

Styresak

Dato dok.:	23.11.2023	Administrerende direktør
Møtedato:	06.12.2023	
Vår ref.:	23/01588-38	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 22.11.2023	

Sak 102/23 Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22.11.2023

Helse Sør-Øst avholdt styremøte 22.11.2023. 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: Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
Dato: 22. november 2023
Tidspunkt: Kl. 12:30 – 18:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder	
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder	
Christian Grimsgaard		
Bushra Ishaq		
Irene Kronkvist	Forfall	vara Anne Bi Hofsten
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 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:

128-2023	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 22. november 2023.

129-2023	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 26. oktober 2023
-----------------	---

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

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 26. oktober 2023 godkjennes.

130-2023	Virksomhetsrapport per oktober 2023
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for oktober 2023.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at aktiviteten innen psykisk helsevern generelt er økende målt i antall behandlede pasienter. Særlig har avvisningsratene for psykisk helsevern barn og unge hatt en god utvikling. Styret ser med uro på utviklingen innen voksenpsykiatri, men anerkjenner samtidig at måltall for avvisningsrater kan være påvirket av nylig innføring av felles henvisningsmottak.

Styret ber om en nærmere redegjørelse for den underliggende utviklingen innen psykisk helsevern for voksne, herunder hvor mange som eventuelt mottar et tilbud utenfor spesialisthelsetjenesten.

Det ble vist til bestilling gitt i forrige styremøte om en utvidet redegjørelse for de tiltak som er iverksatte for å bedre resultatene innen blant annet økonomi, ventelister og bemanning.

Styret ber om å få forelagt en bredere beskrivelse av leveransepresisjon i Sykehuspartner HF.

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

Styret tar virksomhetsrapport per oktober 2023 til etterretning.

131-2023	Budsjett 2024 – fordeling av midler til drift og investeringer
-----------------	---

Oppsummering

I denne saken foreslås fordeling av faste inntekter for 2024 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene med driftsavtale, samt for det regionale helseforetaket. I saken fremmes videre forslag til reservasjon av likviditet til lokale og regionalt prioriterte investeringsprosjekter.

Saken er basert på styresak 022-2023 *Økonomisk langtidsplan 2024–2027 – planforutsetninger*, styresak 067-2023 *Økonomisk langtidsplan 2024–2027 – reviderte planforutsetninger*, og styresak 099-2023 *Økonomisk langtidsplan 2024–2027*, samt Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2024, Prop. 1 S (2023–2024).

Det tas forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som følge av Stortingets budsjettvedtak. Hvis Stortingets budsjettvedtak innebærer betydelige endringer i forhold til Prop. 1 S (2023–2024), vil administrerende direktør legge fram en oppdatert sak.

Kommentarer i møtet:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta mindre endringer i budsjettet gjennom året. Dette presiseres i vedtaket.

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

1. Styret legger premisser, mål og prioriteringer som følger av Prop. 1 S (2023–2024) og *Regional utviklingsplan 2040* til grunn for budsjett 2024.
2. Følgende forutsetninger gjelder for helseforetakene/sykehusenes virksomhet i 2024:
 - Ventetidene skal reduseres sammenlignet med 2023.
 - For psykisk helsevern skal det planlegges for vekst innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet sammenlignet med 2023, og det skal være særskilt oppmerksomhet på barn og unge og de med alvorlige psykiske lidelser.
 - Innleie av personell skal reduseres.
 - Det skal arbeides videre med analyser av behov for bemanning og nødvendig tilpasning av kompetanse for å bedre ressursbruk og for å gi et best mulig tilbud til pasientene.
3. Styret godkjenner følgende fordeling av faste inntekter på 78 283 millioner kroner:

Faste inntekter 2024	I alt
Akershus universitetssykehus HF	9 942
Oslo universitetssykehus HF	15 822
Sunnaas sykehus HF	524
Sykehuset Innlandet HF	7 096
Sykehuset i Vestfold HF	4 719
Sykehuset Telemark HF	3 421
Sykehuset Østfold HF	6 119
Sørlandet Sykehus HF	6 334
Vestre Viken HF	8 641
Sykehuspartner HF	309
Betanien Hospital	117
Diakonhjemmet Sykehus	1 624
Lovisenberg Diakonale Sykehus	1 819
Martina Hansens Hospital	234
Revmatismesykehuset	71
Helse Sør-Øst RHF	11 491
I alt	78 283

(tall i millioner kroner)

4. Styret bevilger 666,5 millioner kroner til forskning og innovasjon i 2024. Beløpet inkluderer 311,0 millioner kroner fra det regionale helseforetakets eget budsjett.
5. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer og krav vil bli endelig fastsatt i oppdrag og bestilling 2024.
6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:
 - Foreta eventuelle mindre budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.
 - Tildele og korrigere ekstraordinær inntektsstøtte ved endrede forutsetninger innenfor budsjettåret.
 - Korrigere bevilgninger mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF som følge av en eventuell beslutning om overføring av regional IKT prosjektportefølje.
7. Administrerende direktør har fullmakt til å prolongere avtaleinngåelser innenfor vedtatte prioriteringer og budsjett. Med mindre det foreligger særlige grunner som tilsier at administrerende direktør bør forelegge saken for styret, gjelder fullmakten også ut over det enkelte budsjettår når avtalen er en forutsetning for å videreføre ordinær drift. Herunder følger:
 - Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med gjeldende prioriteringer og føringer.

- Fatte beslutninger om forlengelse av eksisterende lisensavtaler knyttet til IKT-drift som er innarbeidet i budsjettet.
 - Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet.
8. De økonomiske rammebetingelsene for 2024 og den driftsøkonomiske situasjonen i 2023 medfører krav til omstilling for å nå resultatnivåene slik de følger av økonomisk langtidsplan. Helseforetakene må konkretisere og gjennomføre tiltak for å bedre den driftsøkonomiske situasjonen.
 9. Det tas høyde for å videreføre store byggeprosjekter i forprosjekt- og gjennomføringsfase, og nødvendig likviditet reserveres til formålet.
 10. Det reserveres inntil 1 000 millioner kroner til drift og investeringer i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Videre reserveres likviditet til Sykehuspartner HF sitt investeringsbudsjett med inntil 999 millioner kroner.
 11. Likviditet til lokale investeringer i helseforetakene settes til 1 402 millioner kroner, hvorav 200 millioner kroner representerer likviditet til ekstraordinært vedlikehold av bygningsmassen herunder oppgradering av lokale IKT-rom.
 12. Det reserveres en regional resultatbuffer på 700 millioner kroner.

Stemmeforklaring fra medlemmene Grimsgaard, Hoffsten og Sølvberg:

Sentrale forutsetninger i saken er bestemt ved vedtak i sak 067-2023 og sak 099-2023 Økonomisk langtidsplan. I begge sakene fremmet medlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Sølvberg alternative vedtaksforslag som ble stemt ned av et flertall i styret. Det vises ellers til drøftingsprotokoll i sak 099-2023.

Disse medlemmene er bekymret for at stramme økonomiske rammer i sykehusene medfører høy belastning, svekket arbeidsmiljø og endelig rekrutteringssvikt i helsetjenesten. Situasjonen forverres ved at det planlegges med et særdeles høyt investeringsnivå, og ved at regionen holder tilbake en betydelig andel av tilgjengelige midler. I fremlegget foreslås resultatbufferen er økt til 700 millioner. Samtidig budsjetteres det med et resultat på 650 millioner i det regionale helseforetaket.

De valgte forutsetningene vil kunne bidra til at rekrutteringssvikten tiltar, at kapasiteten i tjenestene vil svekkes, og at sykehusene vil få økte kostnader til innleie, fristbrudd og endelig svekket oppslutning om det offentlige helsetilbudet.

132-2023	Regional delstrategi for teknologiområdet
-----------------	--

Oppsummering

Denne saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å vedta revidert regional delstrategi for teknologiområdet ("teknologistrategi"). Gjeldende teknologistrategi ble vedtatt 12. mai 2020 (jf. Helse Sør-Øst RHF styresak 049-2020).

Ny *regional utviklingsplan 2040* ble vedtatt i november 2022 (jf. Helse Sør-Øst RHF styresak 134-2022). I arbeidet med oppfølging av utviklingsplanens satsningsområde «*nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi*», er det avdekket behov for å oppdatere teknologistrategien.

Utover ny *regional utviklingsplan 2040*, er det identifisert flere forhold som gir drivere og føringer for oppdatering av strategiske mål og initiativ innenfor teknologiområdet i Helse Sør-Øst.

- Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling» peker på en rekke forhold hvor ny teknologi kan spille en viktig rolle for å avlaste helsepersonell.
- Kommende ny nasjonal helse- og samhandlingsplan forventes å trekke opp nye mål og prioriteringer.
- Det er vedtatt en ny nasjonal strategi for e-helse som angir retning for videre utvikling.
- Strammere økonomiske rammer øker behovet for arbeidsbesparende teknologi.
- Internt i Helse Sør-Øst har regionalt IKT porteføljestyre etterlyst en mer strategisk kontekst for prioritering av nye initiativ.

I sum medfører dette behov for å revidere dagens teknologistrategi.

Kommentarer i møtet

Styret berømmer arbeidet som er lagt ned med å få frem ny teknologistrategi, herunder at det er sørget for god forankring i revisjonsprosessen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner revidert regional delstrategi for teknologiområdet.

133-2023	Virksomhetsoverføring av regional IKT prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF
----------	---

Oppsummering

Saken gjelder overføring av virksomheten *regional IKT prosjektportefølje* fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF. I dag ligger denne funksjonen i Helse Sør-Øst RHF. Det har siden mai 2023 blitt arbeidet med forberedende aktiviteter for å vurdere overføring av denne virksomheten til Sykehuspartner HF med virkning fra 1. januar 2024. Et hovedformål med virksomhetsoverføringen er å legge til rette for en mer helhetlig oppfølging av den regionale IKT-porteføljen opp mot planlagte og pågående infrastrukturprosjekt og drift og forvaltningsoppgaver i Sykehuspartner HF's linjeorganisasjon. Virksomhetsoverføringen vil tydeliggjøre Sykehuspartner HF's gjennomføringsansvar for de regionale IKT-prosjektene. En mer helhetlig oppfølging og gjennomføring av IKT drifts- og utviklingsaktiviteter vil kunne bidra til bedre utnyttelse av medarbeidernes kapasitet og kompetanse og økonomiske ressurser.

Styret ble orientert om arbeidet i styremøtet 24. august 2023, sak 090-2023. Saken legges nå frem for styret for å beslutte virksomhetsoverføringen av regional IKT prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF. Virksomhetsoverføringen omfatter seks stillinger fra avdeling *Teknologi og e-helse* (én av stillingene er ubesatt) og tre stillinger fra avdeling *Økonomi og finans*. Den regionale prosjektporteføljen består av et titalls prosjekter som til sammen er bemannet med 200-300 personer. Prosjektbemanningen består av personer fra Sykehuspartner HF, øvrige helseforetak supplert med ekstern innleie der behovet ikke kan dekkes av ressurser fra Helse Sør-Øst. Selve virksomhetsoverføringen blir regulert gjennom det vedlagte avtaledokumentet. Dette dokumentet er utarbeidet i felleskap mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Virksomhetsoverføringen vil bli behandlet i Sykehuspartner HFs styre 20. November, og foreløpig protokoll fra dette styremøtet vil ettersendes styret i Helse Sør-Øst RHF straks den foreligger.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrerende direktør kommer tilbake med en redegjørelse om status for virksomhetsoverføringen og erfaringene med endret organisering. Redegjørelsen bør også omfatte en beskrivelse av roller og ansvar mellom Sykehuspartner, helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner virksomhetsoverføring av regional IKT prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF med virkning fra 1. januar 2024. Vedlagte avtale mellom partene legges til grunn for overføringen.

134-2023	Sørlandet sykehus HF – konseptfase for akuttbygg Kristiansand
----------	---

Oppsummering

Denne saken gjør rede for arbeidet med konseptfasen for prosjektet akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF. Prosjektet innebærer nybygg og ombygging ved eksisterende sykehus i Kristiansand, som blant annet skal omfatte somatiske mottaksfunksjoner og intensiv- og intermedieærbehandling.

Styret skal i tråd med gjeldende fullmaksstruktur for byggeinvesteringer godkjenne konseptfasen for prosjektet akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF, og med det beslutte valgt konsept som grunnlag for videre arbeid i forprosjektfasen. Godkjenningen er definert som beslutningspunkt B3: *Valg av konsept* i henhold til *veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter*.

Kommentarer i møtet

Styret la vekt på at byggeprosjekter bør starte med mer realistiske planleggingsrammer.

