

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: 19. desember 2024
Tidspunkt: Kl. 09:30 – 16:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
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
Fagsjef virksomhetsstyring Hilde Jacobsen
Fagdirektør Ulrich Spreng, eierdirektør Jørgen Jansen, økonomidirektør Line Alfarrustad, direktør porteføljestyring bygg Hanne Gaaserød, direktør teknologi og digitalisering Rune Simensen, konserndirektør Mona Stensby, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Saker som ble behandlet:

129-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 19. desember 2024

130-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. november 2024
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 22. november 2024 godkjennes.

131-2024	Virksomhetsrapport per november 2024
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for november 2024.

Kommentarer i møtet

Styret registrerer fortsatt gode resultater for Sykehuspartner HF, men viser til at det er enkelte utfordringer knyttet til driften som ikke godt nok fanges opp av gjeldende målinger. Styret ber om at det vurderes KPIer som bedre fanger opp det reelle bildet av nedetider.

De gjennomsnittlige økonomiske resultatene for inneværende og foregående år er gode. Samtidig er det behov for fortsatt oppmerksomhet om den økonomiske styringen.

Styret ber administrerende direktør redegjøre for omfanget av helseforsikringer og samspillet med den offentlige helsetjenesten.

Styret legger til grunn at administrerende direktør følger opp variasjonen mellom helseforetakene i nå målene for ventetidsløftet. Styret ber administrerende direktør følge opp utviklingen ved Sørlandet sykehus HF, herunder virksomhetens økonomi, hvor det kan tyde på at det er behov for ytterligere tiltak for å snu utviklingen.

Styret vektlegger at det fortsatt vil kreve mye av helseforetakene i tiden fremover for å nå målene for ventetidsløftet, men berømmer den betydelige innsatsen som er lagt ned så langt.

.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per november 2024 til etterretning.

132-2024	Sykehuset Innlandet HF –videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, orientering om status plan for videre arbeid
----------	---

Oppsummering

Styret godkjente i sak 102-2022 *Sykehuset Innlandet HF - hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF* at Mjøssykehusalternativet skulle legges til grunn for steg 2 av konseptfasen.

Våren 2024 viste arbeidet med konseptfasens steg 2 en betydelig økning i areal og kostnader for Mjøssykehuset i forhold til estimatene som forelå etter steg 1. Et bredt arbeid med å redusere areal og kostnader ble derfor igangsatt.

I denne saken gis en orientering om status for arbeidet og plan for ferdigstilling av konseptfasen.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at en sammenlikning med 0+-alternativet er med i den videre framstillingen. Prosjektet tåler ikke dyre rekkefølgekrav og administrerende direktør bes komme tilbake til hvordan man kan følge opp at dette unngås.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar informasjon om status og videre plan for ferdigstillelse av konseptfaserapport for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF til orientering.
2. Styret forutsetter at Sykehuset Innlandet HF påviser økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå i konseptfaserapporten.
3. Styret ber administrerende direktør om å informere Helse- og omsorgsdepartementet om status og videre plan for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Grismgaard, Sølvberg og Kronkvist:

Disse medlemmene vil bemerke at realisering av Mjøssykehuset under gjeldende forutsetninger innebærer en betydelig risiko for at økonomisvikt og rekrutteringssvikt. I etterkant av styrets vedtak i sak 102-2022 er budsjettresultatene i sykehuset lavere enn forutsatt og investeringsestimatet vesentlig høyere. Sykehuset har i dag renteinntekter fra fordringen i Helse Sør Øst. Sykehuset har pågående investeringsprosjekt i Valdres og Hadeland LMS som vil bidra til høyere kostnader. Til tross for dagens lave kapitalkostnader og samtidige

renteinntekter fra fordringen i mor-selskapet, har sykehuset ikke evnet å nå budsjettmålene. Manglende resultatoppnåelse i dag reiser betydelig tvil om sykehuset vil være i stand til å håndtere en investering på nærmere 20 milliarder. Disse medlemmene vil minne om at i vurderingene av rekruttering kom Mjøssykehuset dårligst ut med hensyn til framtidig rekruttering blant alternativene. Utfordringsbildet vil trolig forverres ved høyere investeringskostnader og ytterligere svekket driftsøkonomi.

133-2024	Revisjonsplan 2025 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
-----------------	---

Oppsummering

I denne saken legger konsernrevisjonen frem forslag til revisjonsplan for 2025. I henhold til helseforetakslovens § 21 a skal styret godkjenne revisjonsplanen. Revisjonsutvalget har behandlet revisjonsplanen og anbefaler at styret godkjenner planen.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret vedtar følgende revisjonsplan for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst i 2025:

Område	Revisjonstema
Pasientbehandling	Uønsket variasjon - implementering av nasjonale faglige retningslinjer (pågår)
	Utskrivningsklare pasienter – samhandling med kommuner
Forskning	Styring og kontroll med forskningsmidler
Medarbeidere og kompetanse	Forebygging og oppfølging av sykefravær
Virksomhetsstyring	Operativ planlegging og budsjettering (pågår)
	Bærekraft (rådgivning - pågår)
IKT og sikkerhet	Omstilling og endringsledelse ved innføring av IKT-systemer (pågår)
	Regional løsning for helselogistikk
	Regionale IKT-prosjekter
	IKT-sikkerhet – beredskap for å håndtere alvorlige hendelser (2025-2026)
Byggeprosjekter	Risikostyring i byggeprosjekter (rådgivning)

134-2024	Tildeling av regionale konkurranseutsatte forskningsmidler for 2025
-----------------	--

Oppsummering

Regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst skal fremme helseforskning i regionen og bidra til videreutvikling og kvalitetsforbedring av tjenestene gjennom ny kunnskap og økt kompetanse. Forskningsmidlene benyttes for å realisere nasjonale og regionale styringsmål og for å understøtte hovedmålene i *Regional utviklingsplan 2040*.

De regionale konkurranseutsatte midlene til forskning omfatter det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet («HOD-midlene») og avsetningen til forskning fra det regionale helseforetakets eget budsjett.

I 2024 har styret i Helse Sør-Øst RHF ved behandling av sak 027-2024 vedtatt målretting av regionale forskningsmidler til prioriterte områder. I sak 119-2024 vedtok styret budsjettrammen for de regionale forskningsmidlene for 2025, og avsatte i alt 149 millioner kroner til utlysning; 134 millioner kroner som søknadspott for den regionale, tematisk åpne utlysningen, inntil 5 millioner kroner til styrking av forskning ved sykehus i regionen som ikke er universitetssykehus og inntil 10 millioner kroner til forskningsprosjekter innen prioriterte områder.

Saken redegjør for forslag til tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2025 med oversikt over fordelingseffekter.

Styremedlem Bushra Ishaq hadde meldt seg inhabil og deltok ikke under behandling av saken.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtar tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2025 i samsvar med innstillingen.
2. Styret slutter seg til innstilling og tildeling av regionale forskningsmidler til prosjekter innen prioriterte områder, jf. styresak 027-2024.

135-2024	Oppfølging av rapport fra konsernrevisjonen om legemiddelberedskap i Helse Sør Øst
-----------------	---

Oppsummering

Konsernrevisjonen gjennomførte andre halvår 2023 en revisjon av den regionale legemiddelberedskapen i Helse Sør-Øst. Rapporten (vedlegg 1) ble ferdigstilt i februar 2024.

Konsernrevisjonens overordnede konklusjon er at det er behov for å klargjøre ansvarsforholdene knyttet til legemiddelberedskap, og behov for å etablere en tydeligere regional forvaltning og styring av området.

Den foreslåtte handlingsplanen (vedlegg 2) adresserer områder for forbedring, inklusive underpunkter.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at vedtaksteksten oppdateres med at forbedringsområder skal følges opp.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret legger til grunn at identifiserte forbedringsområder skal følges opp
2. Styret tar for øvrig opplegget for oppfølging av konsernrevisjonens rapport om legemiddelberedskap til orientering

136-2024	Organisering av utredning av demens og kognitiv svikt i spesialisthelsetjenesten - rapport fra interregionalt arbeid
-----------------	---

Oppsummering

Rapport fra et interregionalt arbeidet om organisering av utredning av demens i spesialisthelsetjenesten legges fram for styret før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommentarer i møtet

Styret retter oppmerksomhet mot at antall pasienter med kognitiv svikt og demens er økende og vil medføre krevende tilpasninger i hele helsetjenesten. Det vil blant annet stille krav til økt kapasitet og kompetanse ut over de enheter som utreder pasienter med kognitiv svikt og demens.

Styre ber om det videre arbeidet også gir en vurdering av innretningen av det samlede tjenestetilbudet til pasientgruppen.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret ber om at styresaken med rapporten oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 31.12.2024
2. Styret ber om at det etableres en regional handlingsplan som følger opp rapportens anbefalinger

3. Handlingsplanen skal også ta opp i seg hvordan det samlede tjenestetilbudet innrettes for å ivareta pasienter med demens og kognitiv svikt
4. Styret tar ellers rapport om organisering av utredning av demens i spesialisthelsetjenesten til orientering

137-2024	Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse om risikostyring i helseforetak og regionale helseforetak
-----------------	---

Oppsummering

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse om risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene, jf. [dokument 3:13 \(2023-2024\)](#). Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om de regionale helseforetakene og helseforetakene benytter risikostyring i samsvar med gjeldende krav og anbefalinger for å støtte opp under helsepolitiske mål. Undersøkelsen bygger i hovedsak på gjennomgang og analyser av dokumentasjon fra de fire regionale helseforetakene og underliggende helseforetak i perioden 2019 til 2022. Det er i tillegg gjennomført intervjuer med de regionale helseforetakene.

Følgende problemstillinger har vært belyst:

- Hvilke risikoer prioriterer foretakene?
- Har foretakene systemer for risikostyring?
- Hvordan bruker foretakene risikostyring for å nå målene om kvalitet i pasientbehandlingen?

Hensikten med denne saken er å orientere styret om oppfølgingen av undersøkelsen i Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det utarbeides et helhetlig gjennomgripende system for risikostyring. Dette presiseres i vedtaket. Styret vektlegger at arbeidet med risikostyring må ivareta vurdering av risiko på ulike nivåer i virksomheten slik at vesentlig risiko fanges opp.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret ber om at det utarbeides et helhetlig regionalt system for risikostyring foretaksgruppen.

138-2024	Årlig gjennomgang av styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF
-----------------	--

Oppsummering

I henhold til § 8f i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal virksomhetens øverste leder «*Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten*».

Saken redegjør for resultatene fra den årlige gjennomgangen av styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Det ble viste til styresak 137-2024 om oppfølgingen av Riksrevisjonens undersøkelse om risikostyring og tiltak knyttet til forbedring av metodikk og prosess for ledelsens gjennomgang av styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Det vises til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og krav om at ledelsen minst én gang årlig skal gjennomgå og vurdere det samlede styringssystemet.
2. Styret tar redegjørelsen om den årlige gjennomgangen av styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF til orientering og legger til grunn at identifiserte forbedringsområder følges opp.

139-2024	Valg av ansattvalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyre
-----------------	--

Oppsummering

Inneværende to-års valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem til og med 15.03.25. Ut ifra gjeldende størrelse på styret i Helse Sør-Øst RHF 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

V E D T A K

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer er for 2 år med virkning fra 16.03.2025. Styret tar valgperioden til etterretning.
2. Styret oppnevner følgende valgstyre.
 1. Svein Tore Valsø, leder (vara: Jarle Henriksen)
 2. Ida Kinn (vara: Nina Thorbjørnsen Roland)
 3. Berit Averstad (vara: Carsten Uffe Sandholdt)
 4. Ellinor Lønnå (vara: Merethe Krogstad Hoel)
 5. Aasmund Bredeli (vara: Harald Bergan)
 6. Linda Nilsen (vara: Silje Ringlund)
 7. Bryndhild Asperud (vara: Marie-Therese Strand Larsen)
3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen.

140-2024	Oppdragsdokumenter til felleseide helseforetak 2025
-----------------	--

Oppsummering

Denne styresaken er behandlet i det interregionale AD-møtet 18. november 2024 og fremlegges likelydende i de fire regionale helseforetakene. Saken omhandler utarbeidelsen av oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak for 2025, hva som legges til grunn for arbeidet, samt prosess for arbeidet frem mot at oppdragene gis de felleseide helseforetakene i foretaksmøte 10. februar 2025.

Saken gir en oversikt over:

- Felles føringer som legges for alle felleseide helseforetak
- Hovedprioriteringer for de enkelte foretakene

Kommentarer i møtet

Styret ber om å bli forelagt en sak som gir en helhetlig tilnærming til bygg-området, blant annet som oppfølging av kommende rapport fra konsernrevisjonen om *Risikostyring i byggeprosjekter – Nytt klinikk- og protononbygg på Radiumhospitalet*. Saken bør ta opp i seg

vrderinger av forholdet mellom Sykehusbyggs rolle og de regionale helseforetakene og helseforetakenes rolle som byggherrer.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til forslaget til oppdragsdokumenter for de felleseide helseforetakene, med de merknader som kom frem i møtet.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene.

141-2024	Fordeling av økt bevilgning i nysaldering av statsbudsjettet 2024
----------	---

Oppsummering

Nysalderingen av statsbudsjettet for 2024 ble lagt fram 22. november 2024. I nysalderingen foreslår regjeringen å øke basisbevilgningen til de regionale helseforetakene med 1 600 millioner kroner. Midlene er stilt til rådighet gjennom utbetalingen fra Helse- og omsorgsdepartementet i desember med forbehold om Stortingets behandling.

Videre inneholder nysalderingen informasjon om justeringer i overslagsbevilgningene til innsatsstyrt finansiering, laboratorie- og radiologiske undersøkelser og kompensasjon for merverdiavgift, samt endring i driftskreditter på nasjonalt nivå.

I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av Helse Sør-Øst RHF sin andel av bevilgningsøkningen på 869 millioner kroner. Bevilgningen foreslås fordelt til helseforetak og private ideelle sykehus med forbehold om Stortingets behandling av nysalderingen for 2024 den 16. desember 2024. Styret informeres også om endring i driftskredittrammen i 2024 og oppdatert status på innføring av ny avtalefestet pensjon (AFP).

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret vedtar følgende fordeling av økt basisbevilgning til Helse Sør-Øst RHF i Prop. 23 S (2024-2025) *Endringer i statsbudsjettet 2024 under Helse- og omsorgsdepartementet.*

Fordeling av økt basisbevilgning	
Tall i tusen kroner	Fordelt beløp
Akershus universitetssykehus HF	125 690
Oslo universitetssykehus HF	244 710
Sunnaas sykehus HF	5 950
Sykehuset i Vestfold HF	57 510
Sykehuset Innlandet HF	85 270
Sykehuset Telemark HF	41 640
Sykehuset Østfold HF	75 370
Sørlandet sykehus HF	74 320
Vestre Viken HF	105 760
Sum helseforetak	816 220
Betanien Hospital	1 770
Diakonhjemmet Sykehus	22 910
Lovisenberg Diakonale Sykehus	23 450
Martina Hansens Hospital	3 720
Revmatismesykehuset	890
Sum private ideelle sykehus	52 740
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen	868 960

142-2024

Oppdrag og bestilling 2025 – økonomiske resultatkrav

Oppsummering

Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene for 2025. Resultatkravet er basert på styrevedtatte resultatmål i helseforetakene.

Oppdrag og bestilling 2025, som også inneholder de økonomiske resultatkravene, forelegges styret i egen sak, og vil bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i februar 2025.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster for 2025:

Resultatkrav (tall i hele 1000)	2025
Akershus universitetssykehus HF	150 000
Oslo universitetssykehus HF	250 000
Sunnaas sykehus HF	11 000
Sykehusapotekene HF	0
Sykehuset i Vestfold HF	70 000
Sykehuset Innlandet HF	50 000
Sykehuset Telemark HF	30 000
Sykehuset Østfold HF	85 000
Sykehuspartner HF	85 000
Sørlandet sykehus HF	65 000
Vestre Viken HF	40 000
Helse Sør-Øst RHF inkl. elimineringer	1 280 000
Sum Helse Sør-Øst	2 116 000

Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2025 medfører forbedret resultat tilsvarende oppnådde gevinster, og at gevinstene inngår i helseforetakenes årsestimater for økonomisk resultat.

Stemmemforklaring fra styremedlemmene Grimsgaard, Sølvberg og Kronkvist:

Disse medlemmene viser til konserntillitsvalgtes drøftingsinnspill i saken.

143-2024	Sykehuset Østfold HF – konseptfase for stråle- og somatikkbygg, Kalnes
-----------------	---

Oppsummering

Denne saken gjør rede for arbeidet med konseptfasen for prosjektet nytt stråle- og somatikkbygg for Sykehuset Østfold HF. Prosjektet innebærer nybygg ved eksisterende sykehus på Kalnes, som blant annet omfatter somatiske senger og bygg for strålebehandling.

Styret skal i tråd med gjeldende fullmaksstruktur for byggeinvesteringer godkjenne konseptfasen for prosjektet, og med det beslutte valgt konsept som grunnlag for videre arbeid i forprosjektfasen. Godkjenningen er definert som beslutningspunkt B3: *Valg av konsept* i henhold til *veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter*.

Kommentarer i møtet

Styret understreker behovet for at det fremmes en samlet lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Prosjektet er bærekraftig på helseforetaksnivå og på regionalt nivå. Styret merker seg at prosjektet ikke når helt opp i henhold til kravene til samfunnsøkonomisk avkastning, men understreker at målemetoden ikke fullt ut hensyntar alle gevinster.

Styret ber om at kostnadsutviklingen følges tett gjennom kommende prosjektfaser.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner fremlagt konseptrapport og ber om at den legges til grunn for det videre arbeidet i et forprosjekt for nytt stråle- og somatikkbygg ved Sykehuset Østfold HF.
2. Økonomisk styringsramme for prosjektet fastsettes til 4 309 millioner kroner (P50-estimat, prisnivå juni 2024) hvorav en øvre ramme til ikke-byggnær IKT inngår med 168 millioner kroner. Styret forutsetter at prosjektet gjennomføres med en trinnvis bygging, hvor stråleterapienheten planlegges gjennomført mot slutten av byggeperioden og skal baseres på kapasitetsbehovet beregnet på det tidspunktet.
3. Styret ber administrerende direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet kan sikres finansiering med planlagt oppstart av forprosjekt i 2026.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektet i samsvar med de føringer som fremgår av denne styresaken. Sykehuset Østfold HF gis ansvaret for forprosjektet. Oppstart av forprosjekt forutsetter lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet.

144-2024	Akershus universitetssykehus HF – konseptfase for kreft- og somatikkbygg, trinn 0+
-----------------	---

Oppsummering

Denne saken redegjør for arbeidet med konseptfasen for prosjekt kreft- og somatikkbygg, Akershus universitetssykehus HF. Prosjektets mandat hadde som utgangspunkt behovet for økt somatisk kapasitet i henhold til oppdaterte framskrivinger og etablering av desentralisert strålesenter som ny aktivitet ved helseforetaket.

I styresak 120-2024 *Oppdatert behovsvurdering for framtidig kapasitet innen stråleterapi i Helse Sør-Øst* vedtok styret å utsette etablering av stråleterapienheten inntil videre. I tråd med dette foreslås det at bare somatikkbygget videreføres til forprosjektfasen (alternativ 0+). Somatikkbygget skal primært inneholde sengeposter og bildemodaliteter.

Styret skal etter gjeldende fullmaktstruktur for byggeinvesteringer godkjenne konseptfasen for prosjektet, og med det beslutte valgt konsept som grunnlag for videre arbeid i forprosjektfasen. Godkjenningen er definert som beslutningspunkt B3: *Valg av konsept i henhold til veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.*

Kommentarer i møtet

Styret ber om at utviklingen i behovet for stråleterapi følges nøye. Styret understreker at det i denne saken er snakk om en utsettelse og ikke en avlysning av bygging av strålesenter ved Akershus universitetssykehus HF.

Styret merker seg at prosjektet er bærekraftig på helseforetaksnivå og på regionalt nivå.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner fremlagt konseptrapport og ber om at denne legges til grunn for det videre arbeidet i et forprosjekt for nytt somatikkbygg (T0+) ved Akershus universitetssykehus HF.
2. Økonomisk styringsramme for prosjektet fastsettes til 1 696 millioner kroner (P50-estimat, prisnivå juni 2024) hvorav en øvre ramme til ikke-byggnær IKT inngår med 60 millioner kroner.
3. Styret ber administrerende direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet kan sikres finansiering med planlagt oppstart av forprosjekt i 2026.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektet i samsvar med de føringer som fremgår av denne styresaken. Akershus universitetssykehus HF gis ansvaret for forprosjektet. Oppstart av forprosjekt forutsetter lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet.

145-2024	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker 2025 tas til orientering.

146-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 19. og 20. november 2024
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 24. oktober 2024
4. Brev fra Redd Ullevål sykehus
5. Brev og svarbrev fra/til Pasient- og brukerombudene i regionen
6. Brev og svarbrev fra/til Telemark legeförening

7. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 18. desember 2024

Møtet hevet kl. 15:00

Hamar, 19. desember 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