

Styresak

Dato dok.:	07.06.2023	Administrerende direktør
Møtedato:	23.06.2023	
Vår ref.:	23/01588-17	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte 11. mai 2023	

Sak 60/23 Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 11.5.2023

Helse Sør-Øst RHF avholdt ekstraordinært styremøte 11.5.2023. 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
Dato:	11. mai 2023
Tidspunkt:	Kl. 17:00 – 19:00

Følgende styremedlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Aina Nybakke
Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Kathrine H. Vaage
Økonomi- og finansdirektør Line Alfarrustad, direktør porteføljestyling bygg Hanne Gaaserød, eierdirektør Tore Robertsen, direktør teknologi og eHelse Rune Simensen, fagdirektør Ulrich Spreng, konserndirektør Mona Stensby og direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

060-2023	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til ekstraordinært styremøte 11. mai 2023.

060-2023	Oppdatert - Høringssvar NOU 2023:4 Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste
-----------------	---

Oppsummering

Helsepersonellkommisjonen ble etablert av Kongen i statsråd den 17. desember 2021. Kommisjonen fikk i oppdrag å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere, og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjeneste i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

Helsepersonellkommisjonen la frem sin utredning (NOU 2023:4) den 2. februar 2023. Helse Sør-Øst RHF er invitert til å avgi høringssvar i saken innen 2. mai 2023.

Saken ble behandlet i styremøtet 28. april 2023 i sak 39/2023. Styret gav innspill i saken som ga grunnlag for en justering av høringsinnspillet med en fornyet behandling i styret 11. mai 2023. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt utsatt høringsfrist til 12. mai.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at henvisning til brev til Helsepersonellkommisjonen fra direktørene i de regionale helseforetakene avgrenses til aktuell redegjørelse i høringsnotatet.

Styret ber om høringsinnspillet avsnitt om utdanning og kompetanseutvikling suppleres med en omtale av etniske minoriteters overrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten, og samtidig mindre mangfold på ledernivå. Det er behov for bred rekruttering og mobilisering oppover i systemet.

Styret tar til orientering at styremedlem Lasse Sølvberg ikke ønsker å godkjenne det fremlagte forslaget til høringssvar, men velger å ta det til orientering, jf. protokolltilførsel.

Styrets**V E D T A K**

Styret godkjenner det fremlagte forslaget til høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF.

Votering:

Vedtatt mot en stemme.

Protokolltilførsel fra styremedlem Lasse Sølvberg:

Denne representanten godkjenner ikke det fremlagte høringssvaret fra HSØ, men tar til orientering at Helse Sør-Øst har svart opp høringen. Det presiseres også at denne representanten ikke understøtter Helsepersonell-kommisjonens flertall, eller AD-møtets brev til Helsepersonell-kommisjonen 22.aug 2022 som siteres i saksfremlegget, i forhold til beskrivelse av løsning med ledes juridiske forutsetninger hva gjelder arbeidsplaner/arbeidstid.

061-2023	Utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk
----------	---

Oppsummering

Bakgrunnen for det regionale prosjektet for helselogistikk var at flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst ønsket tilsvarende funksjonalitet som Sykehuset Østfold HF og Akershus universitetssykehus HF allerede hadde tatt i bruk. Avtalene som var inngått av hhv. Sykehuset Østfold HF og Akershus universitetssykehus HF åpnet ikke for at andre helseforetak kunne benytte disse. Det ble derfor vurdert som mest hensiktsmessig å gjøre en regional anskaffelse som alle helseforetakene i Helse Sør-Øst kan benytte seg av, jfr. arbeidet med standardisering i Helse Sør-Øst.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 048-2021 gjennomføring av prosjektet regional løsning for helselogistikk. Styret godkjente i sak 053-2022 utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk og ny kostnadsramme.

Helselogistikk består av områdene:

- A – Innsjekk og oppgjør
- B – Styring av pasientflyt og ressurser
- C – Intern kommunikasjon og varsling på mobil

Vedtatt omfang for fase 3 i styresak 048-2021:

- Område A for Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF
- Område B og C for Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF

Omfangøkningen i sak 053-2022 omhandlet område B og C for Oslo universitetssykehus HF (61 millioner kroner økt ramme) og økt kostnadsramme for å dekke økte kostnader til DIPS-integrasjoner (12 millioner) og endringer etter avsluttet spesifikasjonsfase (3 millioner). Det vedtatte omfanget etter begge disse sakene er begrenset til det som er likt for alle de fire helseforetakene og ikke spesielt rettet inn mot nye sykehus. Det har vært lagt til grunn at omfanget skal økes og videreutvikles i en fase 4 gjennomført av Sykehuspartner etter prosjektgjennomføring og i videre forvaltning.

Sak om ytterligere utvidelse av omfang av helselogistikk fase 3 med det som er påkrevd for å oppnå ønsket funksjonalitet ved innflytting i nytt sykehus i Drammen og nye Radiumhospitalet, ble lagt frem i Helse Sør-Øst styremøte 28. april, styresak 044-202. Styret

ba om en oppdatert sak med bedre beskrivelse av handlingsalternativene og oppdatert kost-/nyttevurdering.

I denne oppdaterte styresaken gis det også en oppsummering av prosess og vurderinger og anbefaling av bruk av offentlig sky for område A i løsningen da oppfølgingen av dialogen med Datatilsynet om dette nå er fullført.

Kommentarer i møtet

Styret presiserer at risikobildet beskrevet i saken, jf. tabell 7, gjelder det utvidede omfanget av regional løsning for helselogistikk for fase 3.

Styret ber administrasjonen ta lærdom fra prosjektet med hensyn til styring av store IKT-prosjekter.

Styrets

V E D T A K

1. Styret godkjenner utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk fase 3 med ny kostnadsramme på 394 millioner kroner inkludert merverdiavgift (P85-estimat; 2023-kroner).
2. Styret støtter anbefalingen fra administrerende direktør om at den regionale løsningen for helselogistikk tilbys helseforetakene i Helse Sør-Øst slik den er beskrevet i saken. Det er helseforetakene som dataansvarlige som beslutter om de ønsker å ta i bruk løsningen. Det vises i denne sammenheng også til styresak 107-2019 hvor det blant annet ble vedtatt at helseforetakene skal forelegge avvik fra regionale føringer for IKT for eget styre.

Votering:

Vedtatt mot tre stemmer.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Lasse Sølvberg, Irene Kronkvist og Christian Grimsgaard:

Disse medlemmene støtter ikke vedtaket i saken. Det vises til drøftingsinnspill i sak 044-2023.

Prosjektet har pågått i to år, men ligger allerede ett år etter planen. I saken er det fremstilt et samlet kostnadsbilde - uten usikkerhetsavsetning - som er mer enn dobbelt så høyt som stipulert ved igangsetting for to år siden. Testing har avdekket en rekke feil på de utviklede løsningene, inklusive kritiske feil for alle tre områder. Leverandørene har så langt ikke klart å levere funksjonalitet som avtalt. Det beskrives også at det stadig er betydelig risiko. Bærekraftsanalysene viser at prosjektet nå har en negativ nåverdi på i størrelsesorden en halv milliard kroner. Det er ikke fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør gevinster i sykehusene som vil kompensere og resultere i positiv nåverdi. Disse medlemmene kan ikke se at det er fremlagt et beslutningsunderlag som tydeliggjør handlingsalternativene. Økonomien i sykehusene er meget anstrengt, og disse medlemmene anser at det ikke er fremlagt et saksgrunnlag som berettiger videreføring av prosjekter med negativ beregnet nåverdi og

betydelig restrisiko. Disse medlemmene anser at styret burde fått seg forelagt reelle handlingsalternativer, jamfør styrets uttalelse i sak 044-2023.

Disse medlemmene mener videre at bruk av skytjeneste underlagt en lovgivning som gir hjemmel for innsyn for våre pasientdata innebærer risiko. Sensitive data i offentlig sektor må beskyttes. Datasentre og skytjenester for sensitiv informasjon, funksjoner og infrastruktur av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser bør etableres innenfor landets grenser og under norsk kontroll.

Møtet hevet kl. 18:35

Oslo, 11. mai 2023

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Irene Kronkvist

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sølvberg

Kristin Vinje

Kathrine H. Vaage
styresekretær