

Styresak

Dato dok.:	16.11.2018	Administrerende direktør
Møtedato:	16.11.2018	
Vår ref.:	18/01148-20	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	Protokoll 15.11.2018	

Sak 90/18 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 15.11.2018

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 15.11.2018. 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

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato: Styremøte 15. november 2018
Tidspunkt: KI 0730-1600

Følgende medlemmer møtte:

Svein Ingvar Gjedrem	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	Forfall
Vibeke Limi	
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 og direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og kommunikasjonssjef Gunn Kristin Sande

Saker som ble behandlet:

099-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

100-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 18. OKTOBER 2018 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 28. OKTOBER 2018
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 18. oktober 2018 ble godkjent med de tillegg som ble redegjort for i møtet. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 28. oktober 2018 ble godkjent.

101-2018	VIRKSOMHETSRAPPORT PER OKTOBER 2018
-----------------	--

Oppsummering

Saken om virksomheten (kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi) per oktober 2018 var ettersendt til styret dagen før møtet. Administrerende direktør presenterte rapporten i styremøtet.

Rapporteringen tar utgangspunkt i målekortet, og saken omhandler i all hovedsak forhold hvor det er vesentlige negative avvik fra målene.

Ventetider for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er isolert sett bedre i oktober i år enn gjennomsnittlig hittil i år, noe som kan tyde på en positiv utvikling.

Når det gjelder økonomi er samlet resultat i oktober positivt, selv om enkelte foretak til dels har store negative budsjettavvik. Det er også flere engangsforhold som påvirker resultatet i oktober. Videre er det et relativt stort merforbruk når det gjelder bemanning ved flere helseforetak i oktober.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at den økonomiske utviklingen er godt i tråd med budsjett, men at det fortsatt er utfordringer ved enkelte helseforetak.

Styret er fortsatt urolig for utviklingen innen pakkeforløp og merker seg det arbeidet som det er redegjort for. Styret ber om en orientering om hvordan Helse Sør-Øst RHF vil understøtte helseforetakenes arbeid med å forbedre måloppnåelsen for pakkeforløpene.

Styret viser også til at det er ønskelig at konsernrevisjonen raskt gjennomfører en revisjon av arbeidet med pakkeforløp i helseforetaksgruppen.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per oktober 2018 til etterretning.

102-2018	BUDSJETT 2019 – FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERINGER
-----------------	---

Oppsummering

Administrerende direktør fremmer med denne saken forslag til fordeling av faste inntekter for 2019 til sykehusområdene, helseforetak og de private ideelle sykehusene med driftsavtale, samt for det regionale helseforetaket. I saken fremmes videre forslag til reservasjon av likviditet til regionalt prioriterte investeringsprosjekter.

Saken er basert på sak 022-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - planforutsetninger og sak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022, samt Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2019, Prop. 1 S (2018-2019).

Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som følge av Stortingets budsjettvedtak. Hvis Stortingets budsjettvedtak innebærer betydelige endringer i forhold til Prop. 1 S (2018-2019), vil administrerende direktør vurdere å legge fram en oppdatert budsjettsak i desember.

Kommentarer i møtet

Styret konstaterer at den økonomiske rammen for 2019 er stram. Styret viser i denne forbindelse til etterfølgende sak 103-2018 Innspill til statsbudsjettet 2020.

I senere sak om resultatkrav til helseforetakene ønsker styret en vurdering av alternative tiltak for bedre måloppnåelse for prioriteringsregelen.

Styret understreker at før det kjøpes tjenester fra private leverandører, må kapasiteten i våre egne sykehus utnyttes.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer, samt fordeling av faste inntekter for 2019 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling.
2. Følgende krav gjelder for helseforetakene/sykehusene i 2019:
 - Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 1,7 % fra 2018 til 2019.
 - Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 1,6 %.
 - Veksten i pasientbehandlingen og kostnadsutviklingen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være høyere hver for seg enn innen somatikk. Det enkelte helseforetak og sykehus skal i sine aktivitets- og kostnadsbudsjetter legge til rette for at dette kravet innfris. Det skal også planlegges med en reduksjon i ventetider innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som er større hver for seg enn innen somatikk. Distriktpsikiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.
3. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer og krav for 2019, herunder ISF- refusjoner, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, resultatkrav, aktivitetskrav, øvrige styringskrav og rammebetingelser, vil bli endelig fastsatt i oppdrag- og bestillingsdokumentene for 2019.
4. Styret forutsetter at effektiviseringskravene i budsjettet ikke går ut over faglig forsvarlighet og arbeidsmiljøet.
5. Styret slutter seg til at den regionale inntektsmodellen endres slik at behandlingsaktiviteten innen lokalsykehusfunksjoner ved Oslo universitetssykehus HF, ut over det som kan betraktes som marginal aktivitet, belastes det helseforetaket pasienten tilhører. Det legges til grunn en pris på 90 % av ISF-pris.
6. Administrerende direktør skal følge opp regional plan for avtalespesialistområdet. Antall avtalehjemler skal øke og det skal iverksettes pilotprosjekt hvor avtalespesialister gis kompetanse til å rettighetsvurdere.
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:
 - Fordele inntektsrammer
 - Til de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset.
 - Internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF.
 - Internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus.
 - Foreta eventuelle 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.

- 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 knyttet til:
 - Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 367,1 millioner kroner.
 - Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 440 millioner kroner.
 - Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 260 millioner kroner.
 - Nytt sykehus i Drammen ved Vestre Viken HF med inntil 1 270 millioner kroner.
 - Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 305 millioner kroner.
 - Nytt protonterapisenter Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 163 millioner kroner.
 - Regional sikkerhetsavdeling (RSA) ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 33 millioner kroner.
8. Det legges til grunn at følgende allerede iverksatte investeringsprosjekter videreføres i 2019:
- Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 627 millioner kroner, hvorav 439 millioner kroner er ekstern lånefinansiering.
 - Omstillingsinvesteringer (samlokalisering fase I) ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 19,6 millioner kroner.
 - Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 249 millioner kroner, hvorav 174 millioner kroner er ekstern lånefinansiering. Resterende finansiering dekkes av foretakets egne midler.
 - Helse Sør-Øst RHF:
 - Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 20 millioner kroner, hvorav 14 millioner kroner er ekstern lånefinansiering.
 - Nytt sykehus i Drammen ved Vestre Viken HF med inntil 1 191 millioner kroner, hvorav 833 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering. Det er tatt høyde for at anskaffelse av tomt vil skje i 2019.
 - Ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 10 millioner kroner, hvorav 7 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering.
 - Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 205 millioner kroner, hvorav 144 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering.
 - Nytt Protonterapisenter ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 145 millioner kroner, hvorav 102 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering og 43 millioner utgjør tilskudd.

- Samlet inntil 110 millioner kroner i investeringsmidler til planlegging av videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, konseptfase samling psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF og utvikling somatikk ved Sykehuset Telemark HF.
9. Det reserveres inntil 545 millioner kroner til investering og inntil 175 millioner kroner til driftskostnader til satsingen på regional IKT-prosjektportefølje.
 10. Det reserveres likviditet til Sykehuspartner HF's investeringsbudsjett i henhold til foreløpige vurderinger av omfang og beløp, det vil si inntil 405 millioner kroner. Endelig investeringsbudsjett for Sykehuspartner HF fremlegges styret i forbindelse med fastsetting av resultatkrav for Sykehuspartner HF for 2019. Prosjektbudsjettene for infrastrukturmodernisering og informasjonssikkerhet og personvern for 2019 er ikke endelig fastlagt og disse prosjektbudsjettene behandles i henhold til etablerte fullmaktstrukturer.
 11. Det reserveres en regional resultatbuffer på 500 millioner kroner, hvorav 100 millioner kroner er øremerket inntektsstøtte til Sykehuset Innlandet HF som følge av overføringen av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF. Videre øremerkes 10 millioner kroner i Helse Sør-Øst RHF for å dekke IKT-kostnader som følge av virksomhetsoverdragelsen og 40 millioner kroner for å dekke kostnader for legemidler overført i 2018.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Brubakk, Øverland og Grimsgaard

Ansatte i foretakene rapporterer ressursknapphet i forhold til arbeidsoppgavene og krav stilt av eier. Ansattes representanter er bekymret for at det i denne situasjonen fortsatt legges til grunn effektivisering. Ansatte forutsetter at budsjettfordelingen og det videre budsjettarbeidet tar hensyn til at enkelte foretak har særlige utfordringer knyttet til å dimensjonere med tilstrekkelig kapasitet, og å ivareta faglig forsvarlig pasientbehandling og gode arbeidsforhold. Ansatte forutsetter også at det iverksettes tiltak for å bidra til at prioriteringsregelen faktisk innfris.

103-2018	INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2020
-----------------	--

Oppsummering

I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 16. januar 2018 er det forutsatt at de regionale helseforetakene skal gi innspill til statsbudsjett for 2020 innen 1. desember 2018.

De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2020 innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB).

I tillegg omhandler innspillet fra de regionale helseforetakene særskilt omtale av kostbare legemidler/behandlingsmetoder, finansiering av investeringer og endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger.

Det fremmes likelydende styresaker for de fire regionale helseforetakenes styrer. Helse Sør-Øst RHF har i tillegg utdypende innspill knyttet til finansiering av investeringer som følger i eget vedlegg.

Kommentarer i møtet

Styret var urolig for konsekvensene av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren.

Det ble vist til orienteringen fra administrerende direktør i møtet vedrørende praktiseringen av fritt behandlingsvalg ved en institusjon som mistet sin godkjenning.

Styret ber om en nærmere orientering om saken.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2020.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2020:
 - Kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 - Finansiering av investeringer
 - Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger
 - Konsekvensene av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren.
Administrerende direktør får fullmakt til å utforme et avsnitt om dette i det innspillet som oversendes departementet.
3. Styret ber om at innspillene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

104-2018	SØRLANDET SYKEHUS HF – AVHENDING AV EIENDOMMENE ANDREAS KJÆRS VEI 76/TROLLHAUGEN BARNEHAGE GNR. 150, BNR. 1770 OG GNR. 150, BNR. 1840, SAMT TO TOMTER PÅ EG SYKEHUSOMRÅDE, DEL AV GNR.150, BNR. 1768 I 1001 KRISTIANSAND KOMMUNE
-----------------	---

Oppsummering

Saken gjelder avhending av Sørlandet sykehus HF sine eiendommer ved Andreas Kjærs vei 76/Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1770 med inntiliggende ubebygde tomt, gnr. 150, bnr. 1840, samt to tomter på Eg sykehusområde benevnt BOP 4 og BOP 5, del av gnr. 150, bnr. 1768 i Kristiansand kommune.

Siden eiendommene vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.

Administrerende direktørs forslag til

VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sørlandet sykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommene
 - Andreas Kjærs vei 76/Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1770 og gnr. 150, bnr. 1840 i Kristiansand kommune
 - To tomter BOP 4 og BOP 5, del av gnr.150, bnr. 1768, Eg sykehusområde i Kristiansand kommunetil foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, og som vedtatt i styresak 044-2018 ved Sørlandet sykehus HF, tilbys Kristiansand kommune å kjøpe eiendommen.
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at eiendommene selges uten føringer for fremtidig avhending av eiendom eller tomteareal i området.
4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.
5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
6. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

Det ble fremmet forslag om at saken utsettes.

Styrets

VEDTAK

Saken utsettes.

Votering:

Vedtatt mot en stemme.

105-2018	VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER – OPPNEVNING AV VALGSTYRE
----------	--

Oppsummering

Inneværende to-års valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem til og med 15.03.19. Ut i fra gjeldende størrelse på styret skal de ansatte i helseforetaksgruppen velge tre medlemmer med tilhørende varamedlemmer til styret i det regionale helseforetaket.

For å gjennomføre nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen «valgforskrift» fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer er for 2 år med virkning fra 16.03.2019. Valgperioden tas til etterretning.
2. Styret oppnevner følgende valgstyre:
 1. Svein Tore Valsø, leder (vara: Erik Thorshaug)
 2. Dag Vatne (vara: Ann Margit Dobloug Mengshol)
 3. Anne Bi Hoffsten (vara: Mette Neergård)
 4. Tove Røsten (vara: Svein Øverland)
 5. Joachim Thode (vara: Morten Sæheim)
 6. Ola Yttre (vara: Linda Nilsen)
 7. Bryndhild Asperud (vara: Julie Dybvik).
3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen.

106-2018	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ARBEIDSAVTALE – LØNNSREGULERING
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a 1.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Administrerende direktørs lønn per 1. januar 2018 reguleres med 2,8 % som gir en ny årslønn på kr 2.284.500,-

107-2018	ORIENTERINGSK: REGIONAL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE SØR-ØST
-----------------	---

Oppsummering

Saken redegjør for status for arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst, med vekt på resultatet av høringsprosessen. Forslag til endelig versjon av planen fremlegges for styret i møtet 13. desember 2018.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykker glede for det store engasjementet det har vært i planarbeidet. Styret forventer at det i den endelige planen er gode spor av høringsinstansenes innspill.

Styret ber om at administrerende direktør på egnet vis kommer tilbake til styret med en vurdering av langsiktig bærekraft for Sykehuset Innlandet HF.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status for arbeidet med *Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst* til orientering.

108-2018	RAPPORT FOR HMS OG SAMFUNNSANSVAR 2017
-----------------	---

Oppsummering

Store foretak i Norge har siden 2013 vært pliktig å gi informasjon om håndtering av samfunnsansvar i årsberetningen eller i en egen samfunnsansvarsrapport. Samfunnsansvar defineres i «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap» (Meld. St. 27 2013-2014, kapittel 8.2.11) som ulike saksområder knyttet til hvordan selskapers virksomhet påvirker mennesker, samfunn og miljø, herunder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, klima og miljø, antikorrupsjon og åpenhet. Helse Sør-Øst RHF har siden 2011 årlig publisert en rapport hvor også etiske aspekter knyttet til menneskerettigheter og arbeidsrettigheter har vært omfattet. Rapporten ble i 2014 utvidet til å omfatte korrupsjonsbekjempelse og fra 2016 til å omfatte helse, miljø og sikkerhet.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at oppfølgingen og rapporteringen av dette området integreres i det ordinære styrings- og rapporteringssystemet i Helse Sør-Øst.

Styret merker seg den positive utviklingen for co2-utslipp. Det ble uttrykt bekymring for nivået på vold og trusler og ber om at dette følges opp.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar Rapport for HMS og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 2017 til orientering.

109-2018	ORIENTERINGSSAK: 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.

Kommentarer i møtet

Styret ønsker at oversikten suppleres med dato for styremøtene.

Styrets enstemmige

VEDTAK

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

110-2018	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
----------	--

Kommentarer i møtet

Årsplanen suppleres med en årlig gjennomgang av styrende dokumenter og instruksjer.

Styret ba styreleder i samråd med administrerende direktør vurdere omfanget av saker til styremøtet i desember og om enkelte saker bør behandles trinnvis med sluttbehandling i styremøte i januar 2019. Dette gjelder spesielt følgende saker: Idéfase Sykehuset Innlandet HF, konseptrapport videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF og regional utviklingsplan.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

111-2018	ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
----------	--

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd, ble det gitt en tilleggsorientering om revidert gjennomføringsmodell for utbyggingen på Radiumhospitalet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1. Protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 17. oktober 2018
2. Styreleder orienterer
3. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 16. oktober 2018
4. Engasjementsbrev fra PwC for revisjon av årsregnskap – Helse Sør-Øst RHF
5. Brev fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen
6. Protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 14.11.2018
7. Notat datert 13.11.2018 Vedr: vurdering av økonomiske ramme for Betanien Hospital

Temasaker

- **TEMA: Status konseptfaseutredning videreutvikling av Aker og Gaustad**

Det ble i møtet gitt presentasjoner av kapasitetsfremskrivinger for dimensjonering av Oslo universitetssykehus HF og status for konseptfaseutredningen, inkl økonomisk bæreevne.

Kommentarer i møtet:

Styret har kommet et skritt videre i forståelsen av modellen for fremskrivning av aktivitet og dimensjonering av sykehus. De usikkerheter som fremkommer i slike fremskrivinger må håndteres med en strategisk tilnærming.

Styret ønsker en nærmere gjennomgang av de identifiserte effektiviseringspotensialer både før og etter ibruktakelse av nye bygg. Styret ønsker også en nærmere vurdering av periodiseringen av gevinster.

Styret imøteser en utdypende gjennomgang av de økonomiske beregningene i neste styresak. Økonomisk bæreevne skal belyses både for prosjektet, Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst totalt sett.

Enkeltmedlemmer viste til at ansattrepresentantene i styringsgruppen for prosjektet vurderte at risikobildet nå berettiget at et annet lokaliseringalternativ burde utredes.

- **TEMA: Styreevaluering**

Styret gjennomførte styreevalueringen i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd.

Møtet hevet kl 15:40

Hamar, 15. november 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