

Styresak

Dato dok.: 12.10.2021
Møtedato: 20.10.2021
Vår ref.: 21/00598-37
Vedlegg: Protokoll 23.09.2021

Administrerende direktør

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

Sak 81/21 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 23.09.2021

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 23.09.2021. 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:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	Torsdag 23. september 2021
Tidspunkt:	Kl 09:15 – 14:00

Følgende styremedlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland	
Lilli-Ann Stendal	Deltok digitalt

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konserndirektør Atle Brynestad

Saker som ble behandlet:

100-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 23. september 2021.

101-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. august 2021 og protokoller fra ekstraordinære styremøter 26. august og 7. september 2021
-----------------	--

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

Protokoll fra styremøte 19. august 2021 og protokoller fra ekstraordinære styremøter 26. august og 7. september 2021 godkjennes.

102-2021	Virksomhetsrapport per august 2021
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for august 2021.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg utfordringene per august når det gjelder pakkeforløp og ser frem til en bedre utvikling ut over høsten.

Styret er tilfreds med den positive driften i Sykehuspartner HF. Styret uttrykker samtidig en uro når det gjelder utviklingen i leveransekapasitet. Styret ber administrasjonen komme tilbake i neste ordinære rapportering med en redegjørelse om utviklingen i investeringer i Sykehuspartner HF, som også belyser de bakenforliggende årsakene til eventuelle manglende leveranser.

Styret fremhever den positive utviklingen for avvisningsrater for barn og unge, men merker seg en økende avvisningsrate innen voksenpsykiatri.

Styret understreker viktigheten av at utviklingen i sykefravær følges tett ut over høsten.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per august 2021 til etterretning.

103-2021	Halvårsrapport 2021 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 2021 sett opp mot styregodkjent revisjonsplan.

Kommentarer i møtet

Styret hadde en generell diskusjon om organiseringen av revisjonsarbeidet. Viktigheten av at funn og resultater benyttes i det løpende forbedringsarbeidet i virksomheten ble særlig trukket frem.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar halvårsrapport fra konsernrevisjon til orientering.

104-2021	Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og regional handlingsplan for informasjonssikkerhet
-----------------	--

Oppsummering

Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer ble lagt frem for styret 4. februar 2021, jf. styresak 010-2021. Styret ba om å bli holdt løpende orientert om arbeidet med å forbedre informasjonssikkerheten i regionen.

Helse- og omsorgsdepartementet ba i foretaksmøtet 14. januar 2021 om at hovedfunn, merknader og anbefalinger i Riksrevisjonens undersøkelse følges opp, og at det utvikles en regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet som også omfatter langsiktige tiltak. Handlingsplanen skal pre senteres i Helse- og omsorgsdepartementets felles tertialoppfølgingsmøte med de regionale helseforetakene i oktober 2021.

Denne styresaken gir en orientering om status for arbeidet med å forbedre informasjonssikkerheten i regionen. Vedlagt saken er forslag til regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet, og det bes om styrets tilslutning til denne.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at Riksrevisjonens rapport adresser viktige problemstillinger på informasjonssikkerhetsområdet.

Styret fremhever at Sykehuspartner HF har en sentral rolle i arbeidet med informasjonssikkerhet i regionen. Styret viser videre til at det er viktig å se på hele verdikjeden i arbeidet med informasjonssikkerhet, herunder oppfølging av underleverandører.

Styret ber om å holdes orientert om hvordan de administrerende direktørene i helseforetakene organiserer arbeidet med informasjonssikkerhet og om planene for å utvikle en felles sikkerhetskultur i regionen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med informasjonssikkerhet til orientering.
2. Styret slutter seg til regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet.
3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet med å forbedre informasjonssikkerheten i Helse Sør-Øst.

105-2021	Mandat for konseptfase i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
----------	---

Oppsummering

Styret ba i styresak 058-2021 *Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet HF*, administrerende direktør om å utarbeide mandat for konseptfasen og framlegge dette for styret etter vedtak i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF ble gjennomført 15. juni 2021. Forslag til mandat for konseptfasen er vedlagt denne styresaken.

Kommentarer i møtet

Styret vektlegger at vi i konseptfasen skal utrede et realistisk null-pluss alternativ som legger til rette for å belyse hovedalternativet på en god måte.

Styret viser til mandatets kapittel 4.1 *Hovedprogram og konseptuelle løsninger*, og ber om at punkt f) i beskrivelsen av null-pluss alternativet endres til: Styringsgruppen vurderer eventuelle tilpasninger som er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle et faglig forsvarlig tilbud, etter innspill fra Sykehuset Innlandet HF.

Styret mener at administrasjonen kan se på sammensetningen av styringsgruppen, men peker på at gruppen ikke bør bli større.

Styret ber administrasjonen vurdere hvordan prosjektet best kan kvalitetssikres gjennom prosjektets ulike faser.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar fremlagte utkast til mandat for konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF til orientering, og gir administrerende direktør fullmakt til å fastsette endelig mandat og å utnevne deltakere til styringsgruppen.
2. Styret legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF har eierskapet til prosjektet i konseptfasen.

106-2021	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker i 2021 og 2022 tas til orientering.

107-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 18. og 19. august 2021
3. Brev fra ordførerne i Region Kristiansand
4. Brev fra Cecilie Busch, brukerkonsulent NORMENT
5. Invitasjon til møte med Barneombudet om rapport for psykisk helsevern for barn og unge

Temasak

- Sammenhengen mellom behov og tekniske løsninger innen IKT

Møtet hevet kl 14:00

Hamar, 23. 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