

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	21. november 2019
Tidspunkt:	Kl 08:00-14:45

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	Forfall
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard		
Bushra Ishaq		
Vibeke Limi		
Einar Lunde		
Geir Nilsen		
Lasse Sølvsberg		
Sigrun E. Vågeng		Forfall

Fra brukerutvalget møtte:

Rune Kløvtveit	Til kl 12:00
Nina Roland	

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, konserndirektør Atle Brynestad, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

091-2019	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

092-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. oktober 2019
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 17. oktober 2019 godkjennes.

093-2019	Virksomhetsrapport per september og oktober 2019
-----------------	---

Oppsummering

Status for virksomheten per september og oktober 2019 ble presentert. Det ble fokusert på status per oktober 2019 og tiltak der hvor mål ikke nås.

Administrerende direktør er tilfreds med den økonomiske utviklingen for foretaksgruppen samlet sett. Helse Sør-Øst RHF følger opp tiltak som helseforetakene arbeider med. Det er god dialog med Sykehuspartner HF om hvordan det regionale helseforetaket kan bidra i prioriteringsarbeidet, slik at omfanget av aktiviteter blir på et akseptabelt nivå.

Aktivitetsutviklingen vurderes også som positiv, med antall ISF-poeng i henhold til sørge for-ansvaret om lag som budsjettert. Antall månedsverk ligger 0,8 prosent over budsjettet hittil i år.

Prioriteringsregelen er et viktig styringsmål, og det er positivt at den fortsatt innfris hva gjelder antall polikliniske opphold.

Utviklingen innen pakkeforløpene er positiv for oktober med en samlet måloppnåelse på 68 prosent.

Kommentarer i møtet

Styret gleder seg over at den økonomiske utviklingen samlet sett er positiv og utvikler seg i riktig retning.

Styret registrerer at oppfølgingen av pakkeforløp kreft ser ut til å gi positive resultater og ber om at dette følges tett videre. Styret er fortsatt urolig for utviklingen i ventetider.

Det er en positiv utvikling blant annet for leveransepresisjon i Sykehuspartner HF, men styret viser til at det fortsatt er utfordringer som må følges opp av administrerende direktør.

Styret viste til utfordringene med innleie av helsepersonell og ber om at dette følges løpende.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapporten per september og oktober 2019 til etterretning.

094-2019	Budsjett 2020 – fordeling av midler til drift og investeringer
----------	--

Oppsummering

Administrerende direktør fremmer med denne saken forslag til fordeling av faste inntekter for 2020 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 styresak 016-2019 *Økonomisk langtidsplan 2020-2023, planforutsetninger* og styresak 055-2019 *Økonomisk langtidsplan 2020-2023*, samt Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2020, Prop. 1 S (2019-2020).

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 (2019-2020), vil administrerende direktør vurdere å legge fram en oppdatert budsjettsak i desember.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til vedtak og viser til at det er en økende spenning mellom tilgangen til ressurser og krav til måloppnåelse. Styret ber om at det i forbindelse med behandlingen av forslag til ny nasjonal inntektsmodell også gis en nærmere vurdering av hvordan inntektsmodellen virker internt i Oslo sykehusområde og mellom Oslo universitetssykehus HF og regionen for øvrig.

I forbindelse med den foreslåtte økningen i gebyr for pasienter som ikke møter til time, forutsetter styret at helseforetakene har etablert gode rutiner for innkalling av pasienter og at det er tilfredsstillende parkeringsforhold.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret legger premisser, mål og prioriteringer som fremgår av Prop. 1 S (2019-2020) og *Regional utviklingsplan 2035* til grunn for budsjett 2020.

2. Følgende krav gjelder for helseforetakene/sykehusene i 2020:
 - Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 1,5 % fra 2019 til 2020, herav om lag 1,4 % vekst i ISF-finansiert pasientbehandling. Vekstkravet differensieres overfor helseforetakene og sykehusene sett opp mot befolkningsveksten i hvert enkelt opptaksområde.
 - 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 aktivitetsbudsjetter legge til rette for at dette kravet innfris. Distriktpspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge, samt innføring av pakkeforløp innen psykisk helsevern og rusbehandling skal prioriteres.
 - Krav til tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet gitt i styresak 016-2019 *Økonomiske langtidsplan 2020-2023, planforutsetninger* videreføres i budsjett 2020.
3. Midler til vekst i pasientbehandlingen med 508,3 millioner kroner fordeles med 358,3 millioner kroner til helseforetakene/sykehusene og 150 millioner kroner til det regionale helseforetaket. Av midlene til Helse Sør-Øst RHF vil 30,2 millioner kroner gå til dekning av vekst i kostnader til drift, forvaltning og utvikling av nasjonale e-helseløsninger.
4. Styret legger til grunn følgende fordeling av faste inntekter bevilget gjennom Prop. 1 S (2019-2020):

Fordeling av faste inntekter i Prop. 1 S (2019-2020)	
Akershus SO	6 949
Innlandet SO	5 156
Oslo SO	15 797
Sørlandet SO	4 496
Telemark og Vestfold SO	5 732
Vestre Viken SO	6 058
Østfold SO	4 219
Private ideelle sykehus uten opptaksområde	301
Sykehuspartner	100
Helse Sør-Øst RHF	9 017
I alt	57 825

(tall i millioner kroner)

5. Styret bevilger 613,5 millioner kroner til forskning og innovasjon i 2020.
6. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer og krav for 2020, herunder ISF-refusjoner, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, resultatkrav, aktivitetskrav, øvrige styringskrav og rammebetingelser, vil bli endelig fastsatt i oppdrag og bestilling 2020.
7. Styret ber administrerende direktør følge opp regional plan for avtalespesialistområdet. Antall avtalehjemler skal øke og det skal iverksettes pilotprosjekt hvor avtalespesialister gis kompetanse til å rettighetsvurdere.
8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:
 - Fordele inntektsrammer internt i Oslo sykehusområde og Telemark og Vestfold sykehusområde, samt til de private ideelle sykehusene med driftsavtale. I fordeling av inntektsrammene til Oslo universitetssykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus og

Diakonhjemmet Sykehus i Oslo sykehusområde benyttes regional inntektsmodell innen somatikk. Regional inntektsmodell benyttes i sin helhet i fordelingen til Sykehuset Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF i Telemark og Vestfold sykehusområde.

- 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.
- Tildeler og korrigerer ekstraordinær inntektsstøtte ved endrede forutsetninger innenfor budsjettåret.
- 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 i tråd med tildelingene over Prop 1S (2019-2020).

9. Det legges til grunn at følgende allerede iverksatte investeringsprosjekter videreføres i 2020:

- Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 950 millioner kroner, hvorav 665 millioner kroner er ekstern lånefinansiering.
- Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 170 millioner kroner, hvorav 119 millioner kroner er ekstern lånefinansiering. Resterende finansiering dekkes av foretakets egne midler.
- Nytt sykehus i Drammen ved Vestre Viken HF med inntil 653 millioner kroner, hvorav 457 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering.
- Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 168 millioner kroner, hvorav 117 millioner kroner er ekstern lånefinansiering.
- Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 401 millioner kroner, hvorav 281 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering.
- Etablering av protonterapisenter Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 262 millioner kroner, hvorav 183 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering og 79 millioner kroner utgjør tilskudd.
- Ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 15 millioner kroner, hvorav 11 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering.
- Videreutvikling av Aker og Gaustad ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 210 millioner kroner, hvorav 100 millioner kroner er ekstern lånefinansiering.
- Inntil 20 millioner kroner til konseptfase samling psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF og etablering av strålesenter og somatikkbygg ved Sykehuset Telemark HF.

10. Det reserveres inntil 600 millioner kroner til investering og inntil 170 millioner kroner til driftskostnader for regional IKT-prosjektportefølje.

11. Det reserveres likviditet til Sykehuspartner HF sitt investeringsbudsjett med inntil 740 millioner kroner.

12. Det reserveres en regional resultatbuffer på 600 millioner kroner, hvorav 50 millioner kroner gis som inntektsstøtte til Sykehuset Innlandet HF i 2020 som følge av overføringen av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF. Videre tildeles inntil 30 millioner

kroner for å dekke kostnader for legemidler overført i 2018 og inntil 86 millioner kroner til kostnader for behandlingshjelpemidler til Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus i 2020. Sykehuset Østfold HF tildeles en inntektsstøtte på inntil 35 millioner kroner som følge av vesentlig endrede budsjettforutsetninger for IKT-tjenestepriser.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard, Sølvberg og Brubakk:

I sykehusene har vi lagt bak oss en lang periode med årvisst produktivitetsøkning. Etter en lengre periode med stram økonomistyring har en rekke tiltak blitt utsatt, og det er et etterslep i investeringene som kan bidra til styrket produktivitet. Ansatte i sykehusene har over tid meldt fra om at det er krevende å gjennomføre ytterligere produktivitetsforbedringer uten at arbeidsbetingelsene styrkes. I mange sykehus svekkes driften av uhensiktsmessige arealer, manglende funksjonalitet og kapasitet innen IKT og øvrige støttetjenester, og flaskehals er knyttet til utdatert eller mangel på medisinsk teknisk utstyr. I saken fremkommer det at kravene til aktivitetsvekst stadig ikke er fullfinansiert

Protokolltilførsel fra styremedlem Grimsgaard:

Det foreslås en styrking av inntektsforutsetningene til Oslo universitetssykehus, ved å tilføre midler fra regional buffer til de private ideelle sykehusene, som skal dekke regninger fra Oslo universitetssykehus for behandlingshjelpemidler. Dette elementet har ikke vært oppe til vurdering i regionens arbeid med inntektsmodellen. Det legges i denne saken opp til endringer som styrker inntektsforutsetningene til Oslo universitetssykehus med 86 millioner, sannsynligvis på varig basis. Dette kommer i tillegg til endringene beskrevet i sak 101, hvor sykehuset ble tilført 83 millioner utenom inntektsmodellen. Etter dette medlemmets syn bør større omdisponeringer av regionens midler presenteres i egne saksfremlegg, og større omdisponeringer i sykehusenes innbyrdes tildelinger vurderes i en helhetlig sammenheng i forbindelse med inntektsmodellarbeidet.

Det beskrives i saken opptrapping av avtalespesialistordningen. Dette er et oppdrag som har vært gitt i foretaksmøtet. Regionen har ikke nådd målsetningene, og antallet årsverk i ordningen har vært fallende fra 2015.

095-2019	Innspill til statsbudsjett for 2021
----------	-------------------------------------

Oppsummering

I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 15. januar 2019 er det forutsatt at de regionale helseforetakene skal gi innspill til statsbudsjett for 2021 innen 1. desember 2019.

De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2021 innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB).

I tillegg omhandler innspillet fra de regionale helseforetakene noen overordnede tema av betydning for statsbudsjettet for 2021.

Det fremmes likelydende styresaker for de fire regionale helseforetakenes styrer.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at de økonomiske konsekvensene av den realveksten som er beskrevet i saken blir angitt. Det må også innarbeides et avsnitt som beskriver hvilke tiltak sektoren selv kan gjennomføre for å øke produktiviteten slik at den forventede aktivitetsveksten kan håndteres.

Styret mener også at det kan legges til at utviklingen i sykdomsbildet tilsier stadig mer komplekse helseutfordringer.

Styret påpekte at nye oppgaver bør være finansiert. Det ble vist til at det tilkommer nye kostnader som følge av nye krav i for eksempel byggeforskriftene uten at dette er finansiert.

Styret ønsker mer informasjon om hvordan realveksten i aktivitet beregnes.

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 2021.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2021:
 - Konsekvenser av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren
 - Finansiering av investeringer
3. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

096-2019	Oppstart av prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved Akershus universitetssykehus HF
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler søknad om oppstart av prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved Akershus universitetssykehus HF.

Styret i Akershus universitetssykehus HF har i styresak 09/18 godkjent mandat for prosjektinnramming av stråle- og somatikkbygg, datert 19. februar 2018.

I denne styresaken vurderes grunnlaget for å starte prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved Akershus universitetssykehus HF. Det gjøres videre en vurdering av mandatet opp mot føringer fra Helse Sør-Øst RHF og de krav som veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter stiller med hensyn til hva som skal utredes og avklares i en prosjektinnramming.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner oppstart av prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved Akershus universitetssykehus HF.
2. Styret ber Akershus universitetssykehus HF som prosjekteier å innarbeide følgende presiseringer og tilføyer i sitt mandat for prosjektinnrammingen:
 - a) Inkludere en vurdering av kapasitetsbehov for sengeplasser til somatisk virksomhet utover senger knyttet til kreftsenter etter at kapasiteten ved Kongsvinger sykehus er

utnyttet og spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene Alna, Grorud og Stover er overført til Oslo universitetssykehus HF.

- b) Avklare avhengigheter til andre planlagte eller pågående prosjekter.
- c) Konkretisere kravene til økonomiske analyser og vurderinger i prosjektinnrammingen i henhold til veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.

097-2019	Oslo universitetssykehus HF - forprosjektrapport nytt klinikkbygg og protonsentere ved Radiumhospitalet
-----------------	--

Oppsummering

Etablering av nytt klinikkbygg og protonsentere ved Radiumhospitalet er et ledd i realiseringen av målbildet for Oslo universitetssykehus HF slik det ble godkjent i foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016. Målbildet innebærer at Oslo universitetssykehus HF utvikles med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.

Radiumhospitalet er et elektivt kreftsykehus med lokale, regionale og nasjonale funksjoner, i tillegg til funksjoner innen forskning og innovasjon. Fremtidig virksomhetsmodell innebærer en samling av onkologi og kreftbehandling, inkludert all kirurgi innen brystkreft, prostatakreft og gynekologisk kreft på Radiumhospitalet.

I denne saken legges forprosjektet fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for investeringsbeslutning (B4) i samsvar med gjeldende veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.

Kommentarer i møtet

Med utgangspunkt i drøftinger i styret kom administrerende direktør med forslag til tillegg i vedtaks punkt 4 som følger: Arbeidet må skje i samarbeid med Helse Vest RHF som også skal etablere protonsentere i sin region og må inkludere en felles dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om full finansiering av dette nye behandlingstilbudet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner forprosjektrapporten for nytt klinikkbygg og protonsentere ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, og ber om at den legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet.
2. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en økonomisk styringsramme (P50) for klinikkbygget på 3 302 millioner kroner (prisnivå januar 2018) inkludert ikke-bygg nær IKT med 242 millioner kroner. Styringsrammen (P50) for protonsentere er på 1 541 millioner kroner (prisnivå januar 2018) inkludert investeringer i ikke-bygg nær IKT med 64 millioner kroner.

3. Styret understreker at Oslo universitetssykehus HF må arbeide videre med planer for effektivisering og ytterligere gevinstuttak i prosjektet for nytt klinikkbygg for å understøtte nødvendig økonomisk utvikling. Dette må følges opp som del av organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF.
4. Inntektsgrunnlaget for driften av protonsentret er ikke endelig avklart, og styret ber administrerende direktør arbeide for å etablere ordninger for en helhetlig finansiering av fremtidige drifts- og kapitalkostnader. Arbeidet må skje i samarbeid med Helse Vest RHF som også skal etablere protonsentre i sin region og må inkludere en felles dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om full finansiering av dette nye behandlingstilbudet.
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å opprette og gi mandat til prosjektstyre med ansvar for gjennomføringen av prosjektet.

098-2019	Sykehuset Østfold HF – avhending av eiendom i Eidsberg kommune
-----------------	---

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i styresak 086-2019 Sykehuset Østfold HF fullmakt til å inngå leieavtale med Askim Rådhus AS om arealer til samlokalisering av virksomhet innen psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk i Indre Østfold. Samlokaliseringen reduserer arealbehovet, og som en konsekvens ønsker Sykehuset Østfold HF å avhende to eiendommer ved salg, Edwin Ruuds vei 4, gnr. 50, bnr. 9 i Eidsberg kommune og Prestenggata 4, gnr. 52, bnr. 649 i Askim kommune.

Edwin Ruuds vei 4 er taksert til 22 millioner kroner (2017) og salget krever godkjenning av styret i Helse Sør-Øst RHF og av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 31. Prestenggata 4 er taksert til 4,5 millioner kroner (2017) og krever ikke godkjenning av verken styret i Helse Sør-Øst RHF eller foretaksmøtet, ettersom eiendommen er verdsatt til mindre enn 10 millioner kroner. Saken gjelder således Sykehuset Østfold HF's anmodning om samtykke til avhending av eiendom i Eidsberg kommune.

Kommentarer i møtet

Styret hadde en generell drøfting om leie av arealer og står fast på at hovedregelen er eie fremfor leie.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF's anmodning om samtykke til salg av eiendom i Eidsberg kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Salget omfatter Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen, gnr. 50, bnr. 9 i 0125 Eidsberg kommune.
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen tilbys vertskommunen Eidsberg å kjøpe eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet.

3. 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.
4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktsstruktur.
5. Styret presiserer at Sykehuset Østfold HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Sølvberg:

Generelt sett mener vi at salg av egen bygningsmasse med daglig drift til nødvendig pasientrettet virksomhet, ikke er i tråd med hva vi mener er god virksomhetsstyring, når samme virksomhet skal drives videre i leide lokaler, blant annet ifht kostnadskontroll.

099-2019	Brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF – oppnevning av medlemmer
-----------------	---

Brukerutvalgets observatør Nina Roland fratrådte under behandlingen av saken.

Oppsummering

Administrerende direktør la frem et forslag til sammensetning av brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021. Forslaget oppfyller kriteriene i vedtatte retningslinjer for brukerutvalg i helseforetak, jmf. styresak 043-2017.

Forslaget til nytt brukerutvalg sikrer representasjon fra virksomhetsområdene tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk, herunder kreftområdet. Medlemmene har i sum bred erfaring som pasienter og pårørende og representerer både store og små organisasjoner, etniske minoriteter og eldre. Videre er en god kjønnsfordeling ivaretatt. I tillegg vil alle sykehusområdene i regionen være representert

Kommentarer i møtet

Styret ba om at de felles retningslinjene for brukerutvalg som er vedtatt av styret i sak 043-2017 legges frem for gjennomgang i styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret oppnevner følgende personer til brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021:

Navn	Organisasjon	Fylke
Sebastian Blancaflor	Momentum	Akershus (Akershus sykehusområde)
Heidi Skaara Brorson	Kreftforeningen	Vestfold (Vestfold-Telemark sykehusområde)
Odvar Jacobsen	Norges Handikapforbund	Akershus (Vestre Viken sykehusområde)

Navn	Organisasjon	Fylke
Øystein Kydland	Norsk Tourette Forening	Aust-Agder (Sørlandet sykehusområde)
Anne Malerbakken	Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon	Oslo (Oslo sykehusområde)
Astri Myhrvang	Pensjonistforbundet	Østfold (Østfold sykehusområde)
Faridah Shakoor Nabaggala	Morbus Addison forening	Oslo (Oslo sykehusområde)
Nina Roland	Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte	Aust-Agder (Sørlandet sykehusområde)
Aina Rugelsjøen	Mental Helse	Buskerud (Vestre Viken sykehusområdet)
Egil Rye-Hytten	Landsforeningen for hjerte- og lungesyke	Telemark (Vestfold-Telemark sykehusområde)
Lilli-Ann Stensdal	Norges Handikapforbund	Oslo (Oslo sykehusområde)
Kjartan Th. Stensvold	Landsforeningen for hjerte- og lungesyke	Oppland (Innlandet sykehusområde)

2. Styret oppnevner Nina Roland til leder og Lill-Ann Stensdal 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.

100-2019	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.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med oktober 2019 til orientering.

101-2019	Årsplan styremøter
-----------------	---------------------------

Kommentarer i møtet

Styret ber styreleder, i samråd med administrerende direktør, finne et egnet tidspunkt for et nytt styreseminar.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

102-2019	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Administrerende direktør orienterte muntlig i møtet om utviklingen i AML-brudd og viste til at hun ville komme tilbake med en nærmere orientering om dette i neste styremøte. Videre orienterte administrerende direktør om anmodning fra Sykehuset Østfold HF om fullmakt til å inngå ny leieavtale for kontorarbeidsplasser til erstatning for nåværende leieavtale om kontorarbeidsplasser. Det vil bli gitt en nærmere orientering om dette i neste styremøte.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 15. og 16. oktober 2019
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. oktober 2019
4. Brev datert 23.10.19 fra Helse- og omsorgsdepartementet om ordningen Fritt behandlingsvalg
5. Brev fra Bunadsgeriljaen datert 01.11.19. Underskriftkampanje mot sommerstengning og nedleggelse av fødeavdelingen ved Gjøvik sykehus
Protokoll datert 20.11.19 fra drøftinger med konserntillitsvalgte

Møtet hevet kl 13:15

Hamar, 21. november 2019

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Geir Nilsen

Lasse Sølvsberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær