

Styresak

Dato dok.:	04.09.2023	Administrerende direktør
Møtedato:	20.09.2023	
Vår ref.:	23/01588-27	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	Foreløpig protokoll HSØ styremøte 24.8.2023	

Sak 76/23 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 24.8.2023

Helse Sør-Øst avholdt styremøte 23.8.2023. 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: Hamar
Dato: 24. august 2023
Tidspunkt: Kl. 09:15 – 14:45

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
Irene Kronkvist	
Einar Lunde	
Harald Vaagaasar Nikolaisen	Forfall
Peder Kristian Olsen	
Lasse Sølvberg	
Kristin Vinje	

Fra brukerutvalget møtte:

Aina Nybakke
Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Fagdirektør Ulrich Spreng, eierdirektør Tore Robertsen, økonomi-direktør Line Alfarrustad, direktør innsatsteam bygg Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konserndirektør Mona Stensby

Saker som ble behandlet:

083-2023	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 24. august 2023

084-2023	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 21. juni 2023
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 21. juni 2023 godkjennes

085-2023	Virksomhetsrapport per juni og juli 2023
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for juni og juli 2023.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at det fortsatt er utfordringer med balansen mellom bemanning, sykefravær, bruk av innleie, aktivitet og økonomi i regionen samlet. Styret ber om at situasjonen følges tett fra administrasjonens side overfor det enkelte helseforetak, med sikte på å oppnå konkrete forbedringer. Styret ber om at man ser hen til de helseforetak som har oppnådd gode resultater.

Styrer ser med bekymring på variasjonen i ventetider innen psykisk helsevern og ber om at dette følges opp særskilt.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per juni og juli 2023 til etterretning.

086-2023

Oppfølging av revidert modell for framskriving av behov innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling**Oppsummering**

En fornyet framskriving av behovet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble godkjent av styret i desember 2022. Det er arbeidet videre i tråd med styrets vedtak. Denne saken redegjør for status i arbeidet.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at eventuelle effekter av ulik befolkningssammensetning og forskjeller i liggedøgn mellom by og distrikt vurderes i det videre arbeidet. Styret ber om at vurderinger av de økonomiske konsekvensene av tiltakene bringes inn på et tidlig tidspunkt.

Styret ber om å bli holdt orientert om den videre oppfølgingen av arbeidet og at bred medvirkning fra ansatte og brukere vektlegges. Dette reflekteres i styrets vedtak.

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

Styret tar redegjørelsen til orientering. Styret ber om å bli holdt orientert om den videre oppfølgingen av arbeidet og ber om at bred medvirkning fra ansatte og brukere vektlegges.

087-2023

Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for personer med dom til tvungent psykisk helsevern**Oppsummering**

I Oppdragsdokument 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene ble det gitt følgende utredningsoppdrag:

«De regionale helseforetakene skal utarbeide en overordnet plan for sikkerhetspsykiatrien og øvrige tiltak for dømte til tvungent psykisk helsevern, jf. statusrapport om sikkerhetspsykiatri og rapport om utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien. Det skal særlig vurderes:

- behovene for endring i kapasitet, innhold, organisering og sammenheng i tjenestetilbudet*
- behovet for langvarig forsterkede botilbud i samarbeid med kommunene og om det kan være hensiktsmessig å etablere tverrfaglige ambulante team for å ivareta personer som utgjør en sikkerhetsrisiko*
- videreutvikling av samarbeidsavtaler med kommunene, styringsdata og retningslinjer, jf. nevnte rapporter fra de regionale helseforetakene*

Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet.»

Saken presenterer hovedpunktene fra arbeidet med overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for dømt til tvungent psykisk helsevern. Planen legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for beslutning og for godkjenning til å oversende planen til Helse- og omsorgsdepartementet når planen er styrebehandlet i alle regionene. Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for personer med dom til tvungent psykisk helsevern (utkast per 27.06.23) er lagt ved saken.

Kommentarer i møtet

På generelt grunnlag ser styret med uro på at fagplaner ikke omfatter kostnadsoverslag for de tiltak som foreslås, og ber om at kostnadsberegninger inngår i fremtidig planarbeid.

Styret gir sin tilslutning til de vesentlige punktene i overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for dømt til tvungent psykisk helsevern, og ber om at dette presiseres i vedtakspunkt 1.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret gir sin tilslutning til de vesentlige punktene i overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for dømt til tvungent psykisk helsevern.
2. Styret ber administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF oversende planen til Helse- og omsorgsdepartementet etter at de andre regionene også har styrebehandlet saken.
3. Styret ber om at det gjøres et anslag over kostnader knyttet til behov for personell-ressurser og eventuelle bygningsmessige endringer gjennom et interregionalt arbeid, og at kostnadsanslaget ettersendes til Helse – og omsorgsdepartementet.

088-2023

Avvikling/omorganisering av nasjonale kompetansetjenester

Oppsummering

Nasjonale kompetansetjenester skal sikre nasjonal kompetansespredning og kompetanseoppbygging innenfor sitt spesifiserte fagområde til en definert målgruppe i helsetjenesten. Formålet er å sikre likeverdig tilgang til kompetanseoppbyggingen og at kompetansen tas i bruk i hele landet. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er regulert i eget styringssystem som forvaltes av Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgsdepartementet inndelte nasjonale kompetansetjenester fra 2020 i to kategorier, funksjon opplæring med virketid på fem år, og funksjon kompetansebygging med virketid på ti år. Tidsbegrensningen innebærer at kompetansetjenesten skal avvikles etter utløpt periode. Kompetansetjenester som avvikles, går ut av det nasjonale styringssystemet. Dette gir mulighet for flere fagmiljøer til å søke om å bli godkjent som en nasjonal kompetansetjeneste.

Helse- og omsorgsdepartementet initierte en gjennomgang av nasjonale kompetansetjenester som hadde oppnådd sin virketid og derfor skulle avvikles innenfor det

forskriftsfestede systemet. De regionale helseforetakene mottok i oppdragsdokumentet for 2021 oppgaven med å følge opp disse endringene.

I Helse Sør-Øst er det 27 nasjonale kompetansetjenester som skal avvikles. Av disse er syv under avvikling i 2023, ti skal avvikles i løpet av 2024, mens de resterende ti nasjonale kompetansetjenestene vil bli avviklet fra 2025.

For de fleste kompetansetjenester som avvikles, er det aktuelt å bli videreført som kvalitets- og kompetansenettverk. De regionale helseforetakene har utarbeidet et felles rammeverk for kvalitets- og kompetansenettverk. I prosessen med omorganisering av nasjonale kompetansetjenester har helseregionene sett at det også kan være andre nasjonale oppgaver som ikke er regulert i det ordinære styringssystemet for nasjonale tjenester, som det er behov for å videreføre. I tillegg er det utarbeidet en rapport om felles prinsipper for videreføring av nasjonale tjenester som ikke videreføres som kvalitets- og kompetansenettverk.

Denne saken orienterer om prosessen med å avvikle nasjonale kompetansetjenester og anbefalinger om framtidig organisering for nasjonale kompetansetjenester som skal avvikles/omorganiseres i Helse Sør-Øst.

Regionale helseforetak får i dag et øremerket tilskudd til nasjonale kompetansetjenester (kap. 732, post 78 på Statsbudsjettet). Tilskuddet har vært uforandret siden 2018, og det blir ikke økt når nye nasjonale kompetansetjenester blir etablert. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om innspill fra regionene på innretning av tilskuddet. Regionale helseforetak har gitt signaler til departementet om at det er ønskelig at midlene som i dag er øremerket nasjonale kompetansetjenester, blir overført til rammen og fordelt i tråd med Magnussen-modellen. I prosessen med avvikling/omorganisering av nasjonale kompetansetjenester vil det frigjøres midler som skaper mulighet for nye satsinger/søknader om nye nasjonale kompetansetjenester.

Saken omhandler en viktig del av helsetjenesten, og det knytter seg interesse for saken både fra fagmiljøene og allmennheten. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF vil derfor orientere styret om status i saken. Endelig beslutning om avvikling tas av Helsedirektoratet, etter anbefaling fra det interregionale fagdirektørmøtet.

Kommentarer i møtet

Styret legger til grunn at ansatte som blir berørt av omorganiseringen av nasjonale kompetansetjenester ivaretas på en god måte av de respektive helseforetakene.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret i Helse Sør-Øst RHF tar fremlagte anbefalinger om avvikling/omorganisering av nasjonale kompetansetjenester til orientering.

089-2023

Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring og finansiering av fase 3.7 – 3.11 og ferdigstilling av prosjektet regional telekomplattform**Oppsummering**

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018. Program STIM er gitt i oppdrag å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst.

I denne saken fremlegges videreføring av prosjekt *regional telekomplattform* med oppstart av fase 3.7 – 3.11 som omfatter utrulling på Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF og Sørlandet sykehus HF. Forrige fase 3.4 - 3.6 ble behandlet i styresak 006-2022. Dette er siste gjennomføringsfase for prosjektet. Styret i Sykehuspartner HF godkjente gjennomføring av fase 3.7 - 3.11 i styremøte 21. juni 2023 i styresak 053-2023.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at kostnads- og nytteberegninger fremover må bygge på et realistisk 0-alternativ.

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

1. Styret godkjenner gjennomføring av fase 3.7 – 3.11 i prosjektet *regional telekomplattform* i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 120 millioner kroner (P85-estimat; 2023-kroner) inklusive merverdiavgift. Usikkerhetsavsetningen på 14 millioner kroner forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
2. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 106 millioner kroner inklusive merverdiavgift (P50-estimat; 2023-kroner) samt for avslutningsfasen som er beregnet til 1,4 millioner kroner.
3. For å sikre at de økonomiske gevinstene realiseres, ber styret om at Sykehuspartner HF utarbeider en konkret gevinstrealiseringsplan for hele prosjektet.

090-2023

Overføring av oppgaver relatert til operativ IKT-porteføljestyling**Oppsummering**

Saken gjelder porteføljekontorfunksjonen for den regionale IKT-prosjektporteføljen. I dag ligger denne funksjonen i Helse Sør-Øst RHF, og saken gir en orientering om det påstartede arbeidet med å vurdere å overføre denne funksjonen til Sykehuspartner HF. En eventuell overføring av denne funksjonen vil tydeliggjøre Sykehuspartner HFs gjennomføringsansvar også for de regionale IKT-prosjektene. Det vil også kunne bidra til at Sykehuspartner HF kan se den regionale IKT-porteføljen i en mer helhetlig sammenheng med planlagte og pågående

infrastrukturprosjekt og drift/forvaltning i Sykehuspartner HF's linjeorganisasjon. En mer samlet oppfølging og gjennomføring av IKT drifts- og utviklingsaktiviteter vil kunne bidra til bedre utnyttelse av både penger og medarbeidernes kapasitet og kompetanse.

Sykehuspartner HF har som ambisjon å dreie fra å være driftsorientert til å bli mer utviklingsorientert med fokus på tjenester som skaper mest mulig verdi for helseforetakene, jfr. deres visjon om å være en partner for helsetjenester i utvikling. Dette fordrer mange endringer i Sykehuspartner HF som organisasjon – et arbeid som Sykehuspartner HF er i gang med. Noe av det sentrale i dette arbeidet er å lykkes med en mer helhetlig sammenheng mellom alle prosjektene som gjennomføres, og linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF. En annen viktig dimensjon i dette arbeidet er å oppnå mer effektive leveranse- og utviklingsmodeller både for å øke leveransekapasiteten og -presisjonen og for å levere IKT-løsninger som bedre dekker sykehusenes behov.

I mai 2023 ble det igangsatt et arbeid for å utrede muligheten til å overføre oppgaver knyttet til IKT-prosjektporteføljen fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF. I styremøtet 21. juni 2023 informerte administrerende direktør kort om dette arbeidet. Styret uttrykte sin støtte til det påbegynte arbeidet og ba om å bli holdt orientert om arbeidet framover. Denne saken er en oppdatert orientering om det påstartede og planlagte arbeidet med overføring av disse oppgavene til Sykehuspartner HF. Endelig beslutning om å gjøre denne overføringen av oppgaver vil bli lagt fram for styret senere i høst hvis det blir aktuelt.

Kommentarer i møtet

Styret understreker at Sykehuspartner HF's ambisjoner om økt utviklingsorientering ikke må gå på bekostning av det gode arbeidet som er gjort over lang tid for å ivareta sikker og stabil drift.

Styret ber om at det gjøres en risikovurdering av den planlagte omorganiseringen som også tar inn over seg de mulige negative konsekvensene av den foreslåtte endringen.

Styret legger til grunn at det legges til rette for god medvirkning av de ansatte som blir berørt av endringene og at det planlegges for at en eventuell omorganisering evalueres etter en viss tid.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret støtter videreføring av arbeidet med å se på hvordan en eventuell overføring av oppgaver knyttet til IKT-porteføljen fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF kan gjennomføres.
2. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med en ny styresak med eventuelt forslag til beslutning om overføring av disse oppgavene.

Oppsummering

Saken gjelder anmodning om samtykke til avhending av inntil 22 leiligheter og tjenesteboliger som eies av Sykehuset Innlandet HF. Salgsmidlene skal blant annet finansiere kjøp av tjenesteboliger på Tynset.

Siden eiendommene vurderes å ha en samlet verdi på mer enn 10 millioner kroner, skal sak om avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling, før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.

Verdien for erverv av boliger anslås å være mindre enn 50 millioner kroner. Dette ligger innenfor helseforetakets fullmakter. Siden ervervet inngår i totalbildet for eiendomsporteføljen, medtas det i saksutredningen.

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

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Innlandet HF's anmodning om samtykke til salg av tjenesteboliger på Hamar, Elverum og Tynset til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Som et ledd i omstruktureringen av tjenesteboligtilbudet i Sykehuset Innlandet HF, kan deler av frigjort likviditet anvendes til erverv av bedre tilpassede boenheter på Tynset.
3. Anvendelse av øvrig frigjort likviditet disponeres i henhold til vedtatte likviditetsprinsipper i Helse Sør-Øst som angitt i *Finansstrategi for Helse Sør-Øst, versjon 5.1*.
4. Styret presiserer at Sykehuset Innlandet HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og at helseforetaket bærer all risiko knyttet til avhendingen.

Oppsummering

Styret behandlet oppdaterte retningslinjer for lederlønn i Helse Sør-Øst RHF i sak 048-2023. De oppdaterte retningslinjene for lederlønn i Helse Sør-Øst RHF ble godkjent i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2023.

Denne saken gir bakgrunn for regulering av lederlønn i Helse Sør-Øst RHF og vil følges opp i møtet med konkret forslag til lønnsregulering for administrerende direktør for 2023, i tråd med oppdaterte retningslinjer.

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven §26a.

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

Styret justerer administrerende direktørs lønn med 5,2 prosent med virkning fra 1. januar 2023.

Stemmeforklaring fra styremedlem Lasse Sølberg:

Representanten Lasse Sølberg mener at lønnstillegg til administrerende direktør i HSØ bør fremkomme som kronetillegg, og ikke prosentsats. Representanten viser til regjeringens forventninger til fastsettelse av lønn til ledere i det offentlige.

093-2023**Prosjekt nytt sykehus i Drammen, erstatningssøksmål - oppfølging**

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven §26a.

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

094-2023**Årsplan styresaker****Styrets enstemmige****V E D T A K**

Årsplan styresaker 2023 og 2024 tas til orientering.

095-2023**Driftsorienteringer fra administrerende direktør****Styrets enstemmige****V E D T A K**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 19. og 20. juni 2023
3. Brev fra Lynx Advokatfirma DA
4. Brev fra Ullensaker kommune og svarbrev fra Helse Sør-Øst RHF
5. Brev fra Randi Werner-Erichsen og Bente Odner

6. Brev fra styret i Redd Ullevål sykehus
7. Brev fra Oslo pasientforening
8. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 24.8.2023

Møtet hevet kl. 14:30

Hamar, 24. august 2023

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sølvberg

Kristin Vinje

Hilde Jacobsen
styresekretær