

Styresak

Dato dok.:	08.05.2023	Administrerende direktør	
Møtedato:	24.05.2023		
Vår ref.:	23/01588-14	Postadresse:	1478 LØRENSKOG
		Telefon:	+47 67 96 00 00
Vedlegg:	Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 28.4.2023		

Sak 44/23 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 28.4.2023

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 28.4.2023. 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:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Sykehuset Østfold HF, Kalnes
Dato:	28. april 2023
Tidspunkt:	Kl. 0900 - 1600

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
Irene Kronkvist	
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 Hofgaard Vaage
Fagdirektør Ulrich Spreng, eierdirektør Tore Robertsen, økonomi- og finansdirektør 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:

033-2023	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 28. april 2023.

034-2023	Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra styremøte 9. mars 2023
-----------------	---

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

Protokoll og B-protokoller fra styremøte 9. mars 2023 godkjennes.

035-2023	Status og regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet
-----------------	--

Oppsummering

Styret har bedt om å bli holdt orientert om arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten, jamfør styresak 069-2022. I tillegg ba Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøtet den 17. januar 2023 de regionale helseforetakene om å oppdatere de regionale handlingsplanene for det systematiske arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten. Oppdateringen skal skje innen 1. mai hvert år, og det skal rapporteres fra forbedringsarbeidet.

Denne styresaken gir en orientering om status for arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten i Helse Sør-Øst. Vedlagt saken er forslag til oppdatert handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet og en uttalelse fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg brukerutvalgets uttalelse til saken. Styret understreker behovet for utvikling av informasjonssikkerhetskultur og opprettholdelse av kompetansenivå i Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF og øvrige helseforetak. Dette gjelder ikke bare teknologiske forhold, men også fysiske forhold som f.eks. adgang til rom og sikkerhetsrutiner i virksomhetene.

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

1. Styret slutter seg til regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet.

2. Styret ber om å holdes orientert om trusselutviklingen og arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten i Helse Sør-Øst.

036-2023	Reviderte økonomiske resultatkrav
-----------------	--

Oppsummering

Hensikten med denne saken er å fastsette nye økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2023 etter at Helse Sør-Øst ble tildelt økt basisramme i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 17. februar 2023. Det reviderte resultatkravet for 2023 er basert på styrevedtatte resultatmål i helseforetakene.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Det fastsettes følgende nye krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster og forserte avskrivninger i 2023 (alle tall i 1000 kroner):

Helseforetak	Revidert budsjett 2023
Akershus universitetssykehus HF	100 000
Oslo universitetssykehus HF	240 000
Sunnaas sykehus HF	15 000
Sykehusapotekene HF	5 000
Sykehuspartner HF	100 000
Sykehuset i Vestfold HF	0
Sykehuset Innlandet HF	40 000
Sykehuset Telemark HF	20 000
Sykehuset Østfold HF	-40 000
Sørlandet sykehus HF	75 000
Vestre Viken HF	178 000
Helse Sør-Øst RHF	400 000
Sum Helse Sør-Øst	1 133 000

Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2023 medfører forbedret resultat tilsvarende oppnådde gevinster, og at gevinstene skal framkomme i helseforetakenes årsestimater for økonomisk resultat.

037-2023
Virksomhetsrapport per februar og mars 2023

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for februar og mars 2023.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg gode resultater i Sykehuspartner HF.

Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake til styret med nærmere informasjon om avvisningsrater i psykisk helsevern voksne, herunder informasjon om hvilke pasienter som avises og hvorfor.

Styret ber om at administrasjonen har oppmerksomhet på bruk av video- og telefonkonsultasjoner i helseforetakene fremover.

Styret noterer seg at det er en tendens til stabilisering av driftssituasjonen etter pandemien, men at blant annet ventetider har stabilisert seg på et høyt nivå. Styret ber om at administrasjonen viderefører arbeidet med økt oppmerksomhet på økonomi og at det analytiske arbeidet følges opp med kunnskapsbaserte tilnærminger og tiltak som kan gi resultater, særskilt knyttet til innleie, overtidsbruk og fristbrudd.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per februar og mars 2023 til etterretning.

038-2023
Oppfølging av styringsbudskap fra Helse- og omsorgsdepartementet om intensivkapasitet

Oppsummering

De fire regionale helseforetakene mottok i oppdragsdokumentene for 2021 og 2022 til sammen tre felles oppdrag, alle ledet av Helse Sør-Øst, som omhandler intensivkapasitet og intensivberedskap. Rapporten (vedlegg 1) er Helse Sør-Øst RHF-ets svar på oppdragene. Rapporten beskriver status for intensivkapasiteten og intensivberedskapen i Helse Sør-Øst og anbefalte tiltak for å oppnå en fremtidig intensivkapasitet på kort (-2024) mellomlang (2024-2027) og lang sikt (2030-) som både kan takle naturlige svingninger og som er fleksibel nok til å skalere opp og takle større kriser, som en langvarig pandemi. Arbeidet omfatter intensiv- og overvåkningskapasitet for barn, unge og voksne pasienter. Nyfødtintensiv er ikke en del av arbeidet.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at det har vært en god prosess og bred involvering i arbeidet med rapporten.

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

Styret slutter seg til rapport om regional intensivkapasitet og ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes arbeid med å sørge for tilstrekkelig fremtidig intensivkapasitet i tråd med rapportens anbefalinger.

039-2023	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.

Kommentarer i møtet

Basert på styrets diskusjon i møtet ble det enighet om at den fremlagte høringsuttalelse bearbeides videre og fremlegges for behandling i et ekstraordinært styremøte.

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

Styret ber om at det fremlagte forslaget til høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF bearbeides videre og fremlegges for behandling i et ekstraordinært styremøte.

040-2023	Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst
-----------------	---

Oppsummering

De regionale forskningsmidlene i Helse Sør-Øst består av midler fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD-midler) øremerket til forskning og en avsetning fra det regionale helseforetakets eget budsjett (RHF-midler). For 2023 utgjør midlene totalt 663,6 millioner kroner til forskning og innovasjon, hvorav 327,4 millioner kroner er HOD-midler, jf. styresak 129-2022. I 2022 ble det gjennomført utlysninger for de konkurranseutsatte, regionale forskningsmidlene for i alt 140,9 mill. kroner (midler til åpen utlysning, prioriterte områder og ikke-universitetssykehusene).

Helse Sør-Øst RHF forvalter i tillegg tilskudd til Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) på vegne av de fire RHF-ene. Midler til KLINBEFORSK er avsatt i egen post over Statsbudsjettet og utgjør 184,8 millioner kroner for 2023. Programmidlene tildeles til kliniske multisenterstudier der det inngår samarbeidspartnere fra alle helseregioner.

I denne saken foreslås det målretting av inntil 10 mill. kroner av RHF-midlene til forskning for 2024, og det gis en overordnet beskrivelse av tildelingsprosess for disse midlene. Målrettingen vil understøtte forskning innenfor særskilte tema og områder som er viktige for videreutvikling av spesialisthelsetjenesten med mål om mer effektive tjenester og økt digitalisering i tråd med *Regional utviklingsplan 2040* og Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling». Forslaget innebærer at målrettingen organiseres innen rammen av den ordinære åpne utlysningen av regionale forskningsmidler og legger til rette for en helhetlig og ensartet håndtering av søknader om disse midlene.

Kommentarer i møtet

Styret tilslutter seg forslaget til vedtak.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret vedtar at inntil 10 mill. kroner av det regionale helseforetakets midler til forskning fra eget budsjett målrettes til følgende tematiske forskningsområder:
 - Behandling av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos barn og unge
 - Helsekompetanse
 - Pasientsikkerhet
 - Effektivisering/personellbesparende teknologi
2. Styret slutter seg til at midler til ikke-universitetssykehus videreføres som en strategisk avsetning på samme nivå som i 2022.

041-2023	Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje
-----------------	---

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.

Selve tertialrapporten rapporterer status per 31. desember 2022. Viktige hendelser som har skjedd i porteføljen etter denne datoen, er beskrevet i dette saksfremlegget.

Kommentarer i møtet

Styret pekte på at det er behov for rapporter som er mer oppdaterte og særlig at risikobildet er oppdatert med kunnskapen på tidspunktet for utsending av styresaken. Styret imøteser en sak med oppsummering av STIM-programmet og hvordan dette blir videreført som

linjeaktiviteter i Sykehuspartner HF. Det vil også være interessant å få opplysninger om hvordan de ulike IKT-løsninger påvirker det operative personellet i sykehusene.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar status per tredje tertial 2022 for de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

042-2023	Status og rapportering tredje tertial 2022 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, Sykehuspartner HF
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler status og rapportering per tredje tertial 2022 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 1. februar 2023, jf. styresak 005-2023 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

Se kommentarer i sak 041-2023

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar status og rapportering per tredje tertial 2022 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.

043-2023	Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 3. tertial 2022
-----------------	--

Oppsummering

Konsernrevisjonen gjennomfører en følgerevisjon av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) hvert tertial etter oppdrag fra styret i Helse Sør-Øst RHF. Denne saken oppsummerer følgerevisjonens resultater i 3. tertial 2022.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per 3. tertial 2022 til orientering og stiller seg bak revisjonens anbefalinger.

044-2023	Utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk
-----------------	--

Oppsummering

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 – Styling av pasientflyt og ressurser
- C – Intern kommunikasjon og varsling på mobil

Omfangssøkningen i sak 053-2022 omhandlet område B og C for Oslo universitetssykehus HF og økt kostnadsramme for å dekke økte kostnader til DIPS-integrasjoner og endringer etter avsluttet spesifikasjonsfase.

Denne saken legges frem for ytterligere utvidelse av omfang med hva som er påkrevd for nytt sykehus i Drammen og nye Radiumhospitalet.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at saken fremmes på nytt med en bredere omtale av handlingsalternativer og en mer helhetlig fremstilling av prosjektet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Saken utsettes.

045-2023	Akershus universitetssykehus HF – forprosjektrapport Samling av sykehusbasert psykisk helsevern
-----------------	--

Oppsummering

Akershus universitetssykehus HF skal samle tilbudet innen sykehusbasert psykisk helsevern ved en utvidelse av den eksisterende bebyggelsen på Nordbyhagen i Lørenskog kommune. Utbyggingen vil legge til rette for at tilbudet om diagnostikk og behandling av sykehusbasert psykisk helsevern samles rundt pasienten, og tett ved det somatiske sykehuset. Akershus universitetssykehus HF har i perioden januar 2022 til mars 2023 utviklet forprosjektet for Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, i henhold til mandat fra det regionale helseforetaket. Arbeidet har hatt som formål å utrede konseptet tilstrekkelig til å gi grunnlag for beslutning om gjennomføring av prosjektet (beslutningspunkt B4 iht. *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter*).

I denne saken legges forprosjektet fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for investeringsbeslutning, og med det videreføring til gjennomføringsfasen.

Kommentarer i møtet

Styret understreket at kapasiteten må være tilstrekkelig til å unngå overbelegg.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner forprosjekt for Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF, og ber om at det legges til grunn for videre gjennomføring av prosjektet.
2. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en samlet økonomisk styringsramme (P50-estimat) på 977 millioner kroner (prisnivå desember 2022) inkludert ikke-byggnær IKT med 14,7 millioner kroner.
3. Delprosjektene bygg for psykisk helsevern voksne og bygg for psykisk helsevern barn- og ungdom videreføres til gjennomføringsfasen med en økonomisk styringsramme (P50-estimat) på 872 millioner kroner (prisnivå desember 2022).
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne videreføring av delprosjektene for parkeringsanlegg og ombygging poliklinikk alderspsykiatri til gjennomføringsfasen, forutsatt at prosjektets samlede styringsramme opprettholdes.
5. Styret tar til etterretning at Akershus universitetssykehus HF vil egenfinansiere tiltak forbundet med rørpost, AGV, kulvert og solcelleanlegg utenfor styringsrammen, og at tiltakene gjennomføres i regi av prosjektet.
6. Akershus universitetssykehus HF skal videreføre sitt arbeid med organisasjonsutvikling i tråd med planene om effektivisering i forkant av, og gevinstuttak i etterkant av, innflytting. Gevinstrealiseringsplanene skal holdes oppdatert i tråd med etablert praksis i foretaksgruppen.
7. Styret legger til grunn at Akershus universitetssykehus HF er prosjekteier for gjennomføringsfasen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør gis fullmakt til å utforme mandat for gjennomføringsfasen.

046-2023	Oslo universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for etablering av Ambulansesenter nord
-----------------	--

Oppsummering

Oslo universitetssykehus HF ønsker å etablere nytt ambulansesenter nord. I denne saken behandles søknad om oppstart av konseptfase for prosjektet, basert på Oslo universitetssykehus HF's styresak 14/2023 *Etablering av ambulansesenter nord*.

I henhold til finansstrategien må fullmakt fra styret i Helse Sør-Øst RHF foreligge før helseforetakene starter konseptfase for store byggeprosjekter, og inngåelse av leieavtaler, over 100 millioner kroner.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å starte konseptfase for etablering av arealer til et nytt Ambulansesenter nord.
2. Styret ber Oslo universitetssykehus HF arbeide for at en eventuell leieavtale inkluderer utkjøpsklausuler for arealene.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne hovedprogram og hovedalternativ etter at steg 1 av konseptfasen er fullført. Samlet konseptfase og hvis aktuelt, fremforhandlet utkast til leiekontrakt, legges frem for styrets behandling.
4. Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å innlede forhandlinger med eventuelle tilbydere av lokaler til leie.

047-2023	Oslo universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for etablering av Ambulansesenter sør
-----------------	---

Oppsummering

Oslo universitetssykehus HF ønsker å etablere nytt ambulansesenter sør. I denne saken behandles fullmaktsøknad om oppstart av konseptfase for prosjektet, basert på Oslo universitetssykehus HF's styresak 13/2023 *Etablering av Ambulansesenter Sør*.

I henhold til finansstrategien må fullmakt fra styret i Helse Sør-Øst RHF foreligge før helseforetakene starter konseptfase for store byggeprosjekter, og inngåelse av leieavtaler, over 100 millioner kroner.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å starte konseptfase for etablering av arealer til et nytt Ambulansesenter sør.
2. Styret ber Oslo universitetssykehus HF arbeide for at en eventuell leieavtale inkluderer utkjøpsklausuler for arealene.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne hovedprogram og hovedalternativ etter at steg 1 av konseptfasen er fullført. Samlet konseptfase og hvis aktuelt, fremforhandlet utkast til leiekontrakt, legges frem for styrets behandling.
4. Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å innlede forhandlinger med eventuelle tilbydere av lokaler til leie.

048-2023
Retningslinjer for lederlønn i Helse Sør-Øst RHF

Oppsummering

I forbindelse med den nye eierskapsmeldingen (*Meld.St.6 Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper*) fremkommer det tydelige krav og forventninger til statlige selskaper. Statens retningslinje for lederlønn ble oppdatert i tråd med eierskapsmeldingen med virkning fra 12. desember 2022.

Denne saken er en oppfølging av oppdrag gitt i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet den 17. januar 2023, pkt. 3.4.1. Saken gjelder statens forventninger i eierskapsmeldingen om lønn til ledende ansatte.

Fra foretaksmøteprotokollen:

«Moderasjonshensynet sammenholdt med forventningen om konkurransedyktig godtgjørelse innebærer at godtgjørelsen ikke skal være høyere enn nødvendig for å rekruttere og beholde ønsket kompetanse. Dersom ledende ansatte får høyere årlig justering i fastlønn enn gjennomsnittet for øvrige ansatte, er staten opptatt av at selskapet begrunner dette i selskapets lønnsrapport. Statens retningslinjer for lederlønn ble oppdatert i tråd med eierskapsmeldingen med virkning fra 12. desember 2022.

Foretaksmøtet la til grunn at de regionale helseforetakene følger statens forventninger som fremkommer i eierskapsmeldingen. Forventningene skal også gjøres gjeldende for underliggende helseforetak.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til oppdaterte retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF. Retningslinjene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning i foretaksmøte juni 2023.
2. Styret ber om at regionhelseforetakets retningslinjer for lederlønn legges til grunn for tilsvarende retningslinjer i det enkelte helseforetak. Helseforetakenes retningslinjer forutsettes styrebehandlet i foretakenes egne styreverv og oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i senere foretaksmøter.

049-2023
Gjennomføring av foretaksmøter juni 2023

Oppsummering

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøter innen utgangen av juni hvert år, der helseforetakenes årsregnskap, årsberetning, lønnsrapport og årlig melding skal behandles.

Det planlegges at disse foretaksmøtene gjennomføres 22. juni 2023. Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2023 for behandling av tilsvarende saker.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 22. juni 2023 med behandling av følgende saker:

- Helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2022
- Helseforetakenes lønnsrapport for 2022
- Honorar til revisor i 2022
- Helseforetakenes årlige melding 2022

050-2023	Møteplan for styret i Helse Sør-Øst RHF i 2024
-----------------	---

Oppsummering

Forslag til datoer og sted for styremøter i 2024 legges frem for godkjenning.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner følgende møtekalender 2024 for styret i Helse Sør-Øst RHF:

- Fredag 9. februar 2024 – Hamar
- Torsdag 7. mars 2024 – Hamar
- Torsdag 25. og fredag 26. april 2024 – Hamar
- Fredag 21. juni 2024 – Hamar
- Torsdag 22. august 2024 – Hamar
- Fredag 27. september 2024 – Hamar
- Fredag 25. oktober 2024 – Hamar
- Torsdag 21. og fredag 22. november 2024 – Hamar
- Torsdag 19. desember 2024 – Hamar

051-2023	Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
-----------------	--

Oppsummering

Styret har to ganger per år fått fremlagt en oversikt over status og oppfølging av styresaker som har vært til behandling.

Sist oversikten ble behandlet i styret var i november 2022.

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

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med februar 2023 til orientering.

052-2023	Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler ledernes ansettelsesvilkår og rapportering i henhold til nye retningslinjer for lederlønn/godtgjørelse for ledende personer gjeldende fra 2022.

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

Styret vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer og lederlønnsrapport for 2022.

053-2023	Årsberetning, årsregnskap og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar 2022
-----------------	--

Oppsummering

Årsberetning og årsregnskap 2022 med noter legges fram for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF.

I tillegg legges spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2022 fram for styret til orientering.

Kommentarer i møtet

Det er positivt at omfanget på årsberetningen er redusert, samtidig kunne det kunne vært tatt inn et avsnitt som sier noe om aktiviteten i virksomheten, før rapporten omtaler forskning og innovasjon. I tillegg burde avsnittet om framtidsutsikter og utfordringer inkludere en omtale av de store investeringsprosjektene (bygg og IT) og opplegg for styring av disse.

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

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2022.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2022 basert på innspill gitt i møtet.

3. Styret tar spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar for 2022 til orientering.
4. Styret ber administrerende direktør følge opp revisjonens tilrådninger.

054-2023	Fullmakt til Sykehuspartner HF om å inngå rammeavtale for kjøp av allmenne (offentlige) skytjenester i Helse Sør-Øst
-----------------	---

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

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

055-2023	Oslo universitetssykehus HF, Livsvitenskapsbygget. Revidert styringsramme og kontraktsmessige forhold
-----------------	--

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

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

056-2023	Oslo universitetssykehus HF – erverv av eiendommer fra Oslo kommune for Nye Aker - avtale om tiltrede og skjønn
-----------------	--

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

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

057-2023	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker 2023 tas til orientering.

058-2023	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

I tillegg til driftsorienteringer sendt styret orienterte administrerende direktør om behov for å oppdatere planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 2024-2027:

Helse Sør-Øst RHF behandlet i styremøte 9. mars 2023 sak 022-2023; *Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – planforutsetninger*. Plan for videre arbeid tok sikte på styrebehandling av foretaksgruppens *Økonomisk langtidsplan 2024-2027* i styremøtet 21. juni. Administrerende direktør vil legge frem reviderte planforutsetninger for økonomisk

langtidsplan 2024-2027 i styremøtet 21. juni. Det tas sikte på at foretaksgruppens økonomiske langtidsplan for 2024-2027 behandles av styret 29. september 2023.

Kommentarer i møtet

Det ble vist til drøftingsprotokollen med de konserntillitsvalgte om administrerende direktørs orientering i møte 9. mars 2023 om driftssituasjonen ved thoraxkirurgisk avdeling i Oslo universitetssykehus HF. Styret ba om at det i månedsrapport i løpet av høsten 2023 blir gitt en orientering om ventetidsutviklingen ved denne enheten.

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 7. – 9. mars 2023
3. Godkjent protokoll fra møte revisjonsutvalget 27. februar 2023
4. Brev fra ordfører i Elverum Lillian Skjærvik og ordfører i Hamar Einar Busterud
5. Brev fra ordføreren i Notodden
6. Protokoll fra drøftingsmøte 26.04.2023 med de konserntillitsvalgte

Møtet hevet kl. 16:00

Kalnes, 28. april 2023

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Irene Kronkvist

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sølberg

Kristin Vinje

Kathrine Hofgaard Vaage/
Tore Robertsen
styresekretær