Styret ber om at underlaget som oversendes helse- og omsorgsdepartementet som grunnlag for lånesøknad justeres slik at det tydelig fremkommer at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt på prosjektnivå, samt at beløpet det søkes lån på klargjøres.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner fremlagt konseptrapport og ber om at denne legges til grunn for det videre arbeidet i et forprosjekt for akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF.
2. Økonomisk kostnadsramme for prosjektet fastsettes til 2 092 millioner kroner (P85) og en styringsramme på 1 734 millioner kroner (P50-estimat, prisnivå juli 2023), hvorav en øvre ramme til ikke-bygg nær IKT inngår med 58 millioner kroner.
3. Styret ber administrerende direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet sikres finansiering med planlagt oppstart av forprosjekt i 2025.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektet i tråd med de føringer som fremgår av denne styresaken og gi Sørlandet sykehus HF ansvaret for forprosjektet. Oppstart av forprosjekt forutsetter lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet.

135-2023	Revisjon av veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter
-----------------	---

Oppsummering

Anvendelse av *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* er obligatorisk for alle investeringsprosjekter over 500 millioner kroner gjennom vedtak i foretaksmøter i de regionale helseforetakene. Veilederen har vært i bruk siden 2011, og er oppdatert i regi av Sykehusbygg HF etter oppdrag fra de fire regionale helseforetakene.

Forslag til revidert veileder ble lagt frem i styremøtet 26. oktober 2023. Basert på merknadene fra styret er vedlagte versjon bearbeidet, og legges frem for ny behandling.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner revidert *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter*.
2. For pågående byggeprosjekter skal den reviderte tidligfaseveilederen tas i bruk fra nærmeste påfølgende fase, tilpasset det enkelte prosjekts behov og innhold.

136-2023	Orientering om forskningsaktiviteten i Helse Sør-Øst
-----------------	---

Oppsummering

I saken gis det en orientering om forskningsaktiviteten i Helse Sør-Øst med konkurransebasert finansiering i helseforetakslinjen. Oversikten er laget med utgangspunkt i den regionale prosjektporteføljen finansiert med RHFets konkurranseutsatte

forskningsmidler for perioden 2019-2023. I tillegg er det inkludert en kort oversikt hentet fra det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, som Helse Sør-Øst RHF administrerer på vegne av de regionale helseforetakene.

Kommentarer i møtet

Styret er opptatt av at mangfoldsperspektivet ivaretas i kliniske studier. Dette omfatter både kvinneandel og andelen etniske minoriteter som inngår i populasjoner i kliniske studier.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelse om forskningsaktiviteten i Helse Sør-Øst til orientering.

137-2023	Oslo universitetssykehus HF - etablering av landingsplasser for nye redningshelikoptre
-----------------	---

Oppsummering

Denne saken gjør rede for arbeidet med oppgradering og utbygging av landingsplasser for nye redningshelikoptre ved Oslo universitetssykehus HF for lokasjonene Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus HF har både regional akuttberedskap for foretaksgruppen Helse Sør-Øst og nasjonal akuttberedskap. Denne akuttberedskapen er tilknyttet både Ullevål sykehus og Rikshospitalet. De nye redningshelikoptrene AW101 (også kalt SAR Queen) erstatter dagens Sea King, og tas i bruk fra Rygge flybase medio desember 2023.

Ny helikopterplattform på Rikshospitalet og oppgradering av eksisterende helikopterplattform på Ullevål sykehus er midlertidige plattformer som erstattes av permanent plattform på nye Rikshospitalet når prosjektet ferdigstilles. Midlertidige helikopterplattformer tilpasset nye redningshelikoptre finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet.

I tråd med gjeldende fullmaktstruktur skal styret godkjenne gjennomføring av investeringsprosjekter over 200 millioner kroner. I denne saken finansieres tiltaket fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Kommentarer i møtet

Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF har god dialog med berørte parter og aktivt søker avbøtende tiltak.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å etablere ny midlertidig helikopterplattform ved Rikshospitalet ved H4-alternativet. Helikopterplattformen skal benyttes av nye redningshelikoptre og ambulansehelikoptre.

2. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en styringsramme på 245 millioner kroner (prisen på juni 2023; P50-estimat) inklusive merverdiavgift. Kostnader for oppgradering og etablering av helikopterlandingsplasser for redningshelikoptre dekkes av Justis- og beredskapsdepartementet.
3. Styret tar til etterretning at det er uavklarte forhold knyttet til omfang av støyreducerende tiltak. Tiltak som følger av ambulanshelikoptre vil måtte dekkes enten av prosjekt nye Rikshospitalet eller av Oslo universitetssykehus HF, etter nærmere avklaring.
4. Styret tar informasjon om oppgradering av eksisterende helikopterlandingsplass på Ullevål sykehus til etterretning.

