

Styresak

Dato dok.:	20.09.2017	Administrerende direktør
Møtedato:	27.09.2017	
Vår ref.:	17/00058-19	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 02900
Vedlegg:	1 Protokoll 28.06.2017 2 Protokoll 17.08.2017 3 protokoll 14.09.2017	

Sak 64/17 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF i juni, august og september 2017

Helse Sør-Øst RHF avholdt ekstraordinære styremøter 28.06. og 17.08.2017, samt ordinært styremøte 14.09.2017. Protokollene 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 – 1. etg (Christiania Qvartalet Møtesenter – møterom 6-7)
Dato:	Ekstraordinært styremøte 28. juni 2017
Tidspunkt:	Kl 08:00

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Eyolf Bakke		Forfall
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard		
Bernadette Kumar		
Geir Nilsen		
Truls Velgaard		
Sigrun E. Vågeng		
Svein Øverland		

Fra brukerutvalget møtte:

Ingen

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, konst. fagdirektør Geir Bøhler, konst. HR-direktør Svein Tore Valsø, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland

Saker som ble behandlet:

076-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

077-2017	IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST
-----------------	---

Deler av behandlingen av saken ble gjennomført i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a

Administrerende direktør fremmet et revidert forslag til vedtak for punktene 6, 7 og 9.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret understreker at pasientene skal være sikre på at sensitive personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte. En modernisering av IKT-infrastrukturen er helt nødvendig og vil være et viktig bidrag for å kunne ivareta hensynet til personvern og informasjonssikkerhet.
2. Styret tar den endelige rapporten fra PwC til etterretning og forutsetter at de påpekte svakheter følges opp gjennom det oppdraget som er gitt til Sykehuspartner HF i foretaksmøte 31. mai 2017. Dette gjelder i særlig grad aktiviteter som vil styrke personvern og informasjonssikkerhet, herunder arbeidet med å bedre tilgangsstyringen og forbedret metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Styret understreker at dette arbeidet må gis høy prioritet og ber administrerende direktør avklare rammer og opplegg for gjennomføring av arbeidet med forbedret metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser i samarbeid med Sykehuspartner HF.
3. Styret konstaterer at Sykehuspartner HF har stilt programmet for IKT-infrastrukturmodernisering i bero.
4. Dagens situasjon knyttet til informasjonssikkerhet i foretaksgruppens IKT-infrastruktur gir grunn til bekymring. Styret tar til etterretning at selv om programmet for IKT-infrastrukturmodernisering er stilt i bero, skal enkelte prosjekter og aktiviteter som er viktige for å bedre informasjonssikkerheten og sørge for sikker og stabil drift videreføres. Disse tiltakene er ikke relatert til tjenesteutsetting. Dette gjelder følgende:
 - a. Prosess- og verktøyprosjektet
 - b. Applikasjonskonsolidering og -standardisering
 - c. Identity and access management (IAM) -prosjektet

- d. Etablering av en helhetlig løsningsarkitektur for modernisert infrastruktur inklusiv fremtidig regional sikkerhetsarkitektur
 - e. Replanlegging av telekommunikasjon-modernisering
 - f. Utvalgte helseforetaksspesifikke prosjekter
5. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Sykehuspartner HF for å avklare økonomiske rammer og omprioriteringer av investeringsmidler for å sikre at tiltakene i punkt 4 og andre nødvendige tiltak for å bedre informasjonssikkerheten og opprettholde sikker og stabil drift gjennomføres. Dette inkluderer backup-løsninger og lagring, samt innføring av analyseplattformen til alle helseforetak for å bedre informasjonssikkerheten gjennom sporing og logging.
 6. Styret tar til etterretning status i det pågående arbeidet med å utrede alternative modeller for å gjennomføre moderniseringen. Styret understreker at alle alternativer skal ivareta personvern og informasjonssikkerhet på en trygg og sikker måte og i tråd med lovgivningen. Styret understreker også at terminering av avtalen skal utredes videre og at det må startes et arbeid med å utrede hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres.
 7. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HF i det videre arbeidet sikrer bred involvering og medvirkning av ansatte og tillitsvalgte. Ansattes kompetanse og kunnskap skal aktivt etterspørres og inkluderes i utredningen av alternative modeller.
 8. Styret tar til etterretning de tiltak som Helse Sør-Øst RHF vil iverksette knyttet til å styrke kapasitet og kompetanse innenfor områdene personvern og informasjonssikkerhet. Styret legger også vekt på at styring og ledelse av det videre arbeidet med å modernisere IKT-infrastrukturen må styrkes og sikre god involvering av helseforetakene.
 9. Det regionale brukerutvalget skal involveres før ny sak fremmes for styret i Helse Sør-Øst RHF.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland:

Brubakk, Grimsgaard og Øverland viser til at ansatte i SP har utarbeidet et eget arbeidsdokument som resultat av opplevd manglende involvering i prosessen etter foretaksmøtet 31 mai 2017. For å lykkes med infrastruktur moderniseringsprosjektet er det avgjørende at man tegner et felles virkelighets- og mål bilde. Vi forventer at de problemstillinger som de ansatte i SP beskriver i arbeidsdokumentet blir vurdert og svart ut i det videre arbeidet med utredning av alternativer. Det skal legges til rette for en åpne og inkluderende dialog i SP mellom ansatte og ledelse, der de ansattes kompetanse og kunnskap aktivt etterspørres, og der divergerende syn håndteres profesjonelt og uten frykt for represalier. Vår vurdering er at dette forutsetter at ekspertise, uhildet av tidligere prosesser, inviteres inn i arbeidet med å fremskaffe alternativer, deriblant et godt alternativ for utvikling av IKT infrastruktur av SP hvis avtalen termineres.

078-2017

**VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I DR.
SCHMIDTS VEI 3, GNR. 80, 60/74 AV BNR. 32 I 0219 BÆRUM
KOMMUNE**

Saken utsettes til første ordinære styremøte til høsten.

Møtet hevet kl 11:40

Oslo, 28. juni 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

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Telefonmøte
Dato: Ekstraordinært styremøte 17. august 2017
Tidspunkt: Kl 15:00

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	
Bernadette Kumar	
Geir Nilsen	
Truls Velgaard	Forfall
Sigrun E. Vågeng	
Svein Øverland	

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland

Saker som ble behandlet:

079-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

080-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ORDINÆRT STYREMØTE 15. JUNI OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 28. JUNI 2017
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra ordinært styremøte 15. juni 2017 og ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 godkjennes.

081-2017	NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – STATUS ERVERV AV TOMT PÅ BRAKERØYA – INNGÅELSE AV AVTALE MED ABB
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd nr 4.

1. Styret godkjenner den fremlagte avtalen med ABB AS og ABB Holding AS.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret i oktober med en redegjørelse om erverv av tomt på Brakerøya, herunder status knyttet til frivillige forhandlinger og ekspropriasjonssaken i Drammen kommune.

Møtet hevet kl 15:50

Oslo, 17. august 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

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	Styremøte 14. september 2017
Tidspunkt:	Kl 0915-1530

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	Forfall
Eyolf Bakke		
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard		
Bernadette Kumar		Forfall
Geir Nilsen		
Truls Velgaard		
Sigrun E. Vågeng		
Svein Øverland		

Fra brukerutvalget møtte:

Øistein Myhre Winje	
Rune Kløvtveit	Til kl 14

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

Saker som ble behandlet:

082-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

083-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 17. AUGUST 2017
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 17. august 2017 godkjennes.

084-2017	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017
-----------------	--

Oppdatert rapport per august 2017 ble presentert i møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

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

085-2017	VALG AV LABORATORIER SOM SKAL FORETA HPV-TESTING I HELSE SØR-ØST
-----------------	---

Administrerende direktørs forslag til vedtak

1. Styret slutter seg til at antallet helseforetak i Helse Sør-Øst som skal ivareta HPV-testing i primærscreening mot livmorhalskreft reduseres til tre fra og med 2018.

2. I Helse Sør-øst skal Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF ivareta HPV-funksjonen fra 2018 med den fordeling av sykehusområder som er beskrevet i saken.
3. Styret ber de aktuelle helseforetak gå i dialog med laboratoriene som skal avvikle denne virksomheten, for å sikre at overgangen kan gjennomføres på en forsvarlig måte

Styremedlemmene Grimsgaard og Øverland fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Antall HPV laboratorier reduseres til fem i tråd med faggruppens innstilling. Styret legger til grunn at HPV-analysene fra 2018 skal skje ved Østfold, Akershus, Vestfold og Sørlandet helseforetak, i tillegg til Oslo universitetssykehus. Styret ber aktuelle helseforetak gå i dialog med laboratoriene som skal avvikle denne virksomheten, for å sikre at overgangen kan gjennomføres på en forsvarlig måte

Votering:

Administrerende direktørs forslag ble vedtatt mot to stemmer som støttet det alternative vedtaksforslaget.

Styrets endelige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til at antallet helseforetak i Helse Sør-Øst som skal ivareta HPV-testing i primærskanning mot livmorhalskreft reduseres til tre fra og med 2018.
2. I Helse Sør-øst skal Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF ivareta HPV-funksjonen fra 2018 med den fordeling av sykehusområder som er beskrevet i saken.
3. Styret ber de aktuelle helseforetak gå i dialog med laboratoriene som skal avvikle denne virksomheten, for å sikre at overgangen kan gjennomføres på en forsvarlig måte

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Grimsgaard og Øverland:

Styremedlemmene Grimsgaard og Øverland støtter ikke det fremsatte vedtaksforslaget. Helse Sør-Øst nedsatte en faggruppe som tilrådet reduksjon til 4-5 laboratorier som skulle gjennomføre analysene i første omgang. Både Sørlandet og Vestfold helseforetak har nødvendig apparatur og opptrent personell for å gjennomføre analysene. En reduksjon til kun 3 laboratorier vil kunne være krevende å gjennomføre da det forutsetter ny-investeringer og opplæring av personell. En gradvis reduksjon i antall analyse-enheter i tråd med faggruppens tilrådninger fremstår som en mer egnet fremgangsmåte..

086-2017

**VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I
DR. SCHMIDTS VEI 3, GNR. 80, 60/74 AV BNR. 32 I 0219
BÆRUM KOMMUNE**

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender anmodningen fra Vestre Viken HF om samtykke til salg av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3, gnr. 80, 60/74 av bnr. 32 i 0219 Bærum kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Styret legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til å leie tilbake nødvendig kapasitet til ansatte i spesialisthelsetjenesten i Bærum kommune.
3. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det er Vestre Viken HF som administrerer ordningen med tilbakeleie og at Vestre Viken HF går inn som part, på vegne av de ansatte, ved fastsetting av leiepriser.
4. Frigjort likviditet kan benyttes til investering i varige driftsmidler eller rehabilitering og verdibevarende vedlikehold.
5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
6. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

Styremedlemmene Brubakk, Øverland og Grimsgaard fremmet følgende alternative vedtaksforslag:

Styret ber Vestre Viken helseforetak vurdere seksjonering og salg av leilighetene som sykehuset i dag ikke nyttiggjør, i stedet for salg av eiendommen samlet.

Votering:

Administrerende direktørs forslag ble vedtatt mot tre stemmer som støttet det alternative vedtaksforslaget.

Styrets endelige

VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender anmodningen fra Vestre Viken HF om samtykke til salg av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3, gnr. 80, 60/74 av bnr. 32 i 0219 Bærum kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Styret legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til å leie tilbake nødvendig kapasitet til ansatte i spesialisthelsetjenesten i Bærum kommune.

3. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det er Vestre Viken HF som administrerer ordningen med tilbakeleie og at Vestre Viken HF går inn som part, på vegne av de ansatte, ved fastsetting av leiepriser.
4. Frigjort likviditet kan benyttes til investering i varige driftsmidler eller rehabilitering og verdibevarende vedlikehold.
5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
6. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Brubakk, Øverland og Grimsgaard:

Det fremkommer i saksfremlegget at Bærum sykehus har over lengre tid nyttiggjort deler av eiendommen som foreslås solgt, og det er vanskelig tilgang på utleieboliger i det aktuelle området. Eiendommen er i dag viktig for å kunne sikre nødvendig rekruttering og sikre tilgangen av vikarer ved sykehuset, og bruken øker. Det fremkommer videre at alternative løsninger for inndekning av dette behovet vil medføre store ekstrautgifter for sykehuset. Hvorvidt en tinglyst klausul vil gi sykehuset reell adgang til dagens utnyttelse av boligene vil avhenge av hvilke vilkår som fastsettes mht frister, varighet av leiekontrakt og pris. Dette er det ikke nærmere redegjort for i saksgrunnlaget og styrevedtaket i Vestre Viken. Å selge leiligheter som sykehuset i dag er i behov av - for å planlegge tilbakeleie under vilkår som ikke er nærmere avklart - fremstår som lite hensiktsmessig.

087-2017	BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF – OPPNEVNING AV MEDLEMMER
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Følgende oppnevnes til Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2019:

Navn	Organisasjon	Fylke
Thomas Blancaflor	Momentum	Akershus (Ahus)
Nina Roland	Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte	Aust-Agder
Øystein Kydland	Norsk forening for Tourette	Aust-Agder
Rune Kløvtveit	Norges Handikapforbund, Landsforeningen for Amputerte	Buskerud
Gry Nørstenget	Mental Helse	Hedmark
Kenneth Arctander Vatnbakk Johansen	Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon	Oslo
Knut Magne Ellingsen	Hørselshemmedes Landsforbund	Oslo
Heidi Skaara Brorson	Kreftforeningen	Vestfold
Kari Margrethe Melby	Norsk Forening for Utviklingshemmede	Vestfold
Maria T.B. Bjerke	Innvandernes Landsorganisasjon	Vestfold
Egil Rye-Hytten	Landsforeningen for hjerte- og lungesyke	Telemark

Navn	Organisasjon	Fylke
Astri Myhrvang	Pensjonistforbundet	Østfold

2. Styret oppnevner Rune Kløvtveit til leder og Nina Roland til nestleder i brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle nye medlemmer ved behov for suppleringer i perioden

088-2017	REVIDERT VEILDER FOR TIDLIGFASEN I SYKEHUSBYGGPROSJEKTER
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner revidert *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* og ber om at den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet
2. Veilederen erstatter gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011 og skal tas i bruk for alle nye prosjekter
3. For pågående byggeprosjekter skal den reviderte veilederen tas i bruk fra nærmest påfølgende faseovergang, tilpasset det enkelte prosjektets behov og innhold
4. Styret i Helse SØ understreker at også arbeidsmiljø og innovasjon må hensyntas i nye sykehusbyggprosjekter.

089-2017	ENDRET STYRESAMMENSETNING I STYRER FOR HELSEFORETAK
----------	--

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

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Svein Stølen oppnevnes som nytt styremedlem i Oslo universitetssykehus HF
2. Stener Kvinnsland oppnevnes som nytt styremedlem i Akershus universitetssykehus HF
3. Marianne Nordby Fålnun oppnevnes som nytt styremedlem i Sykehuset Østfold HF
4. Styreoppnevningen bekreftes i foretaksmøter 21. september 2017

090-2017	ORIENTERINGSSAK - STATUS IKT- INFRASTRUKTURMODERNISERING OG ARBEIDET MED INFORMASJONSSIKKERHET I HELSE SØR-ØST
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om status IKT-infrastrukturmodernisering og arbeidet med informasjonssikkerhet til orientering.

091-2017	HALVÅRSRAPPORT 2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar halvårsrapport fra konsernrevisjon til orientering.

092-2017	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 OG 2018
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

093-2017	ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 13. og 14. juni 2017
3. Godkjent protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016 og foreløpig protokoll fra møte 30. august 2017
4. Protokoll datert 13. september 2017 fra drøftinger mellom de konserntillitsvalgte og Helse Sør-Øst RHF

Temasak:

Tvang i psykisk helsevern. Presentasjon ved prosjektleder Martin Veland

Møtet hevet kl 1530

Hamar, 14. september 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