

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato: Torsdag 17. juni 2021
Tidspunkt: Kl 0800 – 1500

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Olaf Qvale Dobloug	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	Forfall
Vibeke Limi	
Einar Lunde	
Lasse Sølvberg	
Sigrun E. Vågang	

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stendal

Fra administrasjonen deltok:

Konstituert administrerende direktør Jan Frich
Eierdirektør Tore Robertsen
Konstituert fagdirektør Lars Eikvar, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konserndirektør Atle Brynstad

Saker som ble behandlet:

061-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 17. juni 2021.

062-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2021 og protokoller fra ekstraordinære styremøter 7. og 28. mai 2021
-----------------	--

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

Protokoll fra styremøte 22. april 2021 og protokoller fra ekstraordinære styremøter 7. og 28. mai 2021 godkjennes med de merknader som ble gitt i møtet til protokollen fra 28. mai 2021.

063-2021	Virksomhetsrapport per april 2021
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for april 2021.

Kommentarer i møtet

Styret merket seg at Helse Sør-Øst RHF har gått ut av beredskap.

Styret viste til at det fortsatt er uro for utviklingen innen psykisk helsevern og særlig for tilbudet til barn og unge. Det ble vist til at det er positivt at aktiviteten har tatt seg opp, men understreket at det fortsatt må være særlig oppmerksomhet på dette tjenesteområdet.

Den positive utviklingen i driften av Sykehuspartner HF ble trukket frem, men styret uttrykte også bekymring for forsinkelsene i investeringsprosjektene.

Styret konstaterte at den økonomiske utviklingen så langt er akseptabel og viste til at med de bevilgningene som er gitt, vil kunne komme ut med et årsresultat som godt er i tråd med budsjettet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per april 2021 til etterretning.

064-2021	Virksomhetsrapport for første tertial 2021
-----------------	---

Oppsummering

Virksomhetsrapporten per første tertial 2021 omhandler status for styringsmålene 2021 for drift. I tillegg inneholder rapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste. Videre er temaene ForBedring, koronapandemien og oppfølging av regional utviklingsplan omtalt i eget kapittel.

Kommentarer i møtet

Styret viste til at det fortsatt er urolige for utviklingen innen psykisk helsevern og manglende måloppnåelse for prioriteringsregelen.

Styret var fornøyd med den fremlagte risikovurderingen og ba om at det i senere risikovurderinger også ble kommentert om risikovurderinger fra helseforetakene avviker vesentlig fra den risikovurderingen som RHF-styret får presentert.

Det ble nevnt en viss uro for fremdriften i arbeidet med å ta i bruk verktøy for samvalg.

Styret viste til at utviklingen i bruk av videokonsultasjoner må følges og at det blir prioritert forskningsprosjekter som kan dokumentere virkningen av bruken av dette verktøyet. Styret understreket at kvaliteten i behandlingen er viktig.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport for første tertial 2021 til etterretning.

065-2021	Tertialrapport 1 2021 for regionale byggeprosjekter
-----------------	--

Oppsummering

Styresaken har som formål å redegjøre for status per første tertial 2021 for de regionale byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.

I saken inngår en kort beskrivelse av prosjekter og en vurdering av situasjonen med særlig henblikk på risikoområder og eventuelle avvik.

Kommentarer i møtet

Styret registrerte at de utfordringer pandemien har skapt, så langt er håndtert i byggeprosjektene, men at det fortsatt må være oppmerksomhet på eventuelle konsekvenser.

Styret viste til at risikoen for manglende måloppnåelse for gevinstrealisering i organisasjonsutviklingsprosjektene er minst like stor som risikoen i byggeprosjektene. Det er viktig at organisasjonsutviklingen må følges opp på en god måte.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status per første tertial 2021 for regionale byggeprosjekter til etterretning.

066-2021	Økonomisk langtidsplan 2022–2025
----------	----------------------------------

Oppsummering

Formålet med økonomisk langtidsplan er å legge til rette for effektiv ressursutnyttelse i foretaksgruppen. Planen skal gi en samlet fremstilling av foretaksgruppens økonomiske bæreevne for investeringer. Den skal også vise forventet utvikling i pasientbehandling og prioriteringer, samt forventet utvikling i ressursbruk og økonomisk resultat. I styresak 024-2021 Økonomisk langtidsplan 2022–2025 - planforutsetninger, la styret premisser for helseforetakenes arbeid med innspill til foretaksgruppens økonomiske langtidsplan.

Saken er utarbeidet på grunnlag av helseforetakenes innspill til økonomiske langtidsplaner. Helseforetakene har styrebehandlet sine økonomiske langtidsplaner basert på inntektsforutsetninger og øvrige krav og føringer gitt av styret i styresak 024-2021. Økonomisk langtidsplan for 2022–2025 er preget av mer usikkerhet enn tidligere år grunnet koronapandemien. Saken omtaler disse usikkerhetsmomentene.

I sakens vedlegg 1 omtales innspillene fra helseforetak i regionen og de nasjonale felleseide foretakene nærmere. Forholdet mellom ISF og basisbevilgning omtales i vedlegg 2.

Kommentarer i møtet

Styrets flertall støtter den fremlagte økonomiske langtidsplan 2022-2025.

Styret understreket at arbeidet med gevinstrealiseringen i de planlagte investeringsprosjektene må følges opp.

Styret kommenterte vedtaksforslagets punkt 8 og viste til at dette tas ut og at saken fremlegges for styret på et senere tidspunkt

Styrets

VEDTAK

1. Styret forutsetter at helseforetakene i planperioden planlegger og utvikler sin virksomhet i tråd med *Regional utviklingsplan 2035* og at det arbeides målrettet med tiltak innenfor de fem prioriterte satsningsområdene:
 - 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.
2. Helseforetakenes arbeid med kvalitet i pasientbehandlingen og tilgjengelighet til tjenestene skal gis høy prioritet gjennom hele planperioden, herunder skal kravene fra eier i de årlige oppdragsdokumentene ivaretas.
3. Helseforetakenes budsjetter for 2022 og senere år skal oppfylle prioriteringsregelen innenfor poliklinisk aktivitet og kostnader per tjenesteområde, hvor kravet er høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn innen somatikk.
4. Helseforetakene skal arbeide videre med analyser av bemanningsbehov og nødvendig kompetansetilpasning for å bedre bruk av ressursene og gi et best mulig tilbud til pasientene. Utdanningskapasitet og antall praksisplasser skal øke i tråd med behovet.
5. Styret viser til at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for å fullføre store byggeprosjekter i gjennomføringsfase og satsing på regionale IKT-prosjekter. Styret understreker at oppstart av investeringsprosjekter skal fremmes for styrets behandling i henhold til etablert fullmaktstruktur. Eventuelle ytterligere prioriteringer av investeringsprosjekter i økonomiplanperioden skal være begrunnet i kapasitetsbehov.
6. Økt økonomisk handlingsrom kan gi mulighet til å øke tildelingen av likviditet til lokale vedlikeholdsformål med i størrelsesorden 200 millioner kroner årlig i planperioden. Midlene skal brukes til økt vedlikehold basert på tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner i det enkelte helseforetak. Det endelige nivået på tildelingen fastsettes i de årlige budsjettprosessene. Tildelingen forutsetter at helseforetaket har en hensiktsmessig organisering av eiendomsvirksomheten, det vil si en modell som gir forutsigbarhet for tilstrekkelig vedlikehold. Styret ber om at administrerende direktør følger dette opp og kommer tilbake med en redegjørelse for eiendomsforvaltningen i våre helseforetak.
7. Som en planleggingsforutsetning for budsjett 2022, tildeles ekstraordinær inntektsstøtte til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF med henholdsvis 40 millioner kroner og 30 millioner kroner basert på en helhetlig vurdering av krav til kostnadstilpasning som følge av endrede inntektsforutsetninger. Nivået vil bli vurdert på nytt og endelig fastsatt i forbindelse med budsjett 2022.

8. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik at investeringsplanene kan gjennomføres som forutsatt. Dette innebærer effektivisering i forkant og gevinstrealisering i etterkant av en investering, samt at helseforetakene etablerer organisasjonsutviklingsprosjekter i tilknytning til investeringsprosjektene.
9. I tillegg til de årlige resultatkravene som fastsettes i oppdrag og bestilling for det enkelte helseforetak, skal Helse Sør-Øst RHF ha en særskilt oppfølging av utviklingen i driftsresultat før avskrivninger slik at foretaksgruppens gjeldsbetjeningsevne styrkes i tråd med økonomiplanen. Driftsresultat før avskrivninger skal som hovedregel ikke svekkes som følge av reduserte kapitalkostnader. Helseforetak med svakere utvikling i driftsresultat før avskrivninger enn forutsatt på tidspunkt for beslutning av store byggeprosjekter, forutsettes å iverksette tiltak slik at gjeldsbetjeningsevne styrkes i tråd med forutsetningene.
10. Styret tar til etterretning at koronapandemien medfører usikkerhet i helseforetakenes planlegging for 2022 og dermed for resten av planperioden. Endelige krav til aktivitets- og resultatutvikling som fastsettes i de årlige budsjettene vil måtte ta hensyn til dette.
11. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2022–2025 for Helse Sør-Øst med de presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.

Votering:

Styremedlem Christian Grimsgaard stemte mot den økonomiske langtidsplanen og viste til stemmeforklaring.

Punkt 8 i administrerende direktørs forslag til vedtak utgår. Øvrige punkter ble vedtatt.

Stemmeforklaring fra styremedlem Grimsgaard:

Planen beskriver et vesentlig økt investeringsnivå. Dette medlemmet mener at det er sannsynlig at historisk bemanningsutvikling vil videreføres i perioden, og at det er sannsynlig at regionen ikke vil være i stand til å igangsette de prioriterte investeringsprosjektene som forutsatt. Dette medlemmet mener at det samlede investeringsnivået i planen er for høyt, og at det bør gjøres en gjennomgang og prioritering av de fremlagte investeringsprosjektene slik at det samlede investeringsnivået blir lavere. Dette medlemmet mener at investeringsmidlene i større grad bør rettes mot å styrke kapasitet i regionen.

067-2021	Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler revisjon av finansstrategien for Helse Sør-Øst. Forrige revisjon av finansstrategien ble vedtatt i sak 033-2019.

De vesentligste endringene som foreslås er presiseringer vedrørende krav til valutasikring. Alle endringer som er gjort i forbindelse med revisjonen er markert med gul farge i det vedlagte finansstrategidokumentet. Som vedlegg til finansstrategien inngår også regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser og vurdering av økonomisk bæreevne i forbindelse med investeringsprosjekter.

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til den fremlagte finansstrategi. Det ble presisert at adgangen til plassering i pengemarkedsfond skal tas ut av finansstrategien.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst, versjon 5.0, med merknad gitt i møtet.

068-2021	Oslo universitetssykehus HF – oppstart forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri
-----------------	--

Oppsummering

Denne saken er en oppfølging av styresak 010-2018 Oslo universitetssykehus HF – status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling, hvor styret ga administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for videreføring av prosjektet til forprosjekt når reguleringssaken er nærmere avklart.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga ultimo februar 2021 tilslutning til prosess for statlig regulering for regional sikkerhetsavdeling på Ila sør, på anmodning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Saken gir en orientering om grunnlaget for å videreføre prosjektet til forprosjektfase.

I saken foreslås en utvidelse av virksomhetsinnholdet som er forutsatt for etappe 1, med anbefaling om at dette legges til grunn for skisser og utredninger i forprosjektet. Saken gir videre en orientering om de vurderinger som er gjort knyttet til valg av entreprisemodell for prosjektet.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til det fremlagte forslaget til vedtak.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar status for ny regional sikkerhetsavdeling til orientering, og er tilfreds med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt sin tilslutning til å bruke statlig reguleringsplan slik at prosjektet kan videreføres til forprosjekt i tråd med vedtak i sak 010-2018.
2. Styret tar til etterretning at det skal avklares oppgavefordeling i Oslo knyttet til lokal sikkerhet (LSA) og godkjenner at avklart kapasitet for lokal sikkerhetspsykiatri for Oslo universitetssykehus HF inkluderes i forprosjektet.
3. Styret ber om at det gjennomføres en utredning med involvering av fagpersoner, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten, for å avklare hva som er egnet lokalisering for regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA). Styret ber administrerende direktør fremlegge beslutningsunderlaget for behandling i styret, etter behandling i styret i Oslo universitetssykehus HF.
4. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med beslutning om endelig styringsramme for prosjektet, etter første fase av forprosjektet hvor endelig kapasitet utredes og kostnadskalkyler oppdateres.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette prosesser for erverv av nødvendige tomteareal. Erverv av tomt behandles som egen beslutning i styret når regulering er gjennomført.