138-2023	Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell
-----------------	--

Oppsummering

Ifølge SSBs levekårsundersøkelse har det vært en økning av vold og trusler mot helsepersonell de siste 10 årene. I 2019 viste levekårsundersøkelsen at 25 prosent av sykepleiere, 27 prosent av vernepleiere/sosialarbeider/pleie- og omsorgsarbeidere og 16 prosent av leger/psykologer hadde vært utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen det siste året.

Helse Sør-Øst RHF har tatt initiativ til et særskilt regionalt arbeid for å forebygge vold og trusler mot våre medarbeidere i sykehusene. Arbeidet har vært organisert i et innsatsteam med frikjøp av tre fagressurser fra våre helseforetak, i til sammen 65 prosent stilling fra august 2022 til juli 2023. Innsatsteamet for forebygging av vold og trusler mot helsepersonell har utarbeidet en rapport med anbefalinger som nå legges frem for styret i Helse Sør-Øst.

Sykehusene i Helse Sør-Øst har rutiner for og arbeider med forebyggende tiltak for å redusere risikoen for at helsepersonell blir utsatt for vold og trusler. Kartlegging av det forebyggende arbeidet viser at det er variasjon i praksis, og at det kan være hensiktsmessig med erfaringsdeling på tvers. Det er avgjørende å ivareta medarbeidere gjennom forebyggende tiltak som bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø, slik at fravær og frafall forhindres.

Formålene med arbeidet har vært å

- bidra til forebygging av vold- og trusler, dele beste praksis, øke kompetanse samt standardisering og felles verktøy i foretaksgruppen
- følge opp styringskrav om å se pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i sammenheng
- gjøre en innsats i arbeidet med å rekruttere og beholde medarbeidere gjennom å sikre trygge arbeidsforhold
- følge opp delstrategi for utdanning og kompetanse på HMS-området, som et tiltak under den regionale strategien for kvalitet og pasientsikkerhet

Kommentarer i møtet

Styret gir honnør til arbeidet som er gjort med rapporten om et viktig tema. Det forventes at utviklingen på området følges opp av helseforetakenes styre og ledelse.

Styret ber om at praksis for felles øvelser med samarbeidende aktører, som politi, avklares.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar rapporten *Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell* til orientering.
2. Oppfølging av anbefalte tiltak i rapporten legges inn som styringskrav til helseforetakene i oppdrag- og bestilling for 2024.

139-2023	Oppfølging etter ekstern evaluering av konsernrevisjonen - reviderte instruks for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen
-----------------	---

Oppsummering

Tidligere i år gjennomførte PwC en periodisk evaluering av konsernrevisjonen i henhold til krav i standardene for internrevisjon. PwC bekreftet at konsernrevisjonens virke er i samsvar med standardene, men hadde samtidig anbefalinger til konsernrevisjonen. Som en del av konsernrevisjonens kontekst, hadde PwC også anbefalinger til revisjonsutvalget. Rapporten fra PwC er behandlet i revisjonsutvalget og drøftet med styreleder og administrerende direktør. I denne saken legger revisjonsutvalget frem forslag til reviderte instruks for konsernrevisjonen og revisjonsutvalget som ivaretar anbefalingene fra evalueringen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret vedtar instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen med foreslåtte endringer.

140-2023	Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
-----------------	--

Oppsummering

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

Sist oversikten ble behandlet i styret var i april 2023.

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

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

141-2023	Utredning av mulig overtakelse av virksomhet
-----------------	---

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

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

142-2023	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør gjorde styret oppmerksom på at sak om oppnevning av nytt brukerutvalg fremmes til styremøtet i desember.

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

Årsplan styresaker 2023 og 2024 tas til orientering.

143-2023	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Kommentarer i møtet

Styret gjør særskilt oppmerksom på situasjonen for unge voksne med spiseforstyrrelser.

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 24. og 25. oktober 2023
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 28. september 2023

4. Henvendelse vedr helikopterplattform ved Rikshospitalet
5. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 21. november 2023

Møtet hevet kl. 18:00

Tønsberg, 20. november 2022

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Irene Kronkvist

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sølvberg

Kristin Vinje

Hilde Jacobsen
styresekretær