

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: Onsdag 27. april 2022
Tidspunkt: Kl 11:30 – 19:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	Forfall
Einar Lunde	
Harald Vaagaasar Nikolaisen	
Peder Kristian Olsen	
Lasse Sølvberg	
Kristin Vinje	

Fra brukerutvalget møtte:

Aina Nybakke
Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, eierdirektør Tore Robertsen, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, konserndirektør Atle Brynstad og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Saker som ble behandlet:

044-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 27. april 2022.

045-2022	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 10. mars, protokoll og B-protokoll fra ekstraordinært styremøte 30. mars 2022 og protokoll og B-protokoll fra ekstraordinært styremøte 13. april 2022
-----------------	--

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

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 10. mars, protokoll og B-protokoll fra ekstraordinært styremøte 30. mars og protokoll og B-protokoll fra ekstraordinært styremøte 13. april 2022 godkjennes.

046-2022	Virksomhetsrapport per februar 2022
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for februar 2022.

Kommentarer i møtet

Det vises til styrets kommentarer under behandling av sak 047-2022.

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

Styret tar virksomhetsrapport per februar 2022 til etterretning.

047-2022	Virksomhetsrapport per mars 2022
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for mars 2022.

Kommentarer i møtet

Styret peker på det fortsatt er behov for å ha særskilt oppmerksomhet på utviklingen innen psykisk helsevern, særlig for barn og unge. Styreleder vil sammen med administrasjonen vurdere hensiktsmessige tiltak for den videre oppfølgingen av arbeidet innen psykisk helsevern. Styret vil bli holdt løpende orientert om iverksatte tiltak og utviklingen på området gjennom den løpende virksomhetsrapporteringen.

Styret merker seg at det fra 2022 er gjort endringer i hvordan man måler utviklingen innen psykisk helsevern. Styret har en særskilt oppmerksomhet på utviklingen på området og forventer at prioriteringen av psykisk helsevern også skal synliggjøres gjennom økt ressursbruk og reduserte ventetider og avvísingsrater.

Styret ber om å få forelagt en bredere oversikt over leveransepresisjonen hos Sykehuspartner HF som gir en tydeligere fremstilling av hvor utfordringene er størst.

Styret diskuterte kravet til Sykehuspartner HF om mål for andel innleide ressurser i prosjekter og pekte på at det er viktig å finne frem til en god balanse mellom innleide ressurser og å bygge nødvendig kompetanse i Sykehuspartner HF.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per mars 2022 til etterretning.

048-2022	Årsberetning, årsregnskap og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar 2021
-----------------	--

Oppsummering

Årsberetning og årsregnskap 2021 med noter legges fram til behandling av styret i Helse Sør-Øst RHF.

I tillegg legges spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2021 fram for styret til orientering.

Kommentarer i møtet

Styret er tilfreds med at det er en god økonomiforvaltning i helseforetakene i foretaksgruppen.

Styret vektla under behandlingen av saken at det til tross for pandemi er levert gode resultater på flere områder. Særlig vektla styret den gode innsatsen ansatte og ledere har lagt ned over lang tid, og ba om at dette ble presisert i vedtaket. Styret ba samtidig om at det gjøres enkelte justeringer basert på diskusjonen i møtet.

Styret merker seg revisors bemerkninger fra den gjennomførte IT- revisjonen av ERP blant annet knyttet til kritiske tilganger til ERP, og ber om at utviklingen på området følges tett fremover.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2021.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2021, basert på innspill gitt i møtet.
3. Styret tar spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar for 2021 til orientering.
4. Styret merker seg at det er levert gode resultater på flere områder til tross for store utfordringer som følge av pandemien. Særlig vektlegges den gode innsatsen ansatte og ledere har lagt ned over lang tid.

049-2022	Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
-----------------	---

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementet har i foretaksmøte 10. januar 2022 endret vedtektene for Helse Sør-Øst RHF for å bringe dem i samsvar med nye retningslinjer fra Nærings- og fiskeridepartementet 30. april 2021 om lederlønn i selskaper med statlig eierandel. Endringene skal bidra til å tydeliggjøre statens forventninger til fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Det forutsettes at Helse Sør-Øst RHF tilpasser gjeldende regionale retningslinjer i tråd med dette. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i helseforetakene.

Nye retningslinjer skal legges frem for godkjenning i ordinært foretaksmøte i 2022. Gjeldende regionale retningslinjer er fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF, jf. styremøte 30. april 2015, sak 027-2015. Det fremmes derfor ny sak for styret for å gjennomføre de forutsatte tilpasninger i retningslinjene for lederlønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte.

Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjøring for ledende personer § 1, jf. §6, skal legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

Kommentarer i møtet

Styret ba om at første kulepunkt i dagens retningslinjes omtale av sluttvederlag tas ut og erstattes med den formuleringen som er benyttet i retningslinjene fra Nærings og fiskeridepartementet. Ny omtale skal være: *«dersom den ledende ansatte selv tar initiativ til å avslutte arbeidsforholdet, skal det ikke gis sluttvederlag»*.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til nye retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF med den endringen som er angitt over. Retningslinjene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning i ordinært foretaksmøte.
2. Styret ber om at de regionale retningslinjene legges til grunn for tilsvarende retningslinjer i det enkelte helseforetak. Helseforetakenes retningslinjer forutsettes styrebehandlet i foretakenes egne styrer og oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i senere foretaksmøter.

050-2022	Årsrapport 2021 for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
----------	---

Oppsummering

Årsrapporten gir styret i Helse Sør-Øst RHF en beskrivelse av revisjonsutvalgets og konsernrevisjonens arbeid i 2021 sett opp mot henholdsvis instruks for revisjonsutvalget, instruks for konsernrevisjonen og styregodkjent revisjonsplan for 2021.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar årsrapport 2021 for revisjonsutvalget og konsernrevisjonen til orientering.

051-2022	Instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen
-----------------	---

Oppsummering

I denne saken legger revisjonsutvalget frem instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen. Det er foretatt en revisjon av begge instruksene, og utvalget foreslår en del språklige endringer og noen strukturelle endringer i dokumentene. Styrets revisjonsutvalg legger de reviderte instruksene frem for godkjenning.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret vedtar instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen med foreslåtte endringer.

052-2022	Oslo universitetssykehus HF - Nye Aker, tomteerverv Sinsenveien 76
-----------------	---

Som følge av sin posisjon som administrerende direktør i Statsbygg, hadde styremedlem Harald Nikolaisen erklært seg inhabil, og deltok ikke under behandlingen av saken.

Oppsummering

Saken gjelder forespørsel fra Oslo universitetssykehus HF om fullmakt til kjøp av eiendommen Sinsenveien 76, gnr. 85, bnr. 263 i Oslo kommune. Kjøpet inngår i en helhet av tomteerverv for Nye Aker og saken fremmes derfor for styret. Øvrige tomteerverv for Nye Aker vil bli fremmet i egne saker for styret.

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør orienterte om ny informasjon om at saken må fremlegges for Stortinget grunnet prissettingen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Statsbygg for erverv av eiendommen Sinsenveien 76, gnr. 85, bnr. 263 i Oslo kommune.
2. Kjøpet finansieres ved bruk av eksisterende lån til Nye Aker og Nye Rikshospitalet, 70 prosent, og 30 prosent egenfinansiering fra Oslo universitetssykehus HF.

053-2022

Utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente den 21. april 2021 i sak 048-2021 *Regional løsning for helselogistikk, plan for gjennomføring og kostnadsramme for prosjektet* med 201 millioner kroner inkludert merverdiavgift (P85; 2021-estimat). Kostnadsrammen prisjustert til 2022-kroner er 205 millioner kroner. Denne saken gjelder endringsanmodning med utvidelse av omfang og tilhørende økte økonomiske rammer.

Kommentarer i møtet

Det ble fremmet forslag om å utsette behandlingen av saken.

Styret understreker at det ved innføring av nye løsninger må være spesiell oppmerksomhet på gevinstrealisering og de samlede krav som stilles til effektivisering. Styret vektlegger at innføring av nye IKT-løsninger krever tilstrekkelig tid til endring av arbeidsprosesser og peker på at det tar tid å se de konkrete effektene av endringene i driften.

Følgende alternative vedtaksforslag ble fremmet av styremedlem Grimsgaard:

Styret ber om at behandlingen av saken utsettes og at det fremmes en ny sak hvor konsekvensene for andre prosjekter fremgår.

Votering:

Forslaget falt mot tre stemmer.

Det ble deretter votert over administrerende direktørs forslag til vedtak.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk og ny kostnadsramme på 282 millioner kroner inkludert merverdiavgift (P85-estimat; 2022-kroner).

054-2022

Utkast Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040

Oppsummering

Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst er den overordnede strategien for Helse Sør-Øst. Planen samler forventningen fra eier og innspill fra helseforetak og samarbeidspartnere. Den regionale utviklingsplanen har to tidsperspektiv; det langsiktige fram mot 2040 og et kortere fire års perspektiv.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok *Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst* i desember 2018 (sak 114-2018). I november 2019 kom *Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023* (Meld. St. 7 (2019-2020)) som legger videre føringer for utviklingen av helsetjenesten.

Med bakgrunn i *Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023* og føringer i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene 14. januar 2020, er det utarbeidet en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Veilederen ble vedtatt av styret i desember 2020 (sak 148-2020).

«Premisser og føringer for arbeidet med lokale utviklingsplaner» (sak 43-2021) ble vedtatt av styret 22. april 2021. Styret ble orientert om arbeidet med oppdatering av regional utviklingsplan i august 2021 (Sak 085-2021).

Forslag til høringsversjon til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 legges fram for styret med mål om å starte høring i mai 2022.

Kommentarer i møtet

Styret uttalte seg positivt til den fremlagte planen og til involvering av brukerrepresentanter og ansatte i arbeidet. Styret ber om at det gjøres noen mindre justeringer i planen før den sendes på høring, i tråd med de innspill som ble gitt i møtet.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret i Helse Sør-Øst RHF tar utkast til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 til orientering med de merknader som fremkom i møtet. Planen sendes på høring og fremmes for styret i november 2022.

055-2022

Innføring av internhusleie i Helse Sør-Øst

Oppsummering

Denne saken er en oppfølging av krav stilt i felles foretaksmøte den 16. januar 2018 der de regionale helseforetakene ble bedt om å utrede en internhusleieordning med sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene. I 2019 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide videre med å legge til rette for en felles husleieordning. Oppdraget resulterte i en rapport med tilhørende veileder, som ble ferdigstilt i 2021.

I saken framlegges anbefalte prinsipper og prosess for innføring av en internhusleiemodell i Helse Sør-Øst for styrets behandling.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med en egen sak om fordelingen av de 200 millionene som er avsatt for 2022.

Styret ber videre om at ordningen evalueres etter at den har vært i drift i en periode.

Styrets**V E D T A K**

1. Styret slutter seg til innføring av en kostnadsdekkende helseforetaksintern husleiemodell i Helse Sør-Øst.
2. Styret vektlegger at ordningen er enkel å innføre, understøtter en hensiktsmessig organisering av eiendomsområdet, og bidrar til mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene.

Votering:

Saken ble vedtatt mot tre stemmer.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Lasse Sølvberg, Kirsten Brubakk og Christian Grimsgaard:
Representantene mener at det ikke er nødvendig å innføre en intern husleiemodell i Helse Sør-Øst. Representantene mener det vil være et godt virkemiddel for å nå målsettingen, at foretakene har høyt fokus fra toppledelsen på verdibevaring, vedlikehold og vedlikeholdsetterslep i en helhetlig modell, og at dette kan gjøres innenfor dagens organisering på eiendomsområdet. Det bør legges planer for verdibevaring, vedlikehold og etterslep samlet både på kort, mellomlang og lang sikt. Nivået på midler til vedlikehold og investeringer bør trappes opp over en årrekke for å sikre godt vedlikehold, samtidig som man bevarer fleksibiliteten til kortvarige omprioriteringer. Dette vil føre til at unødvendig og kostnadskrevende byråkrati unngås.

056-2022	Orientering om inntektsmodell og revidering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst
----------	---

Oppsummering

I denne saken orienteres styret om den regionale inntektsmodellen, den nye nasjonale inntektsmodellen og det planlagte arbeidet med gjennomgang og revidering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst.

Kommentarer i møtet

Styret viser til høringsuttalelsen fra Helse Sør-Øst til arbeidet med den nasjonale inntektsmodellen og ber om at denne hensyntas i det videre arbeidet med inntektsmodell for Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar redegjørelsen om inntektsmodellen til orientering.
2. Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med gjennomgang og revidering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst.

057-2022	Gjennomføring av foretaksmøter juni 2022
----------	--

Oppsummering

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøter innen utgangen av juni hvert år, der helseforetakenes årsregnskap, årsberetning og årlig melding skal behandles.

Det planlegges at disse foretaksmøtene gjennomføres 1. juni 2022. Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører normalt foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF i juni for behandling av tilsvarende saker.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 1. juni 2022 med behandling av følgende saker:

- Helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2021
- Honorar til revisor i 2021
- Helseforetakenes årlige melding 2021
- Retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. asal § 6-16a

058-2022**Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging****Oppsummering**

Styret har to ganger per år fått fremlagt en oversikt over status og oppfølging av styresaker som har vært til behandling.

Sist oversikten ble behandlet i styret var i november 2021.

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

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med februar 2022 til orientering.

059-2022**Møteplan for styret i Helse Sør-Øst RHF i 2023****Oppsummering**

Forslag til datoer og sted for styremøter i 2023 legges fram til godkjenning.

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

Styret godkjenner følgende møtekalender 2023 for styret i Helse Sør-Øst RHF:

- Fredag 10. februar 2023 – Hamar
- Torsdag 9. mars 2023 – Hamar
- Torsdag 27. og fredag 28. april 2023 – Hamar
- Onsdag 21. juni 2023 – Hamar
- Torsdag 24. august 2023 – Hamar
- Fredag 29. september 2023 – Hamar
- Torsdag 26. oktober 2023 – Hamar
- Onsdag 22. og torsdag 23. november 2023 – Hamar
- Torsdag 21. desember 2023 – Hamar

060-2022	Orientering om veiledende «Retningslinjer for involvering av private aktører i plan og utviklingsarbeid»
-----------------	---

Oppsummering

I denne saken orienteres styret om at møtet mellom de administrerende direktørene i RHF-ene 14. februar 2022 har godkjent Retningslinjer for involvering av private aktører i plan og utviklingsarbeid og deretter sendt saken til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrasjonen være oppmerksom på involvering av styrene i de regionale helseforetakene i saker som oversendes helse- og omsorgsdepartementet og at det gjøres vurderinger av hvilke saker som bør fremlegges for styrebehandling.

Styret ber om at det utarbeides et tilleggsnotat til Helse- og omsorgsdepartementet som redegjør for Helse Sør-Østs syn på involvering av private ideelle med opptaksområde i plan- og utviklingsprosesser. Merknaden fra de konserntillitsvalgte fra behandlingen av saken i møtet mellom de fire administrerende direktørene oversendes sammen med notatet til departementet.

Styret ber om å, på egnet måte, bli forelagt en oppsummering av de saker som behandles av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene med særlig relevans for styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar redegjørelsen om veiledende Retningslinjer for involvering av private aktører i plan og utviklingsarbeid til orientering.
2. Styret ber om at det utarbeides et tilleggsnotat til Helse- og omsorgsdepartementet som redegjør for styrets syn på involvering av private ideelle med opptaksområde i plan- og utviklingsprosesser.

061-2022	Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og vurdering av trusselbildet
-----------------	--

Saken ble utsatt til et senere møte.

062-2022	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker i 2022 tas til orientering.

063-2022	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 brukerutvalget 8. og 9. mars 2022
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. mars 2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte RHF-KTV datert 26. april 2022

Møtet hevet kl. 19:00

Hamar, 27. april 2022

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sølvberg

Kristin Vinje

Hilde Jacobsen
styresekretær