

Styresak

Dato dok.:	22.03.2019	Administrerende direktør
Møtedato:	29.03.2019	
Vår ref.:	19/01198-7	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	1 Protokoll 01.03.2019 2 Protokoll 14.03.2019	

Sak 20/19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 01.03.2019 og 14.03.2019

Helse Sør-Øst RHF avholdt ekstraordinært styremøte 01.03.2019 og ordinært styremøte 14.03.2019. Foreløpige protokoller 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:	Telefonmøte
Dato:	Ekstraordinært styremøte 1. mars 2019
Tidspunkt:	Kl 16:00-16:30

Følgende styremedlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Rune Kløvtveit	Forfall
Nina Roland	

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Økonomidirektør Hanne Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Saker som ble behandlet:

010-2019	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	----------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

011-2019	Fullmakt til anskaffelse av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt i Oslo gjennom en finansiell leieavtale
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppsummering

Det er ønskelig å videreføre dagens samarbeid om skadelegevakt mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF. Dagens lokaler i Storgata 40 er trange og utdaterte, og det skal derfor bygges lokaler for en ny storbylegevakt lokalisert på Aker sykehus. Oslo kommune ved Omsorgsbygg KF skal være byggherre, og Oslo universitetssykehus HF ønsker å leie ca 60 % av nybygget.

Det vises til styresak 078-2018 hvor styret godkjente at finansieringen kan baseres på en leieavtale hvor kostnaden deles mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune ved Omsorgsbygg KF.

Denne saken inneholder en beskrivelse av hvordan Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF skal sikre kostnadskontroll og styring med prosjektet, slik styret ba om ved forrige behandling.

Kommentarer i møtet

Styret ønsket en presisering i vedtakspunkt 4 om at medlemmene av eierstyringsgruppen fra Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har endelig beslutningsmyndighet for endringer i arealer som Oslo universitetssykehus HF skal benytte. Videre ønsket styret et tillegg i vedtakspunkt 5 om Oslo universitetssykehus HF's rett til å kjøpe seksjon til kostpris når prosjektet er ferdigstilt og tilsvarende restlånet etter 10 og 15 år.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF inngår en avtale med Oslo kommune om leie av arealer ved ny storbylegevakt på Aker hvorav kapitalelementet forutsettes å utgjøre i størrelsesorden 60% av inntil 2,981 milliarder kroner (september 2017-kroner, P50-estimat), og at fremtidig leiebeløp beregnes etter faktiske investeringskostnader og driftskostnader.

2. Styret forutsetter at prosjektet får en styringsramme som tilsvarer P50-estimat, og at denne fastsettes endelig etter fullført forprosjekt med gjennomført kvalitetssikring (KS2). Ved endringer i investeringskalkylen utover nivået i punkt 1, ber styret om at saken legges frem til ny behandling før beslutning om gjennomføring.
3. Styret legger til grunn prinsippene for beregning av kapitalelementet i leien som fremgår av saken og konstaterer at framtidige avtaleinngåelse ved Oslo universitetssykehus HF vil bli å klassifisere som en finansielle leieavtale.
4. Styret understreker at Oslo universitetssykehus HF må ha styringsrett og sikkerhet for at styringsrammen overholdes, slik som redegjort for i Oslo universitetssykehus HFs styresak 6/2019. Medlemmene av eierstyringsgruppen fra Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har endelig beslutningsmyndighet for endringer i arealer som Oslo universitetssykehus HF skal benytte.
5. Styret viser til at det er fremforhandlet en avtale hvor Oslo universitetssykehus HF gis rett til å kjøpe seksjon til kostpris når prosjektet er ferdigstilt og tilsvarende restlånet etter 10 og 15 år. Styret forutsetter videre at avtalen gir mulighet for at Oslo universitetssykehus HF kan overta sin del av bygget etter 40 år.
6. Styret anmoder om at foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF godkjenner at anskaffelsen av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt på Aker finansieres ved inngåelse av en finansiell leieavtale.

Møtet hevet kl 16:30

Hamar, 1. mars 2019

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

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Dato:	14. mars 2019
Tidspunkt:	Kl 09:00-16:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein Ingvar Gjedrem	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	Til kl 14:30
Bushra Ishaq	
Vibeke Limi	
Einar Lunde	
Geir Nilsen	
Sigrun E. Vågeng	Fra kl 11:00
Svein Øverland	Fratrådt sitt arbeidsforhold i Helse Sør-Øst fra 01.03.19 Vara: Irene Kronkvist

Fra brukerutvalget møtte:

Rune Kløvtveit	Forfall
Nina Roland	

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynstad, direktør medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Saker som ble behandlet:

012-2019	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	----------------------------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

013-2019	Godkjenning av protokoller fra styremøte 31. januar og ekstraordinært styremøte 1. mars 2019
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoller fra styremøte 31. januar 2019 og ekstraordinært styremøte 1. mars 2019 godkjennes.

014-2019	Virksomhetsrapport per januar 2019
-----------------	-------------------------------------------

Oppsummering

Rapporten viser status for virksomheten per januar 2019, men er beheftet med noe usikkerhet som i hovedsak skyldes:

- Noe usikkerhet knyttet til regelsett for klassifisering av pasientbehandling («grupper») for 2019. For noen foretak betyr det at konsekvenser av omfordelingseffekter ikke er ferdig analysert.
- Det arbeides parallelt med rapportering for januar 2019 og kvalitetssikring av tall for 2018 i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. Dette kan medføre noe redusert kvalitetssikring av tallene for januar.

Kommentarer i møtet

Styret viser til positive trekk i den økonomiske utviklingen og gjentok tidligere forventninger om forsterket innsats når det gjelder forbedringer innen arbeidet med ventetider, pakkeforløp og prioriteringsregelen. Ansattes arbeidsbelastning er fortsatt en utfordring og må følges opp i dialogen med ledelsen i helseforetakene.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per januar 2019 til etterretning.

015-2019	Årlig melding 2018 for Helse Sør-Øst RHF
-----------------	-------------------------------------------------

Oppsummering

Helseforetaksloven § 34 *Årlig melding om virksomheten mv. i regionalt helseforetak*, pålegger regionale helseforetak å utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet som forelegges departementet. Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier.

Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF § 15 *Melding til departementet* fastslår at styret innen den 15. mars hvert år skal sende en melding til departementet som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.

Årlig melding 2018 behandles av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte innen utgangen av juni 2019.

Kommentarer i møtet

Styret pekte på at det i den fremlagte risikovurderingen var noen uklarheter om hva som er «iboende risiko» og «restrisiko», samt om risikovurderingen er status før eller etter tiltak. Dette må tydeliggjøres ved neste risikovurdering som fremlegges for styret.

Styret viste til at tiltakene der måloppnåelsen ikke er god nok, bør beskrives tydeligere.

Styret viser til at omtalen av oppfølgingen bør på enkelte områder være mer konkret. Å ha fokus på er ikke tilstrekkelig beskrivelse av oppfølgingen. Styret er samlet sett fornøyd med den språklige fremstillingen i årlig melding

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. På grunnlag av samlet rapportering for 2018 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at:
 - Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært søkt ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller.
 - Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2018 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en bedring.
2. På bakgrunn av innspill fra styret gis administrerende direktør fullmakt til å slutføre årlig melding 2018 for Helse Sør-Øst RHF.
3. Årlig melding 2018 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

016-2019	Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Planforutsetninger
----------	------------------------------------------------------

Oppsummering

Styret inviteres med denne saken til å legge føringer for helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan for perioden 2020-2023. I saken gis det forslag til føringer for aktivitetsutvikling og prioriteringer innen det medisinske- og helsefaglige området. Det angis i tillegg planforutsetninger knyttet til bemanning og kompetanse i helseforetakene, samt krav til medisinskteknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmasse.

På grunnlag av føringene i saken skal helseforetakene utarbeide egne innspill til økonomisk langtidsplan for perioden 2020-2023 innen de økonomiske planleggingsrammene som også fremgår av saken. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen. Det er et krav at innspillene styrebehandles i helseforetakene. Økonomisk langtidsplan 2020-2023 for Helse Sør-Øst vil bli forelagt styret 20. juni 2019.

Referansesakene til denne saken er i første rekke sak 052-2018 *Økonomisk langtidsplan 2019-2022* og sak 102-2018 *Budsjett 2019- Fordeling av midler til drift og investeringer*.

I tillegg legger *Regional utviklingsplan 2035*, jf. styresak 114-2018, viktige premisser for de planforutsetningene som omtales i denne saken.

Kommentarer i møtet

Styret viste til at den nye modellen for vedlikehold ikke må bli unødvendig byråkratisk. Aktuelle føringer for utforming av modellen ble diskutert. Styret kommenterte også forhold ved den nasjonale inntektsmodellen, den regionale modellen og inntektsfordelingen i Oslo sykehusområde. Det ble vist til at man kommer tilbake til dette i styresaken i juni 2019. Videre var styret opptatt av hvordan det regionale helseforetaket legger til rette for arbeidet med strategisk kompetanseutvikling.

Innen IKT-området må det prioriteres tydelig, og prosjektene skal så langt det er mulig reduseres i omfang og kompleksitet for å redusere risiko. Styret vektlegger samtidig at regionale løsninger skal være førende.

