

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	27. september 2024

Sak 087-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. august 2024

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. august 2024 godkjennes.

Hamar, 20. september 2024

Terje Rootwelt
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: 22. august 2024
Tidspunkt: Kl. 09:15 – 13:30

Følgende styremedlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Aina Nybakke
Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Fagsjef virksomhetsstyring Hilde Jacobsen
Fagdirektør Ulrich Spreng, eierdirektør Jørgen Jansen, økonomi- og finansdirektør Line Alfarrustad, direktør porteføljestyling bygg Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konserndirektør Mona Stensby

Saker som ble behandlet:

078-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	----------------------------------------------

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 22. august 2024

079-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2024
-----------------	-------------------------------------------------------------

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

Protokoller fra styremøter 21. juni 2024 godkjennes.

080-2024	Virksomhetsrapport per juni og juli 2024
-----------------	-------------------------------------------------

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for juni og juli 2024.

Kommentarer i møtet

Styret forventer at ventetidsløftet følges opp på en god måte samtidig som kvaliteten i tjenestene opprettholdes. En god balanse opp mot de økonomiske utfordringene må ivaretas, og det må sørges for at engangsbevilgninger benyttes til engangstiltak.

Styret ber om en orientering om avtalespesialistordningen og dets rolle i å realisere målene for ventetidsløftet.

Styret understreker at det fortsatt må arbeides aktivt for å redusere sykefravær.

Styret er tilfreds med utviklingen i Sykehuspartner. Styret viste også til tidligere merknad om utviklingen i tjenestepris.

Det ble vist til redegjørelse om aktiviteter i forbindelse med Pasientsikkerhetsuka i Helse Sør-Øst. Styret ber om på egnet måte å få en presentasjon av konkrete eksempler på forbedringstiltak i helseforetakene som kan egne seg for videre bredding.

Styret ber om en nærmere redegjørelse for utviklingen for reinnleggelser og hvordan det følges opp og måles. Det er også ønskelig å få en fremstilling av hvordan utvikling i Helse Sør-Øst er sammenliknet med andre regioner.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per juni og juli 2024 til etterretning.

081-2024	Sykehuset Telemark HF – forprosjektrapport utbygging somatikk Skien, trinn 1 – akuttsenter, energisentral og cytostatika laboratorium
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppsummering

Sykehuset Telemark HFs prosjekt utbygging somatikk Skien (USS) består av delprosjekter for henholdsvis ombygging akuttmottak, etablering av strålesenter og nytt sengebygg. I tråd med føringer om trinnvis utbygging, har Sykehuset Telemark HF ferdigstilt forprosjektet for det første byggetrinnet; akuttsenter, ny energisentral og utvidelse av cytostatika laboratorium.

Forprosjektet inngår som et byggetrinn innenfor det samlede USS-prosjektet, som er lånefinansiert basert på en samlet økonomisk styringsramme (P50-estimat) på 1 089 millioner kroner (juni 2020-kroner). Arbeidet med forprosjektet har hatt som formål å utrede konseptet tilstrekkelig til å gi grunnlag for beslutning om gjennomføring av delprosjektet (beslutningspunkt B4 iht. *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter*).

I denne saken legges forprosjektet for utbygging somatikk Skien (USS), trinn 1 – Akuttsenter, energisentral og cytostatika laboratorium fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for investeringsbeslutning, og med det videreføring til gjennomføringsfasen.

Kommentarer i møtet

Styret ber om, på egnet måte, å få presentert hvordan det arbeides med å utarbeide gode kostnadsberegninger for byggeprosjekter i en tidlig fase.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner forprosjekt for utbygging somatikk Skien (USS), trinn 1 - akuttsenter, energisentral og cytostatika laboratorium, Sykehuset Telemark HF, og ber om at det legges til grunn for videre gjennomføring av prosjektet.
2. Trinn 1 – akuttsenter, energisentral og cytostatika laboratorium videreføres til gjennomføringsfasen med en økonomisk styringsramme (P50-estimat) på 306 millioner kroner (prisnivå juni 2024).
3. Sykehuset Telemark HF skal videreføre sitt arbeid med organisasjonsutvikling i tråd med planene om effektivisering i forkant av, og gevinstuttak i etterkant av, innflytting. Gevinstrealiseringsplanene skal holdes oppdatert i tråd med etablert praksis i foretaksgruppen.

4. Styret legger til grunn at Sykehuset Telemark HF er prosjekteier for gjennomføringsfasen for prosjekt trinn 1 – akuttsenter, energisentral og cytostatika laboratorium, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør gis fullmakt til å utforme mandat for gjennomføringsfasen.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Sølvberg:

Vi viser til drøftingsinnspill i saken fra konserntillitsvalgte.

082-2024	Akershus universitetssykehus HF - videreføring til konseptfase steg 2 for kreft- og somatikkbygg trinn 0
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppsummering

Styret godkjente oppstart av konseptfasen for kreft- og somatikkbygg i sak 120-2021 *Akershus universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for kreft- og somatikkbygg*. Styret skal i tråd med *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* og fullmaktstruktur for byggeinvesteringer (styresak 118-2023 *Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst*), behandle faseovergangen fra steg 1 til steg 2 av konseptfasen for alle investeringsprosjekter over 500 millioner kroner.

Økonomisk langtidsplan for 2024-2027 ga føringer til Akershus universitetssykehus HF om en trinnvis innretning av prosjekt kreft- og somatikkbygg. Inndeling av prosjektet i byggetrinn 0, 1 og 2 framgår av styresak 061-2024 *Økonomisk langtidsplan 2025-2028*. Styret vedtok i sak 029-2024 videreføring til konseptfase steg 2 for kreft- og somatikkbygg trinn 1, som omfatter strålebehandling og universitetsarealer.

Denne saken gjør rede for arbeidet med et eget byggetrinn 0, som har vært utredet i steg 1 av konseptfasen for kreft- og somatikkbygg, Akershus universitetssykehus HF, og anbefaler valg av konsept for videreføring og utdyping i konseptfasens steg 2. Byggetrinn 0 omfatter i hovedsak bygg for somatisk kapasitetsøkning på kort sikt, særlig knyttet til sengekapasitet og bildediagnostisk kapasitet.

Kommentarer i møtet

Styret understreker betydningen av å komme i gang med byggeprosjektet og ser samtidig frem til kommende sak om oppgavedeling i Oslo sykehusområde.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner *Delrapport konsept - B3A Kreft- og somatikkbygg konseptfase trinn 0, Akershus universitetssykehus HF*, og ber om at denne legges til grunn for det videre arbeidet med delprosjektet. Delprosjektet byggetrinn 0 inngår som en del av den trinnvise utbyggingen av prosjekt Kreft- og somatikkbygg.

2. Styret godkjenner (B3A-beslutning) at konseptalternativet «Nye syd» bearbeides videre som hovedalternativ for kreft- og somatikkbygg, byggetrinn 0 ved Akershus universitetssykehus HF, og at denne delen av prosjektet videreføres til steg 2 av konseptfasen.
3. Endelig styringsramme fastsettes ved behandling av konseptfasen, steg 2.

083-2024	Det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten
-----------------	----------------------------------------------------------------

Oppsummering

Mange farer og trusler kan påvirke evnen til å levere spesialisthelsetjenester. Ekstremvær, brann, feilkonfigurering av servere og programvarefeil er eksempler på *utilsiktede* hendelser som kan sette hele eller deler av den digitale infrastrukturen ut av funksjon. Denne styresaken handler om cyberangrep, etterretning og andre *tilsiktede* hendelser som utgjør en trussel mot våre digitale løsninger.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de regionale helseforekene om å utarbeide en årlig rapport om trusler og trender innen 1. juni hvert år. Trusselvurderingen¹ er utarbeidet og formidlet til departementet innen fristen.

Trusselvurderingen for spesialisthelsetjenesten utarbeides på bakgrunn av de åpne trusselvurderingene fra E-tjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), også omtalt som EOS-tjenestene. Årets rapport er, som i 2023, utarbeidet i samarbeid mellom de fire regionale IKT-foretakene og HelseCERT (Norsk helsenett SF).

Formålet med rapporten er å gi grunnlag for en omforent situasjonsforståelse blant ledere og medarbeidere i spesialisthelsetjenesten, slik at vi bedre evner å vurdere risiko vi står ovenfor og kan iverksette tiltak ut fra dette. Trusselvurderingen skal gi innsikt i hvordan man kan forstå hva som truer spesialisthelsetjenestens verdier og hvilken risiko dette utgjør. Trusselaktørene og deres angrepsmetoder vurderes og overvåkes, samtidig som det må skapes forståelse i organisasjonen for hvordan sårbarheter kan utnyttes av disse. Systematisk og god håndtering av sårbarheter er et viktig virkemiddel for å redusere risiko.

Spesialisthelsetjenesten er en grunnleggende tjeneste i samfunnet og har en viktig beredskapsfunksjon for ivaretagelse av liv og helse. Dette gjør spesialisthelsetjenesten trusselutsatt på lik linje med andre deler av totalforsvaret og kritisk infrastruktur.

Kommentarer i møtet

Styrer takker for en viktig rapport som gir en balansert beskrivelse av trusselbildet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar rapporten til orientering.

¹ [Trusselvurdering 2024 for spesialisthelsetjenesten - Sykehuspartner HF](#)

084-2024	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Kommentarer i møtet

Det legges opp til at oppstartstidspunkt for kommende styremøter forskyves med 15 minutter.

Styret minner om at en redegjørelse for arbeidet med kvinnehelse tas inn i årsplanen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Årsplan styresaker 2024 og 2025 tas til orientering
2. Styret godkjenner at møteplanen for 2025 suppleres med følgende møter:
 - Torsdag 10. april 2025 (Oslo)
 - Torsdag 22. mai 2025 (digitalt)

085-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--------------------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget
3. Brev fra Kontaktorganet for Arendal sykehus og svarbrev fra Helse Sør-Øst RHF
4. Brev fra Naturvernforbundet i Oslo Vest
5. Politianmeldelse fra aksjonistene i Verne-camp for Lindekollen
6. Brev fra psykologspesialist Birgit Valla
7. Kopi av notat til Helse- og omsorgsdepartementet om BET
8. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 21. august 2024

Temasak:

- Legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst

Møtet hevet kl. 13:30

Hamar, 22. august 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