

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	7. mars 2024

Sak 014-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. februar 2023

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 9. februar 2024 godkjennes.

Hamar, 29. februar 2024

Terje Rootwelt
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: 9. februar 2024
Tidspunkt: Kl. 09:15 - 14:30

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	Forfall
Irene Kronkvist	
Einar Lunde	
Harald Vaagaasar Nikolaisen	
Peder Kristian Olsen	
Liv Monica Stubholt	
Lasse Sølvberg	

Fra brukerutvalget møtte:

Aina Nybakke
Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Fagdirektør Ulrich Spreng, eierdirektør Tore Robertsen, økonomi- og finansdirektør Line Alfarrustad, direktør porteføljestyling bygg Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, konserndirektør Mona Stensby og kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande

Saker som ble behandlet:

001-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 9. februar 2024.

002-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. desember 2023
-----------------	---

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 21. desember 2023 godkjennes.

003-2024	Foreløpig virksomhetsrapport per desember 2023
-----------------	---

Oppsummering

Foreløpig virksomhetsrapport for desember 2023.

Det ble i møtet gitt tilleggsinformasjon om bakgrunnen for de økonomiske resultatene i det regionale helseforetaket.

Kommentarer i møtet

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å tilføre som kreditt inntil 400 millioner kroner for å finansiere nødvendige investeringer i helseforetak med tidligere underskudd. Styret ber administrerende direktør redegjøre for intern gjeld og fordringer i økonomisk langtidsplan.

Videre ber styret administrerende direktør komme tilbake med en plan for styring og redusert bruk av innleie. Planen skal også omfatte viktigheten av å rekruttere og beholde egne ansatte. Det skal også legges vekt på at spesialisthelsetjenesten skal være den fortrukne arbeidsplass. Dette presiseres i vedtaket. Planen må avveie det lokale behovet for å leie inn arbeidskraft og virkningen på rekrutteringen til spesialisthelstensen når omfanget av innleie øker.

Styret understreker betydningen av at ventetidene innen TSB opprettholdes på dagens nivå. Dette gjelder også for psykisk helsevern for barn og unge. Det må arbeides aktivt for å hindre en økning av ventetider innen somatikk og psykisk helsevern for voksne.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar foreløpig virksomhetsrapport per desember 2023 til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å tilføre kreditt på inntil 400 millioner kroner for å finansiere nødvendige investeringer i helseforetak med tidligere underskudd. Lånene skal nedbetales over noen år. Styret ber administrerende direktør redegjøre for intern gjeld og fordringer i økonomisk langtidsplan.
3. Styret ber om at administrerende direktør i neste møte legger frem en plan for felles styring og reduksjon av innleie av arbeidskraft i helseforetakene våre. Planen skal omfatte tiltak som bidrar til å gjøre helseforetakene til det foretrukne valg for helsearbeidere.

004-2024	Oppdragsdokument 2024 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 16. januar 2024 - oppdrag og bestilling 2024 til helseforetakene i Helse Sør-Øst
----------	--

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementet styrer de regionale helseforetakene gjennom oppdragsdokument og vedtak i foretaksmøter.

I oppdrag og bestilling til helseforetakene samordner Helse Sør-Øst RHF oppgaver og krav fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtak fattet i det regionale helseforetakets styre.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det kommer tydelig frem i innledningen til oppdrag og bestilling til helseforetakene hva som er de overordene føringen fra helse- og omsorgsdepartementet og hvordan føringen videreformidles til helseforetakene.

Styret gir sin tilslutning til at det utformes selvstendige styringsdokumenter til det enkelte helseforetak som gir de samlede rammene og styringskrav for helseforetakenes virksomhet for inneværende år. Til neste år ber styret om at styresaken også gir en omtale av de vurderinger og tilpasninger som er gjort av hvilke særskilte styringskrav som gis de enkelte helseforetak.

Styret ber om at styringsmålene for Sykehuspartner vurderes nærmere til senere oppdragsdokument. Målstrukturen kan i større grad vektas mot å lette og effektivisere arbeidet i spesialisthelsetjenesten.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar oppdragsdokument 2024 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 16. januar 2024 til etterretning.
2. Styringsbudskapene følges opp i oppdrag og bestilling 2024 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.
3. Oppdrag og bestilling 2024 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst godkjennes. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene.
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

005-2024	Kjøp av helsetjenester fra private leverandører
----------	---

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF har avtale om kjøp av helsetjenester fra private leverandører for til sammen 4 200 millioner kroner. Det pågår, eller er under planlegging, anskaffelser innen spiseforstyrrelser, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og poliklinisk laboratorievirksomhet, alle med planlagt oppstart 01.01.2025. Avtalene innen rehabilitering er sagt opp, og det vil gjennomføres en anskaffelse med planlagt oppstart 01.01.2026. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF avtaler innen psykisk helsevern, somatikk, radiologi og helse- og arbeid.

I denne saken gis en orientering om de ulike tjenesteområdene, herunder fordeling mellom kommersielle og ideelle avtaleparter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering

Stemmeforklaring fra styremedlem Lasse Sølberg:

Denne representanten peker på at det helt siden 2016/17, når det gjelder behandlingen av offentlige innkjøpsregler, har vært ett enstemmig Storting som har villet reservere helse - og sosialområdet mot kommersialisering som følge av EØS-regulering av forholdet mellom stat og marked. Med bakgrunn i en dom i Oslo tingrett har Helse Sør-Øst avlyst et anbud reservert for private ideelle. Oslo kommune har anket, og etter det jeg forstår avviser ikke dommen at skjerming av private ideelle i innkjøp fortsatt kan gjelde, men med strengere krav til begrunnelse. Jeg mener derfor at det nødvendigvis ikke er grunnlag for HSØ til å endre sin opprinnelige reserverte anskaffelse for ideelle aktører, men videreføre denne som etter mitt skjønn er helt i henhold til politiske signaler over lang tid.

006-2024	Status for arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst
-----------------	--

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF har bedt om å få regelmessig framlagt status for arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst. Denne saken beskriver overordnede føringer, samt metodikk og pågående arbeid på dette området. Videre presenteres et rammeverk for hvordan styret kan følge opp sin rolle i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Kommentarer i møtet

Styret er tilfreds med en god og viktig sak og berømmer arbeidet som er gjort med å etablere et rammeverk for å følge opp kvalitet og pasientsikkerhet på tvers av helseforetakene i regionen.

Styret viser til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og styrets ansvar for at det er etablert et styringssystem for å følge opp arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Styrets ansvar presiseres i vedtaket.

Styret ber administrerende direktør legge til rette for en diskusjon om styrets rolle i oppfølgingen av kvalitet og pasientsikkerhet, herunder også hvordan det kan legges til rette for å rettlede styrene i helseforetakene i deres oppfølging.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar status for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til orientering.
2. Styret viser til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren og styrets ansvar for at det er implementert et styringssystem for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Styret slutter seg til prinsippene som er lagt til grunn for rapportering til styret, og ber om at status for arbeidet forelegges styret hvert halvår.

007-2024	Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
-----------------	---

Oppsummering

I protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 er det presisert at styret for Helse Sør-Øst RHF og styrene for helseforetakene skal fastsette instruks for styret og instruks for daglig leder. I Helse Sør-Øst RHF ble instruks for styret og instruks for administrerende direktør sist fastsatt i styremøte 10. mars 2022 etter at nytt styre var oppnevnt i januar 2022.

Instruks for styret angir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Styreinstruksen skal inneholde regler om struktur på styrearbeidet, krav til styredokumentasjon, styrets saksbehandling og styremedlemmenes plikter og rettigheter.

Instruks for administrerende direktør fastsetter regler for dennes oppgaver, plikter og rettigheter. Instruksen for administrerende direktør gir også en overordnet rolleavklaring mellom styret og daglig leder.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF godkjennes.

008-2024	Oppnevning av styrets valgkomité og styrets revisjonsutvalg
-----------------	--

Oppsummering

Styreleder anbefaler at styret oppnevner styrets revisjonsutvalg og styrets valgkomité.

Styrets enstemmige

VEDTAK

- Følgende oppnevnes til styrets revisjonsutvalg for perioden 9. februar 2024 til februar 2026:
 - Nina Tangnæs Grønvold (leder)
 - Einar Lunde
 - Christian Grimsgaard
- Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 9. februar 2024 til februar 2026:
 - Svein Ingvar Gjedrem (leder)
 - Nina Tangnæs Grønvold
 - Irene Kronkvist

009-2024	Oppnevning av nye styrever og fastsetting av styregodtgjørelse for helseforetakene i Helse Sør-Øst og Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) for perioden 2024-2026
-----------------	--

Oppsummering

De sittende styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) er oppnevnt med funksjonstid til februar 2024, og det skal følgelig oppnevnes nye styrever for helseforetakene og PKH. Det fastsettes samtidig styregodtgjørelser som gjelder for hele funksjonstiden.

Kommentarer til saken:

Det presiseres i vedtaket at styrets valgkomite gis fullmakt til å supplere styrene i Sunnaas sykehus HF og Sykehuspartner HF.

Styrets

VEDTAK

1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 15. februar 2024 til februar 2026

Styret i Akershus universitetssykehus HF

Styreleder	Anne Sissel Faugstad	Ny som styreleder
Nestleder	Andreas Norvik	Ny som nestleder
Styremedlemmer	Trine Myrvold Wikstrøm	Ny
	Kjetil Karlsen	Gjenvalg
	Sylvi Graham	Gjenvalg
	Svein Harald Øygaard	Gjenvalg
	Solveig Kristensen	Ny

Styret i Oslo universitetssykehus HF

Styreleder	Gunnar Bovim (*)	Gjenvalg
Nestleder	Sigrun Vågeng	Ny som nestleder
Styremedlemmer	Tore Eriksen	Gjenvalg
	Svein Lyngroth	Ny
	Morten Thorkildsen	Gjenvalg
	Hanne Flinstad Harbo	Ny
	Else-Marie Løberg	Gjenvalg

(*) vedtatt mot tre stemmer (Grimsgaard, Sølvberg og Kronkvist)

Styret i Sunnaas sykehus HF

Styreleder	LEDIG	LEDIG
Nestleder	Eva Bjørstad	Gjenvalg
Styremedlemmer	Bernadette Kumar	Ny
	Anders Debes	Ny
	Carl C. Thodesen	Ny

Styret i Sykehusapotekene HF

Styreleder	Anne Karlsen	Ny som styreleder
Nestleder	Ellen Henriette Pettersen	Ny som nestleder
Styremedlemmer	Henrik Schultz	Gjenvalg
	Ulf Sigurdsen	Ny
	Kathrin Bjercknes	Ny

Styret i Sykehuset i Vestfold HF

Styreleder	Per Christian Voss	Gjenvalg
Nestleder	Charlotte Haug	Ny som nestleder
Styremedlemmer	Hans August Hansen	Gjenvalg
	Anne Biering	Gjenvalg
	Frode Hestnes	Ny
	Trine Vingsnes	Ny
	Ole Johan Bakke	Ny

Styret i Sykehuset Innlandet HF

Styreleder	Eli Giske	Ny
Nestleder	Halfdan Aas	Gjenvalg
Styremedlemmer	Peggy Sandbekken	Ny
	Ivar Gladhaug	Gjenvalg
	Bjarne Eiof Holø	Gjenvalg
	Irene Dahl Andersen	Gjenvalg
	Ragnhild Aalstad	Gjenvalg

Styret i Sykehuset Telemark HF

Styreleder	Anne Biering	Gjenvalg
Nestleder	Kine Jordbakke	Gjenvalg
Styremedlemmer	Frode Myrvold	Ny
	Per Christian Voss	Gjenvalg
	Kathan Al-azawy	Ny
	Trygve Nilssen	Gjenvalg
	Marjan Farahmand	Gjenvalg

Styret i Sykehuset Østfold HF

Styreleder	Morten Reymert	Ny
Nestleder	Petter Brelin	Gjenvalg
Styremedlemmer	Carl-Morten Gjeldnes	Gjenvalg
	Gro Jære	Gjenvalg
	Marta Færevaag Hjelle	Ny
	Børge Tvedt	Gjenvalg
	Alice Reigstad	Ny

Styret i Sykehuspartner HF

Styreleder	Terje Rootwelt	Ny
Nestleder	Nina Mevold	Gjenvalg
Styremedlemmer	Eivind Gjemdal	Gjenvalg
	Bjørn Atle Bjørnbeth	Gjenvalg
	Lisbeth Sommervoll	Ny
	Ingeborg Øfsthus	Gjenvalg
	LEDIG	LEDIG

Styret i Sørlandet sykehus HF

Styreleder	Herlof Nilssen	Ny
Nestleder	Einar Hysing	Ny som nestleder
Styremedlemmer	Sunniva Whittaker	Gjenvalg
	Elisabeth Austad Asser	Ny
	Elisabeth Farbu	Gjenvalg
	Finn Aasmund Hobbesland	Gjenvalg
	Bente Haugland	Gjenvalg

Styret i Vestre Viken HF

<i>Styreleder</i>	<i>Siri Hatlen</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Hans Tore Frydnes</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Robert Bjerknes</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Kari Fjelldal</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Kristin Vinje</i>	<i>Ny</i>
	<i>Hans Kristian Glesne</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Hege Mørk</i>	<i>Ny</i>

2. Følgende oppnevnes som styremedlemmer i pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) med funksjonstid fra 1. april 2024 til april 2026:

<i>Styreleder</i>	<i>Svein Tore Valsø</i>	<i>Helse Sør-Øst RHF</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Ida Espolin Johnson</i>	<i>Uavhengig</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Åmund T. Lunde</i>	<i>Uavhengig</i>
	<i>Mette Lise Lindblad</i>	<i>Vestre Viken HF</i>
	<i>Marianne Andreassen</i>	<i>Oslo universitetssykehus HF</i>
	<i>Jørn Limi</i>	<i>Akershus universitetssykehus HF</i>

Eieroppnevnte varamedlemmer

<i>Ørjan Angel Sandvik</i>	<i>Oslo universitetssykehus HF</i>
<i>Jan Inge Pettersen</i>	<i>Akershus universitetssykehus HF</i>
<i>Hilde Westlie</i>	<i>Sunnaas sykehus HF</i>

Styremedlemmer fra hovedorganisasjonene

<i>Erik Høiskar</i>
<i>Mette Vilhelmshaugen</i>
<i>Svein Øverland</i>

3. Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styret i Sunnaas sykehus HF og styret i Sykehuspartner HF.
4. Styregodtgjørelse for valgperioden fastsettes til:

Oslo universitetssykehus HF:

Styreleder	kr	346 400 per år
Nestleder	kr	243 700 per år
Styremedlem	kr	179 700 per år
Varamedlem	kr	5 900 per møte med oppmøte for styremedlem

Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF og PKH:

Styreleder	kr	306 800 per år
Nestleder	kr	214 600 per år
Styremedlem	kr	156 400 per år
Varamedlem	kr	5 900 per møte med oppmøte for styremedlem

Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF:

Styreleder	kr	229 800 per år
Nestleder	kr	154 000 per år
Styremedlem	kr	122 550 per år
Varamedlem	kr	5 900 per møte med oppmøte for styremedlem

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

010-20234	Ny anskaffelse av private helsetjenester innen rehabilitering
------------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven §26a.

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

011-2024	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Kommentarer i møtet

Styret etterspurte en orientering om oppfølgingen av rapport fra kvinnehelseutvalget. Videre ba styret om at det gis en orientering om erfaringene med innføringen av internhusleie.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker i 2024 tas til orientering.

012-2024

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør orienterte om at Borgating lagmannsrett har avvist sak fra Redd Ullevål sykehus med påstand om at de er en part i saken.

Administrerende direktør orienterte om at mulighetene for å kunne lande de nye redningshelikoptrene ved andre helseforetak med noen tilpasninger blir vurdert.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møter i brukerutvalget 19. - 20. desember 2023 og 16. - 17. januar 2024
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. desember 2023
4. Brev fra brukerutvalget NKS
5. Brev fra Norsk Glaukomforening
6. Brev fra spesialsykepleier Synne Løvås, Sykehuset Østfold HF og svarbrev (*unntatt offentlighet*)

Møtet hevet kl. 14:44

Hamar, 9. februar 2024

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Irene Kronkvist

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Liv Monica Stubholt

Lasse Sølvberg

Hilde Jacobsen
styresekretær

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen