

## Styresak

---

Dato dok.:	16.05.2018	Administrerende direktør
Møtedato:	23.05.2018	
Vår ref.:	18/01148-8	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	Protokoll 26.04.2018	

### **Sak 32/18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26.04.2018**

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 26.04.2018. 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

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
<b>Dato:</b>	Styremøte 26. april 2018
<b>Tidspunkt:</b>	Kl 0830-1500

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Svein Ingvar Gjedrem	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard	Forfall	Vara: Karin Solfeldt
Bushra Ishaq		
Vibeke Limi		Til kl 1340
Einar Lunde		
Geir Nilsen		
Sigrun E. Vågeng		
Svein Øverland		

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Rune Kløvtveit
Nina Roland

---

### Følgende fra administrasjonen deltok:

---

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

---

Saker som ble behandlet:

032-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

033-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. MARS 2018
----------	--------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 8. mars 2018 godkjennes.

034-2018	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2018
----------	---------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mars 2018 til etterretning.

035-2018	ÅRSBERETNING MED REGNSKAP OG NOTER 2017
----------	-----------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2017.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2017, basert på innspill gitt i møtet.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp eksternt revisors påpekte forhold knyttet Sykehuspartner HF

036-2018	GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER I JUNI 2018
----------	--------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2018 med behandling av følgende saker:

- Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2017
- Honorar til revisor i 2017
- Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2017

037-2018	<b>PRESISERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØRS FULLMAKTER INNENFOR «DAGLIG LEDELSE» OG DELEGERING AV RETTSLIGE FULLMAKTER TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret vedtar presiseringene av administrerende direktørs fullmakter innenfor «daglig ledelse», i henhold til helseforetaksloven § 37.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til på vegne av Helse Sør-Øst RHF å:

*I straffesaker:*

- Anmelde straffbar handling, begjære offentlig påtale for straffbare handling og begjære pådømt sivile krav i straffesak
- Ivareta partsrettigheter i straffesaker, herunder anvende rettsmidler (erklære anke og begjære ny behandling av sivile krav)

*I sivile saker:*

- Opptre som lovlig stedfortreder.
- Inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage og søksmål.
- Anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder erklære anke)

038-2018	<b>INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG INSTRUKS FOR KONERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST</b>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg med de innspill som ble gitt i møtet
2. Styret godkjenner revidert instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

039-2018	<b>VIDERE INNFORING AV ELEKTRONISK KURVE- OG MEDIKASJONSLØSNING</b>
----------	---------------------------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret slutter seg til at elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innføres ved de seks helseforetakene i regionen som ikke har slik løsning i dag, innenfor en kostnadsramme på 338 millioner kroner (p85).
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med EVERY om kjøp av nødvendige lisenser og utvikling av den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen. Styret gir også administrerende direktør fullmakt til å inngå ny vedlikeholdsavtale med EVERY som skal omfatte alle helseforetakene som har innført eller skal innføre elektronisk kurve- og medikasjonsløsning.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at gevinstene sikres.

040-2018	<b>RADIOLOGILØSNING FOR HELSE SØR-ØST</b>
----------	-------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

1. Styret slutter seg til plan for anskaffelse av radiologiløsning slik den er beskrevet i saken.
2. Administrerende direktør utarbeider endelig mandat til Oslo universitetssykehus HF for planlegging av anskaffelsen. Mandatet skal utarbeides i tråd med de hovedprinsipper som er beskrevet i saken.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å beslutte en eventuell samordnet anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv.

4. Etter gjennomført planleggingsfase vil styret behandle opplegg og prosess for anskaffelse av ny løsning.

<b>041-2018</b>	<b>STATUS OG RAPPORTERING REGIONAL IKT-PORTEFØLJE PER 2017</b>
-----------------	----------------------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

Styret tar status per 2017 for gjennomføringen av IKT-prosjektporteføljen til orientering.

<b>042-2018</b>	<b>MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2019</b>
-----------------	-------------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner følgende møtekalender 2019 for styret i Helse Sør-Øst RHF:

- Torsdag 31. januar 2019 - Hamar
- Torsdag 14. mars 2019 – Besøk helseforetak
- Onsdag 24. (seminar) og torsdag 25. april 2019 – Hamar
- Torsdag 20. juni 2019 - Hamar
- Torsdag 22. august 2019 – Besøk helseforetak
- Torsdag 19. september 2019 – Hamar
- Torsdag 17. oktober 2019- Besøk helseforetak
- Onsdag 20. (seminar) og torsdag 21. november 2019 – Hamar
- Torsdag 19. desember 2019 - Hamar

I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars.

<b>043-2018</b>	<b>ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF – STATUS OG OPPFØLGING</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med mars 2018 til orientering.

044-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Årsplan styresaker tas til orientering.

045-2018

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 brukerutvalget 6. og 7 mars 2018
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. mars 2018
4. E-post fra Per Sørensen vedr. trombektomi-behandling ved Sørlandet Sykehus
5. Protokoll datert 25. april fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte

**Temasaker:**

- Fellesmøte med Brukerutvalget
- Informasjonssikkerhet.  
Presentasjon v/administrerende direktør Gro Jære, Sykehuspartner HF

Møtet hevet kl 1445

Hamar, 26. april 2018

---

Svein Ingvar Gjedrem  
Styreleder

---

Anne Cathrine Frøstrup  
Nestleder

---

Kirsten Brubakk

---

Christian Grimsgaard

---

Bushra Ishaq

---

Vibeke Limi

---

Einar Lunde

---

Geir Nilsen

---

Sigrun E. Vågeng

---

Svein Øverland

---

Tore Robertsen  
styresekretær