Aktivitetsveksten skal være basert på prioriteringer av områder hvor det er behov for vekst, og arbeidet med å fase ut metoder med liten dokumentert effekt skal samtidig vektlegges.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2020-2023 legge til grunn følgende planforutsetninger:

- De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for økonomisk langtidsplan
 - Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
 - Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
 - Redusere uønsket variasjon
 - Mer tid til pasientrettet arbeid
 - Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

- Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2019 til 2020, veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 6 % i planperioden, og veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for somatikk.
 - Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, målsetninger om utvikling i ventetider per tjenesteområde og for pakkeforløpene skal nås.
 - Arbeidet med å redusere bruk av bredspektrede antibiotika skal prioriteres særskilt.
 - Helseforetakene må følge opp «ForBedring»-undersøkelsen og tiltak for å bedre pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.
 - Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder med bakgrunn i egne utviklingsplaner. Analysene skal følges opp av tiltak som sørger for at utdanning og kompetanse er i samsvar med helseforetakenes behov.
 - Helseforetakene skal benytte egne kartlegginger av status og behov for medisinskteknisk utstyr til å foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner for medisinskteknisk utstyr.
 - Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold. I gjennomsnitt over tid bør det løpende vedlikeholdet utgjøre cirka 250 kr/kvm per år for hele bygningsmassen.
2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.
 3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte investeringsprosjekter videreføres. Ved store nybyggprosjekter påpeker styret viktigheten av grundig, involverende og forpliktende arbeid med gevinstplaner og konkretisering av tiltak for tilpasning av kostnadsnivået i forkant av innflytting.
 4. Styret tar til etterretning at det planlegges et høyt investeringsnivå innenfor IKT og teknologi i planperioden og forutsetter at det gjøres prioriteringer i den samlede porteføljen som sørger for akseptabelt risikonivå, samtidig som helseforetakene får tid til gradvis tilpasning til kostnadsnivået.

Stemmeforklaring fra styremedlem Grimsgaard:

Det vises til Akademikernes innspill til drøftingsprotokollen i sak 16-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Planforutsetninger

017-2019	Forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF
-----------------	-----------------------------------------------------------------------

Oppsummering

Med denne saken legges forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, frem for behandling i styret.

Basert på den løpende oppfølgingen av prosjektet gjennom prosjektstyret, foreliggende forprosjektrapport og prosjektstyrets vedtak av 14. januar 2019, samt vedtak i styret i Vestre

Viken HF 21. januar 2019, er det gjort et grundig arbeid i forprosjektfasen som legger et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektrapporten dekker de oppgaver og krav som ligger til en forprosjektfase, gitt av veileder for tidligfaseplanlegging og mandat for prosjektstyret gitt av Helse Sør-Øst RHF.

Prosjekteringen har vært gjennomført med samhandling fra ansatte og brukere i Vestre Viken HF, med oppfølging av de krav om optimalisering og kostnadskutt som ble forutsatt i styresak 006-2017.

Kommentarer i møtet

Styret endret forslag til vedtak i punkt 3 a) og b). I tillegg er det ønskelig at det fremlegges en egen sak i styret av det arbeidet Vestre Viken forutsettes å gjennomføre.

Styret konstaterte at prosjektet medfører et høyt effektiviseringskrav.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, og ber om at den legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet.
2. Prosjektet skal gjennomføres innenfor et økonomisk styringsmål (P50) på 9,249 milliarder kroner (prisnivå desember 2017). I tillegg kommer investeringer i ikke-byggnær IKT med 717 millioner kroner og kostnader forbundet med tomteerverv. Styret legger til grunn at Vestre Viken HF bidrar med tilstrekkelig egenfinansiering fra salg av eiendom og egne oppsparte midler fra positive resultater før innflytting, på minimum 1,5 milliarder kroner.
3. Styret konstaterer at det nye sykehuset ikke er økonomisk bærekraftig på prosjektnivå, men er avhengig av effektiviseringstiltak i hele Vestre Viken HF for å kunne gjennomføres. Videre konstateres det at Vestre Viken HFs arbeid med gevinstrealiseringsplaner ikke har kommet så langt som det er ønskelig for et forprosjekt. På denne bakgrunn forutsetter styret at:
 - a) Vestre Viken HF oppretter et organisasjonsutviklingsprosjekt og gjennom dette forbereder organisasjonen på endring, tilpasser arbeidsprosesser og oppnår positive resultater i forkant av innflytting slik at de økonomiske forutsetningene for utbyggingen innfris.
 - b) Vestre Viken HF utarbeider en detaljert gevinstrealiseringsplan og konkrete tiltak for å oppnå den nødvendige økonomiske utviklingen samtidig som kvaliteten i pasientbehandlingen opprettholdes. Planen skal inkludere bemanningsutviklingen i årene frem til ferdigstilling av bygget.
 - c) Styret ber om at det fremlegges en egen sak med resultatet av arbeidet under punkt 3 a) og b).

Helse Sør-Øst RHF vil etablere et systematisk opplegg for oppfølging og rapportering av dette arbeidet i tilknytning til de årlige prosessene for budsjett og økonomisk langtidsplan. Første rapportering fra Vestre Viken HF skal være i forbindelse med budsjett 2020.

4. Det skal gjennom hele prosjektforløpet arbeides målrettet med å optimalisere prosjektet og definere tiltak som kan bidra til å redusere kostnadsnivået, slik at det etableres størst mulig grad av trygghet for at prosjektet kan gjennomføres innenfor styringsmålet.
5. Det legges til grunn at prosjektet gjennomføres slik at sykehuset kan tas i bruk før sommeren 2025.
6. Styret forutsetter at tomteerverv slutføres i henhold til de forutsetninger som foreligger og at dette gjennomføres uten forsinkelser for gjennomføringen av sykehuset.

018-2019	Nytt sykehus i Drammen – status og erverv av tomt på Brakerøya
-----------------	-----------------------------------------------------------------------

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. helseforetakslovens § 29 a, annet ledd og protokollføres i B-protokoll.

019-2019	Tertialrapport tredje tertial 2018 for prosjekt nytt sykehus i Drammen
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------

Oppsummering

Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen ble gjennomført i 2018, med basis i vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 054-2016 og 006-2017. Det er forutsatt i mandat for prosjektstyret at status rapporteres hvert tertial til Helse Sør-Øst RHF.

Tertialrapport for tredje tertial 2018 for prosjekt nytt sykehus i Drammen (NSD) foreligger og ble behandlet i prosjektstyret den 1. mars 2019.

Administrerende direktør forelegger tertialrapporten for styret i Helse Sør-Øst RHF gjennom denne saken, slik at styret i Helse Sør-Øst RHF får en periodisk status for prosjektet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for tredje tertial 2018 tas til orientering.

020-2019	Økonomi- og logistikk-løsning (ERP) for Sykehusapotekene HF
-----------------	--------------------------------------------------------------------

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. helseforetakslovens § 29 a, annet ledd og protokollføres i B-protokoll.

021-2019	Status og rapportering regional IKT-portefølje per tredje tertial 2018
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------

Oppsummering

Saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som omfattes av prosjektet. Oppgraderinger av løsningen etter at den er satt i drift inngår ikke i rapporteringen. Dersom det er behov for vesentlig utviklingsarbeid før løsningen er satt i drift som krever økte kostnadsrammer, vil det bli fremlagt sak for styret om dette. Rapporteringen vil da bli tilpasset nye styrevedtatte kostnadsrammer.

Kommentarer i møtet

Styret påpekte at det var en god tertialrapport som viste status og tiltak for de styregodkjente prosjektene. Styret viste videre til ekstern kvalitetssikring som var omtalt i saken og til det som var påpekt i forhold til tid og gjennomføringsevne i prosjektene. Dette må følges opp i det videre arbeidet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status per tredje tertial 2018 for gjennomføringen av de styregodkjente prosjektene i regional IKT-portefølje til etterretning.

022-2019	Styrende dokumenter for Helse Sør-Øst RHF i 2019
-----------------	---------------------------------------------------------

Oppsummering

En rekke lover må legges til grunn for driften av Helse Sør-Øst RHF. I tillegg til helselovgivningen vil også lover for forholdet mellom virksomhet og ansatte (eksempelvis arbeidsmiljøloven) og miljølovgivning (eksempelvis forurensningsloven) gi føringer for hvordan Helse Sør-Øst RHF planlegger og etterlever krav til virksomheten. Denne oversikten vil konsentreres om å gi et utvalg av de dokumentene som gjelder helsevirksomheten i det regionale helseforetaket og de helseforetak som det regionale helseforetaket eier.

Kommentarer i møtet

Dokumentet *12 prinsipper for medvirkning i omstilling* skal inkluderes i styrende dokumenter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter.

023-2019	Orienteringssak: Årsplan styresaker
-----------------	--------------------------------------------

Styreleder fratradte under orienteringen om punkt 2. *Vurdering av kapasitetsbehovet for protonbehandling.*

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan for styresaker tas til orientering.

024-2019	Orienteringssak – Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 22. og 23. januar 2019
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 29. januar 2019
4. Brev fra Ann Margrit Sandmoen vedrørende Sykehuset Innlandet
5. Protokoll datert 12.03.2019 fra drøftingsmøte med de konserntillitsvalgte.

Temasak

- Besøk med befaring på Oslo universitetssykehus HF

Møtet hevet kl 16:00

Oslo, 14. mars 2019

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