

Styresak

Dato dok.:	11.12.2017	Administrerende direktør
Møtedato:	20.12.2017	
Vår ref.:	17/00058-28	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 02900
Vedlegg:	Protokoll 14.12.2017	

Sak 94/17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 14.12.2017. 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: Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato: Styremøte 14. desember 2017
Tidspunkt: Kl 0915-1545

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Eyolf Bakke		Til kl 15:00
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard		
Bernadette Kumar		
Geir Nilsen		
Truls Velgaard		
Sigrun E. Vågeng		Fra kl 11:00
Svein Øverland		

Fra brukerutvalget møtte:

Knut Magne Ellingsen

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, økonomidirektør Hanne Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, kst HR-direktør Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

115-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

116-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16. NOVEMBER 2017
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 16. november 2017 godkjennes.

117-2017	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017
----------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per november 2017 til etterretning.

118-2017	REVISJONSPLAN 2018 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner revisjonsplan 2018.

119-2017	FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2018
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning for 2018.
2. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik det fremgår av saksframlegget.

120-2017	REGIONAL LØSNING FOR MEDIKAMENTELL KREFTBEHANDLING – STATUS OG PLAN FOR GJENNOMFØRING
-----------------	--

Klinikkleder Sigbjørn Smeland fra Oslo universitetssykehus HF presenterte saken.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner gjennomføring av prosjekt regional løsning for medikamentell kreftbehandling innenfor en kostnadsramme på inntil 164 millioner kroner.

121-2017	OPPDRAG OG BESTILLING 2018 – KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Akershus universitetssykehus HF	110
Oslo universitetssykehus HF	175
Sunnaas sykehus HF	17
Sykehusapotekene HF	1
Sykehuset i Vestfold HF	120
Sykehuset Innlandet HF	100
Sykehuset Telemark HF	30
Sykehuset Østfold HF	-210
Sykehuspartner HF	40
Sørlandet sykehus HF	75
Vestre Viken HF	200

2. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2018 til orientering.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Øverland og Grimsgaard:

Representantene viser til protokolltilførsel i sak 105 og 107-2017. Budsjettsituasjonen i sykehusene oppleves gjennomgående som anstrengt, og i mange enheter er det krevende å innfri de politiske krav som er stilt til tjenesten. Den samlede kapasiteten i tjenestene styres i stor grad av tildelingene til sykehusene. En rekke investeringer innen IKT, MTU, bygningsmessige forhold og kompetanse utsettes for å nå budsjettmål.

122-2017	ORIENTERINGSSAK - INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN. NY PERSONVERNLOVGIVNING I EU/EØS (GDPR)
----------	---

I tilknytning til behandlingen av saken hadde direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet en innledning.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Sak om Informasjonssikkerhet og personvern – herunder ny personvernlovgivning i EU/EØS (GDPR) tas til orientering.

123-2017	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

124-2017	ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
----------	--

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, orienterte administrerende direktør i tillegg om kontraktsmessige forhold i tilknytning til et regionalt prosjekt.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 14. november 2017
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15. november 2017
4. Opprop fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og FTV om nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål

Temasak:

- Regional utviklingsplan v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Møtet hevet kl 1545

Hamar, 14. desember 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær