AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Styresak

Dato dok.:	29.10.2020	Administrerende direktør	
Møtedato:	06.11.2020		
Vår ref.:	20/01553-24	Postadresse:	1478 LØRENSKOG
		Telefon:	+47 67 96 00 00
Vedlegg:	Protokoll 22.10.2020		

Sak 93/20 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22.10.2020

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 22.10.2020. 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 22. oktober 2020
Tidspunkt:	Kl 0915 – 1500

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	Til kl 14:00
Kirsten Brubakk		
Olaf Qvale Dobloug		
Christian Grimsgaard		
Bushra Ishaq		
Vibeke Limi		
Einar Lunde		
Lasse Sølvberg		
Sigrun E. Vågeng		

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, konserndirektør Atle Brynestad

Saker som ble behandlet:

110-2020	**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 22. oktober 2020.

111-2020	**Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. september 2020**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 24. september 2020 godkjennes.

112-2020	**Virksomhetsrapport per september 2020**

Oppsummering
Saken presenterer virksomhetsrapport for september 2020.

Kommentarer i møtet
Styret merket seg den positive utviklingen innen pakkeforløp kreft. Styret viste til at det også er en positiv aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern barn og unge. Samtidig forventer styret at ventetiden for denne pasientgruppen går ned. Styret viste til at aktiviteten i sykehusene er i ferd med å normaliseres, men at det er utfordringer innen enkelte fagområder.

Styret kommenterte bemanningsutfordringen og at den bør løses med strukturelle tiltak. Videre merket styret seg at det har vært flere driftsutfordringer i Sykehuspartner HF i september og at det er utfordringer innen investeringsområdet for IKT.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per september 2020 til etterretning.

113-2020	**Virksomhetsrapport for andre tertial 2020**

Oppsummering

Virksomhetsrapport per andre tertial 2020 omhandler status for styringsmålene 2020 for drift. Rapporten er bygget opp etter mal av styringsplakat for 2020. Under særskilte tema omtales samvalg og testaktivitet og –kapasitet i forbindelse med Covid-19 pandemien. Sykehuspartner HF og de felleseide helseforetakene omtales i egne kapitler. I tillegg inneholder tertialrapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste.

Det utarbeides egne tertialrapporter for regional IKT-prosjektportefølje, programmene ISOP og STIM som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF og for regionale byggeprosjekter. Av denne grunn omtales ikke IKT- og byggområdet i denne rapporten.

Som vedlegg til tertialrapporten følger en status for oppfølging av oppdrag der Helse Sør-Øst RHF er rapporteringsansvarlig («halvårsrapport»). Halvårsrapporteringen bygger på en vurdering av om det enkelte krav vil bli oppfylt inneværende år. Oversikten viser også oppdrag som er gitt til alle de regionale helseforetakene, der Helse Sør-Øst RHF har fått ansvar for å koordinere arbeidet. Administrerende direktør kommenterte at det er feil i rapportering for pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Her har Helsedirektoratet gitt ut tall for første tertial. Tallene vil presenteres i neste virksomhetsrapport.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterte at det er en god rapport som gir et dekkende bilde av virksomheten. Styret diskuterte risikovurderingen, inkludert restrisiko, akseptabel risiko og metodikken for risikovurderingen. Styret er tilfreds med risikovurderingen.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport for andre tertial 2020 til etterretning.

114-2020	**Tertialrapport 2. tertial 2020 for regionale byggeprosjekter**

Oppsummering

Styresaken har som formål å redegjøre for status per 2. tertial 2020 for de regionale byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.

I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik.

Kommentarer i møtet
Styret ba om at det ble gitt løpende orientering om fremdriften i prosjekt nytt sykehus i Drammen. Styret ønsket også en oversikt over hvilke reserver som er budsjettert og orientering om kuttlisten i prosjektet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar status per andre tertial 2020 for regionale byggeprosjekter til etterretning.

115-2020	**Sykehuspartner HF – videre plan og finansiering for prosjektet Windows 10**

Oppsummering
I styresak 073-2020 godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF finansiering av Windows 10-prosjektet som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, ut oktober 2020. Samtidig ble Sykehuspartner HF bedt om å komme tilbake med en plan for resterende 18 000 klienter (fase 2) innen oktober 2020.
Saken omhandler den videre leveranseplanen for oppgradering av 50 000 klienter til Windows 10 innen utgangen av november 2021 (fase 1) og innretning for de resterende 18 000 klientene.

Kommentarer i møtet
Styret merket seg at Sykehuspartner HF holder fremdrift for fase 1 av prosjektet Windows 10 som omhandler oppgradering av 50 000 klienter, og støtter at det godkjennes finansiering for fase 1. Styret støtter at omlegging av klienter tilknyttet medisinskteknisk utstyr skilles ut i et eget prosjekt og ber om plan for dette prosjektet, inkludert finansiering. Styret kommenterte at det må sees på fremdriftsplan for fase 2 av prosjektet som omhandler oppgradering av 14000 klienter, slik at dette er ferdigstilt innen utvidet support opphører. Styret ber om en gjennomføringsplan for fase 2 av prosjektet, inkludert forslag til finansiering.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner finansiering av fase 1 i prosjektet *Windows 10* med en kostnadsramme (P85-estimat) på 490 millioner kroner inklusive mva. Likviditetsbehovet for 2020 forutsettes finansiert innenfor Sykehuspartner HF sitt budsjett for 2020, mens likviditetsbehovet for 2021 innarbeides i helseforetakets budsjett for 2021.

2. Styret tar til etterretning at prosjektets fase 2 vil omhandle oppgradering av 14 000 klienter og ber Sykehuspartner HF om en plan for gjennomføring av arbeidet, inkludert forslag til finansiering.

3. Styret tar til etterretning at omlegging av 4000 klienter tilknyttet medisinskteknisk utstyr skilles ut i et eget prosjekt og ber om at det utarbeides en plan for dette prosjektet, inkludert finansiering.

116-2020	**Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen**

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2017 Helse Nord RHF i oppdrag å ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Det er utarbeidet et strategidokument «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» som fremlegges for styrebehandling. Det har vært bred deltagelse i arbeidet og det er utarbeidet en felles styresak som legges frem for de fire regionale helseforetaksstyrene.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterte at det er viktig at det er gjort et arbeid for å vurdere helsetjenester til den samiske befolkningen og berømmet arbeidet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» med følgende prioriteringer for den videre oppfølgingen av strategidokumentet:
    a. Strategi for økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten prioriteres i første fase, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.
    b. Det utarbeides en nasjonal handlingsplan som omfatter helsetjenester til den samiske befolkningen.
    c. Det arbeides videre med overordnet organisering av samiske spesialisthelsetjenester i tråd med de regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar. Modell 1 med videreutvikling av dagens organisering, anbefales. Målet er at helsetjenester til den samiske befolkningen styrkes i alle landets helseforetak.

2. Styret slutter seg til at strategidokumentet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet med de innspill som kom frem under behandling av saken i styremøtet.

117-2020	**Supplering av styret i Vestre Viken HF og PKH**

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd

Oppsummering
Det er behov for å supplere styret i Vestre Viken HF etter at et av medlemmene har bedt seg fritatt fra vervet. Det er også behov for å oppnevne et nytt styremedlem fra Helse Sør-Øst RHF i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH).

Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling i styremøtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Til styret i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) oppnevnes direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, Helse Sør-Øst RHF

2. Til styret i Vestre Viken HF oppnevnes Ane Rongen Breivega som nytt styremedlem. Dette bekreftes i etterfølgende foretaksmøte i Vestre Viken HF. Kjønnsbalansen i styret i Vestre Viken HF vil bli rettet opp ved snarlig utvidelse av styret.

118-2020	**Årsplan styresaker**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

119-2020	**Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

Administrerende direktør presiserte en noe upresis formulering i orienteringens punkt 6 *Forvaltningsrevisjon – forebygging av angrep mot IKT-systemer*. Sykehuspartner HF er også omfattet av denne revisjonen. Det ble også gitt en utvidet muntlig presentasjon av forslag til statsbudsjett 2021.

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
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget
4. Brev fra Foreningen for hjertesyke barn
5. Brev fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen
6. Vedtak i Sør-Fron kommunestyre
7. Presentasjon fra Gjøvik kommune
8. Uttalelse fra ordførerne i Valdres
9. Protokoll datert 21. oktober 2020 fra drøftinger med konserntillitsvalgte.

Møtet hevet kl 15:00

Oslo, 22. oktober 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