viser at avtaleparter innen rehabilitering har hatt en reduksjon på 33 prosent i antall utskrevne pasienter i mars og april sammenlignet med samme periode i 2019. For andre fagområder viser foreløpig rapportering at avtaleparter har klart å opprettholde et tilnærmet ordinært aktivitetsnivå, når det tas hensyn til at en del av aktiviteten er digitalisert.

Innen rehabilitering er verdien av avtalene tilnærmet 1 500 millioner kroner. De fleste avtalepartene innen rehabilitering har i 2020 betydelig lavere aktivitetsnivå enn forutsatt i

inngåtte avtaler og utbetalte a-kontobeløp. Helse Sør-Øst RHF må derfor beslutte hvordan det økonomiske oppgjøret for 2020 gjennomføres.

#### Kommentarer i møtet

Styret viser til at avveiningene i denne saken er krevende. Styret slutter seg til at innretningen omfatter generelle tiltak og i noen grad tiltak som er rettet mot enkeltvirksomheter.

#### Styrets enstemmige

### VEDTAK

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre en tilpasning av oppgjøret for 2020 til private avtaleparter innen rehabilitering innenfor en beløpsmessig ramme. Den beløpsmessige rammen fastsettes i styremøtet basert på valgt tilnærming til det økonomiske oppgjøret med private avtaleparter innen rehabilitering.

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 104B-2020 | Private avtaleparter innen rehabilitering |
|-----------|-------------------------------------------|

*Saken er unntatt offentlighet iht Offentleglova § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 12 bokstav c og ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a, annet ledd.*

#### Oppsummering

Saken gjelder forslag til innretning og fastsettelse av avregning og kompensasjon til de private avtalepartene innen rehabilitering. Priser og økonomisk volum i avtalene mellom Helse Sør-Øst RHF og den enkelte avtalepart er konfidensiell informasjon. For at styret skal ha mulighet til å sette seg inn i de økonomiske vurderingene og konsekvensene av de ulike alternativene som er foreslått i sak 104-2020, framkommer detaljert informasjon i denne saken som er unntatt offentlighet.

#### Kommentarer i møtet

Styret viste til behandling av sak 104-2020 og at avveiningene i denne saken er krevende. Styret slutter seg til at innretningen omfatter generelle tiltak og i noen grad tiltak som er rettet mot enkeltvirksomheter. De generelle tiltakene omfatter reduksjon av aktivitetskrav til 90 prosent av inngåtte avtaler og kontantstøtte for ideelle avtaleparter som er beregnet etter modell av de nasjonale økonomiske støtteordningene.

#### Styrets enstemmige

### VEDTAK

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre et økonomisk oppgjør med de private avtalepartene innen rehabilitering for 2020 hvor det disponeres inntil 130 millioner kroner mer enn ved en ordinær avtalebasert avregning.

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 105-2020 | Gjennomgang av basestruktur for ambulanshelikopter |
|----------|----------------------------------------------------|

### Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementet ga i foretaksmøtet 10. juni 2020 de fire regionale helseforetakene i oppdrag å oppdatere rapporten fra 2018 om basestruktur for ambulanshelikopter. Rapporten fremlegges nå til behandling i styret.

### Kommentarer i møtet

Styret merker seg at dekningsgraden nasjonalt når det gjelder ambulanshelikopter anses å være tilfredsstillende.

Styret viste til at det kommer en ny luftambulansbase i Innlandet og at lokaliseringen av den ses i sammenheng med ny sykehusstruktur som nå utredes og skal behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF. Styret understreket også at den etablerte legebemannede bilambulansen i Telemark skal videreføres. Styret ønsker at det fremmes en egen sak om organiseringen av legebemannede bilambulaner.

Styret understreket at det må være tilstrekkelig aktivitet ved luftambulansbasene slik at kvaliteten opprettholdes og ressursene utnyttes på en god måte.

### Styrets enstemmige

## VEDTAK

1. Styret slutter seg til rapporten «*Gjennomgang av basestruktur for ambulanshelikopter*» og de vurderinger og konklusjoner som fremkommer i denne, herunder at dekningsgraden for ambulanshelikopter anses å være tilfredsstillende.
2. Det etableres en ny luftambulansbase i Innlandet. Lokaliseringen skal avklares som del av den utredningen som pågår om ny sykehusstruktur i Innlandet.
3. Legebemannet bilambulans i Telemark videreføres. Styret ber administrerende direktør legge fram en egen sak om organiseringen av legebemannede bilambulaner.
4. Styret slutter seg til at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet med de merknader som kom frem under behandling av saken i styremøtet.

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 106-2020 | En vei inn for kliniske studier (utredningsoppdrag) |
|----------|-----------------------------------------------------|

### Oppsummering

I oppdragsdokumentet for 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene ble det gitt følgende utredningsoppdrag:

«De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med næringslivet utrede hvordan nasjonal infrastruktur for «en vei inn» for kliniske studier NorCRIN kan kobles tettere til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell, jf. det danske NEXT-partnerskapet.»

Rapporten fra dette utredningsoppdraget fremlegges for styret til behandling. Det er utarbeidet en felles styresak som legges frem for de fire regionale helseforetaksstyrene.

### Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til forslaget til vedtak og understreker at partnerskapsmodellen må utvikles og detaljeres i den videre oppfølging. Styret pekte også på behovet for at etiske aspekter ivaretas i arbeidet med videreutvikling av modellen.

Styret viste til at medvirkningen fra de ansatte alltid skal ivaretas på en god måte.

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

1. Styret tar rapporten «Nasjonal infrastruktur for kliniske studier – tettere kobling til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell» til orientering.
2. Styret slutter seg til anbefalingen om å utvikle en partnerskapsmodell organisert som del av NorCRIN.
3. Rapporten oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet med de merknader som kom frem under behandling i styremøtet.

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 107-2020 | Oppdatering av rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst |
|----------|-----------------------------------------------------------------|

### Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll som del av styresak 093-2010. Rammeverket beskriver felles prinsipper og prosesser for god virksomhetsstyring i helseforetaksgruppen og ble gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøtet i februar 2011. I styresak 037-2019 *Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten*, ble det redegjort for planlagt oppdatering av rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst. Styret ba ved behandling av saken om en orientering om resultatet av arbeidet med oppdatering av rammeverk for god virksomhetsstyring. Arbeidet med en oppdatering har pågått høsten 2019 og vinteren 2020. Hensikten har vært å dekke nye myndighetskrav for området, reflektere dagens utfordringsbilde og hensynta utviklingen de siste årene.

Arbeidet med oppdatering av rammeverk for virksomhetsstyring har vært organisert i en arbeidsgruppe med deltakelse fra alle helseforetakene i regionen. Arbeidsgruppen har vært

koordinert av Helse Sør-Øst RHF. Utkast til rammeverk er gjennomgått med brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF og innspill fra konserntillitsvalgte er ivarettatt gjennom dialogmøter og skriftlige innspill. Rammeverket har vært behandlet i direktørmøtet med de administrerende direktørene i helseforetakene i regionen.

#### **Kommentarer i møtet**

Styret vektlegger at det har vært en god prosess i arbeidet med rammeverket. Styret pekte på at medbestemmelse fra de ansatte må sees i sammenheng med medansvar. Forøvrigt hadde styret enkelte språklige og redaksjonelle merknader til dokumentet.

#### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

1. Styret slutter seg til oppdatert rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst med de merknader som kom frem ved behandling i styremøtet.
2. Rammeverk for virksomhetsstyring gjøres gjeldende for helseforetakene i foretaksmøtet.

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>108-2020</b> | <b>Årsplan styresaker</b> |
|-----------------|---------------------------|

#### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Årsplan styresaker tas til orientering.

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>109-2020</b> | <b>Driftsorienteringer fra administrerende direktør</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------|

I tillegg til tema i saksfremstillingen, orienterte administrerende direktør om ERP-system for Sykehusapotekene HF (styresak i Sykehusapotekene HF om ERP-system er unntatt offentlighet, jf. offentleglova §§ 13, 23 og 12, og orienteringen ble gitt i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26a). Det iverksettes nå en utredning av den regionale ERP-løsningen for Sykehusapotekene HF.

#### **Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

#### Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 10. juni 2020
3. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 23. og 24. juni 2020
4. Foreløpig protokoll fra møtet i revisjonsutvalget 20. august og 2. september 2020
5. Brev fra Norsk Sarkoidose Forening om Granheim Lungesykehus
6. Uttalelse fra Engerdal kommune om lokalisering Innlandet
7. Brev fra Per Sæther om lokalisering Innlandet
8. Brev fra Lillehammer kommune om lokalisering Innlandet
9. Brev fra Pensjonistforbundet Oppland
10. Brev fra Redd Sykehusene i Innlandet og Bevar Granheim Lungesykehus
11. Protokoller fra drøftingsmøte med de konserntillitsvalgte 24. september 2020

*Møtet hevet kl 15:10*

Oslo, 24. september 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