069-2021	Samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HFs virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget
-----------------	--

Oppsummering

Denne saken er en oppfølging av styresak 124-2020 hvor styret ba administrerende direktør utrede en mulig samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HFs virksomhet med virksomhet ved Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget.

Styret orienteres nå om utredningen som er gjennomført og om styret ved Oslo universitetssykehus HFs behandling av sak 41/2021 om funksjoner i Livsvitenskapsbygget.

I foreliggende sak foreslås det at samarbeidsprosjektet videreføres, med sikte på at Oslo universitetssykehus HF inngår en avtale med Statsbygg om leie av arealer i det nye Livsvitenskapsbygget.

Kommentarer i møtet

Styret peker på at det har vært stor interesse for prosjektet i Oslo universitetssykehus HF. Styret legger vekt på at man får fremskyndet en samling av laboratoriefunksjonene og styret

legger vekt på at en slik løsning vil redusere investeringsbehovet i fase 2 av videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF. Styret merker seg at en samlokalisering kan gi et godt samarbeid når det gjelder forskningsaktivitet mellom Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo. Styret merker seg at det er en del uklarheter rundt økonomiske forhold og at styret forutsetter at man her finner rimelige løsninger. Disse forhold ble også presisert i vedtaket.

Styrets

VEDTAK

1. Styret godkjenner at samarbeidsprosjektet med Kunnskapsdepartementet videreføres med sikte på at Oslo universitetssykehus HF kan inngå en avtale med Statsbygg om leie av arealer i det nye Livsvitenskapsbygget.
2. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF's andel i prosjektet får en styringsramme som tilsvarer P50-estimat, og at denne fastsettes endelig etter at kostnadsrammen er besluttet i Stortinget. Ved vesentlige endringer i investeringskalkylen ber styret om at saken legges frem til ny behandling før beslutning om gjennomføring.
3. Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF i dialog med øvrige aktører arbeider videre med en husleieavtale, og forutsetter at fremtidig leiebeløp beregnes etter faktiske investerings- og driftskostnader. Styret ber administrerende direktør følge opp forutsetningene for den kostnadsdekkende husleien, herunder at
 - a. Avkastningskravet gjenspeiler spesialisthelsetjenestens finansieringsbetingelser og ikke det høye avkastningskravet i statens interne husleieordning hos Statsbygg
 - b. Kostnader ved midlertidig stans av prosjektet og påløpte covid-19 kostnader til nå, legges ikke inn i grunnlaget for husleien til Oslo universitetssykehus HF
 - c. Vesentlige utskiftningskostnader holdes utenfor løpende husleiebetaling og avtales ved behov
 - d. Tomtekostnader innarbeides i restverdi på en slik måte at dette kostnadselementet ikke påvirker husleien
 - e. endelig husleieavtale skal forelegges styret for godkjenning.
4. Styret understreker at Helse Sør-Øst RHF må ha styringsrett og sikkerhet for at styringsrammen, P50-estimat overholdes, jf. avtale med Oslo kommune vedrørende bygging av ny Storbylegevakt på Aker.
5. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF dekker utstyrsinvesteringer av egne midler samt følger opp og realiserer de gevinstplaner som er utviklet for samlingen av laboratorievirksomheten.
6. Styret anmoder om at foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF godkjenner at anskaffelsen av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved Livsvitenskapsbygget finansieres ved inngåelse av en finansiell leieavtale.

Votering:

Vedtatt mot tre stemmer (Grimsgaard, Brubakk og Sølvberg)

Stemmeforklaring fra styremedlem Grimsgaard

I saken foreslås det å videreføre samarbeidsprosjektet med Kunnskapsdepartementet – med sikte på å samlokalisere deler av Klinikk for laboratoriemedisin sin virksomhet i Livsvitenskapsbygget. Det foreslås også å anmode foretaksmøtet for Helse Sør-Øst Rhf godkjenner at anskaffelsen finansieres ved finansiell leieavtale. Dette medlemmet oppfatter at styret med vedtaksforslagene samlet bidrar til å konsolidere en retning for dette prosjektet.

Det vises til det alternative vedtaksforslaget som ble fremmet i Oslo universitetssykehus. Forhold knyttet til innplassering av virksomhet synes stadig å være uavklart. Vilklårene for den finansielle leieavtalen og prosjektets bærekraft er heller ikke avklart. Det fremkommer også at alternative løsningsforslag bedre kan ivareta enkelte hensyn, også de økonomiske. Samlet sett anser dette medlemmet at for mange forhold er uavklarte til at det nå er riktig å fatte vedtak som kan bidra til å forplikte oss i saken.

I fremlegget og styrets drøftinger gis det et inntrykk av at hvis vi ikke fatter vedtak i saken nå så vil vi si fra oss denne muligheten for godt. Dette medlemmet anser at styret med dette settes i en tvangssituasjon som ikke er akseptabel når det dreier seg om bruk av offentlige midler i denne størrelsesorden.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Sølvberg og Brubakk:

For disse representantene fremstår ikke saken klar for behandling, men at det kunne vært nødvendig med mer tid for å kvalitetssikre funksjonene, økonomien og avklare sentrale avhengigheter.

070-2021	Forskning og innovasjon til pasientens beste – rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020
-----------------	---

Oppsummering

Forskning og innovasjon til pasientens beste er de regionale helseforetakenes felles rapport som viser hvordan forskning og innovasjon bidrar til bedre klinisk praksis. Rapporten inneholder nasjonale nøkkeltall for helseforskning. Rapporten ble formelt overlevert Helse- og omsorgsdepartementet v/statsråd Bent Høie 1. juni 2021. Styret inviteres i denne saken til å ta rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» for 2020 til orientering.

Kommentarer i møtet

Styret tok den fremlagte rapporten til orientering.

Styret ba administrerende direktør ta opp med de øvrige RHFene hvordan medvirkning fra de konserntillitsvalgte kan ivaretas.

For senere rapporter vil det også være interessant å få presentert noen internasjonale sammenligninger.

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

Styret tar rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» for 2020 til orientering.

071-2021	Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2020
----------	---

Oppsummering

Årsoppsummering 2020 for Beslutningsforum for nye metoder legges frem som orienteringssak for styret.

Kommentarer i møtet

Styret tok oppsummering 2020 for Beslutningsforum til orientering. Styret ba om at relevante problemstillinger knyttet til prinsipielle og overordnede spørsmål tas opp med styret og at evalueringer av systemet blir tatt opp i styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar årsoppsummeringen 2020 for Beslutningsforum for nye metoder til orientering.

072-2021	Sykehuspartner HF – finansieringsfullmakt for videreføring av Windows 10 – fase 2
----------	---

Oppsummering

I styresak 115-2020 godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF finansiering av Windows 10-prosjektets fase 1 med 50 000 klienter som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Samtidig ble Sykehuspartner HF bedt om å komme tilbake med en plan for fase 2 som gjelder oppgradering av 14 000 klienter og fase 3 som gjelder omlegging av 4 000 klienter tilknyttet medisinteknisk utstyr. Denne saken omhandler godkjenning av gjennomføring og finansiering av fase 2, og styret inviteres til å fastsette prosjektets kostnadsramme (P85-estimat; 2021-kroner).

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til forslaget vedtak med en presisering i punkt 2 om oppfølging av risikoen i prosjektet. Et eventuell endring i kostnadsrammen som følge av usikkerhetsanalysen forutsettes fremmet fra Sykehuspartner på ordinær måte.

Styret ba om en orientering om hvordan fremtidige systemoppgraderinger vil bli håndtert innen plan for fase 3 legges frem.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av prosjekt Windows 10 fase 2 med 16 000 klienter i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 273 millioner kroner inkludert merverdiavgift (P85-estimat; 2021-kroner).

2. Styret ber om at administrerende direktør følger opp risiko i prosjektet med risikoreduserende tiltak.
3. Styret ber om at administrerende direktør legger frem plan for styret innen utgangen av 2021 for arbeidet med Windows 10 fase 3 med 2 000 klienter.

073-2021	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

074-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

076-2021	Prosess for ansettelse av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
-----------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetakslovens § 26 a, annet ledd.

Styreleder orienterte om status for ansettelsesutvalgets arbeid med å rekruttere administrerende direktør.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tok orienteringen om prosess for ansettelse av administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Protokoll fra brukerutvalgsmøte 20. april og foreløpig protokoll fra 25. mai 2021
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. mai 2021
4. Brev fra seksjonsoverlege karkirurgi Christian Lyng, SI Hamar
5. Protokoll datert 16. juni fra drøftinger med de konserntillitsvalgte.

Møtet hevet kl 14:30

Hamar, 17. juni 2021

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Kirsten Brubakk

Olaf Qvale Dobloug

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær