

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2008

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av innkalling og saksliste, godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Saks-ansvarlig
058-2007	STAB OG STØTTE. FELLESTJENESTER I HELSE SØR-ØST	1. For å frigjøre ressurser til pasientbehandling og for å øke kvaliteten på de administrative funksjoner legger styret til grunn at administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen standardiseres både når det gjelder teknologi, organisasjon og prosess. 2. Styret slutter seg til at det etableres interne fellestjenester for hele Helse Sør-Øst. 3. Styret ser i denne sammenheng at den eksisterende fellestjenesteenheten Sykehuspartner utvikles som en sentral del av en slik organisering av administrative støttefunksjoner. Styret forutsetter at forbedringspotensialet som er påpekt i evalueringsrapporten ivaretas gjennom nødvendige tiltak for å legge et best mulig grunnlag for videre implementering av denne fellestjenesteløsningen. 4. Styret legger til grunn at etablering, styring og utvikling av fellestjenester skjer i tråd med den redegjørelse som er gjort i saken. Styret legger særlig vekt på god ivaretagelse av de ansatte som berøres og at helseforetakene sikres tilstrekkelig innflytelse over fellestjenestene. 5. Styret forutsetter at nye tjenesteområder som skal etableres som fellestjenester forelegges styret for beslutning. 6. Styret legger til grunn at det bygges videre på den inngåtte avtalen med DHL når det gjelder etablering av felles forsyningsstruktur for hele Helse Sør-Øst. Vedtatt mot en stemme.	Følges opp som et av innsatsområdene i omstillingsprogrammet.	KWW
066-2007	INVESTERINGSPROSJEKT ER I HELSE SØR-ØST - VIDERE PROSESS FOR BYGGEPROSJEKTENE VED SYKEHUSET BUSKERUD HF OG	1. Det er nødvendig å vurdere kapasitet, opptaksområder og struktur/oppgavefordeling i regionen som helhet. Sentrale elementer i denne vurderingen vil være hovedstadsprosessen, som blant annet skal sikre et fortsatt desentralisert tilbud av spesialisthelsetjenester, og planene for nye sykehus i Buskerud og Østfold. Også de		

	SYKEHUSET ØSTFOLD HF.	øvrige prosjektene som planlegges må ses som en del av denne helheten. 2. Investeringsprosjektene må også vurderes i forhold til de økonomiske rammebetingelsene i Helse Sør-Øst RHF, herunder økonomisk bæreevne og tilgang på investeringsmidler. Finansieringen av AHUS tas opp med eier, jfr sak 072-2007 3. Styret erkjenner behovet for nye sykehusbygg ved Sykehuset Buskerud HF og Sykehuset Østfold HF. 4. Det skal arbeides videre med en koordinert planlegging av byggeprosjektene i Buskerud og Østfold, for å samordne og optimalisere ressursinnsatsen og for å sikre framdriften	Under arbeid	AB
069-2007	HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2008-2009	1. Styret tar administrerende direktørs handlingsplan for innkjøp/logistikk til etterretning. 2. Styret ber om at gjennomføring følges opp og at det legges fram statusrapporter første gang i juni 2008.	OK	KWW
070-2007	STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST 2008 – 2011. MÅL FOR 2008	1. Følgende fokusområder legges til grunn for utviklingen av Strategisk fokus for 2008 – 2011 og mål for 2008: • Pasientbehandling • Forskning • Kunnskapshåndtering og beste praksis • Organisering av stabs- og støttefunksjoner • Mobilisering av ansatte og ledere • Økonomisk balanse og bærekraft 2. Styret slutter seg til målene for 2008 og legger til grunn at disse inngår i driftsavtalene for 2008 3. Utforming av strategisk fokus for 2008 – 2011 samordnes med oppfølgingen av oppdraget fra eier/oppdragsdokument av 30.05.2007 og legges frem for styret i juni 2008.	OK OK OK	TR
072-2007	ÅRLIG MELDING FOR 2007 – BEVILGNINGSBEHOV KNYTTET TIL AKTIVITETSFORUTSETNINGER – INNSPILL TIL STATSBUDDSJETTET FOR 2009	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 2009. 2. Det forsettes at veksten i pensjonskostnader ivaretas i budsjettbehandlingen for 2009. 3. Styret ber om at den dokumenterte gjennomsnittlige underdekningen av årlige driftskostnader for Nye Ahus på i underkant av 300 millioner kroner blir ivaretatt i bevilgningen i statsbudsjettet for 2009 4. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig melding 2007 fra Helse Sør-Øst RHF.	OK OK OK OK	AB AB

074-2007	REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER	1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering innkjøpsrevisjoner og administrerende direktørs vurderinger og konklusjon til etterretning. 2. Styre ber administrerende direktør følge opp at helseforetakene iverksetter de tiltak som styrebehandles lokalt i helseforetaket. 3. Styret ber om at administrerende direktør rapporterer fremdrift i forhold til handlingsplan fremlagt i sak 069-2007 i juni styremøte 2008.	OK OK OK	BM
006-2008	ÅRSRAPPORT INTERNREVISJONEN 2007	1. Styret ber administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF sørge for at det etableres og gjennomføres en tilfredsstillende internkontroll innenfor de deler av foretaksgruppen hvor internrevisjonen har påpekt svakheter. Administrerende direktør bes også følge opp at det etableres konkrete handlingsplaner med frister og ansvarshavende for de forebedringstiltak som vedtas i helseforetakene og det regionale helseforetaket. Likeledes at det er etablert oppfølging av at tiltak faktisk settes i verk og at de bidrar til varig forbedring. 2. Styret ber administrerende direktør ha sterkt fokus på aktiviteter og tiltak som bidrar til å sikre tilfredsstillende internkontroll og skape varige forbedringer på øvrige områder av virksomheten både på regionalt nivå og foretaksnivå. 3. Styret ber administrerende direktør anmode Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra til at det etableres lovhjemmel som sikrer internrevisjonen nødvendig innsynsrett i pasientopplysninger og personopplysninger, slik at det oppdrag som er gitt i foretaksprotokoll 14. januar 2005 pkt. 4.1.2 Internrevisjon, kan oppfylles. Tilsvarende for det regionale helseforetaket for oppfyllelse av kravene i pkt. 4.1.1 Internkontroll i foretaksprotokoll 14. januar 2005	Oppfølging iverksatt	BM
032-2008	LIKVIDITETSSITUASJONE N I FORETAKSGRUPPEN	Styret tar redegjørelsen om likviditetssituasjonen til etterretning. Administrerende direktør gis fullmakt til å sette i verk de tiltak som anses nødvendig for å reetablere en tilfredsstillende likviditetssituasjon, herunder å søke Helse- og omsorgsdepartementet om 450 mill i utvidet driftskreditt holde tilbake investeringsmidler til utbetaling Styret ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen i likviditetssituasjonen og de tiltak som er iverksatt.	Kritisk. Tiltak iverksatt	AB
033-2008	HÅNDTERING AV DEN SAMLEDE INVESTERINGSPORTEFØ	1. Styret i Helse Sør-Øst RHF slutter seg til anbefalingene i saken om prioritering og videre prosess knyttet til større bygginvesteringer.	Under oppfølging	AB

	LJEN I HELSE SØR-ØST	2. Styret forutsetter at investeringene innenfor opptrappingsplanen for psykisk helsevern prioriteres, og fullføres så raskt som praktisk mulig innen den angitte investeringsramme. 3. Styret legger til grunn at det arbeides med å finne løsninger for psykiatrien i Buskerud (Lier) 4. Investeringsøknaden for overnattingsbygg for pårørende på Rikshospitalet HF (Gaustad) godkjennes, og prioriteres innenfor investeringsrammen i 2009. 5. Bygging av sykehotell på Rikshospitalet HF (Montebello) kan ikke prioriteres.. 6. Styret legger videre til grunn at det i tilknytning til de beslutninger som skal tas knyttet til omstillingsprogrammet i oktober 2008 også legges opp til en ytterligere konkretisering av hvilke investeringer som skal gjennomføres. I denne sammenheng må det også lages et opplegg for hvordan det skal frigjøres investeringsmidler til å gjennomføre de investeringer som er nødvendige for å realisere omstillingsprogrammet.		
038-2008	OMSTILLINGSPROGRAM MET – INNSATSOMRÅDE 1. HOVEDSTADSPROESSEN	(Det vises til protokoll for fullstendig styrevedtak i saken)	Under arbeid	MT
039-2008	OMSTILLINGSPROGRAM MET – INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT – MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS	1. Styret slutter seg til følgende prinsipper for det videre arbeidet med å omstille og utvikle IKT funksjonene i Helse Sør-Øst: • En felles tjenesteenhet for felles drift av IKT etableres for hele Helse Sør-Øst. • En felles tjenesteenhet skal levere tjenester av felles karakter basert på omforente tjenesteavtaler (SLA). • Som hovedprinsipp skal alle tjenester overføres til en felles tjenesteenhet og unntak skal dokumenteres og besluttet av premissgiver i henhold til vedtatte styringsmodell. • Styringsmodellen skal sikre HFenes medvirkning i styringen av en felles tjenesteenhet på en måte som sikrer god forankring og felles prioritering. • Overdragelse av personell fra det enkelte HF skal som hovedprinsipp baseres på virksomhetsoverdragelse. I den videre prosess vil en utrede omfang og i hvilken takt overdragelse skal skje. • Standardisering av infrastruktur, systemer og løsninger skal gjennomføres der dette understøtter god ressursutnyttelse og effektivisering for å sikre virksomhetens overordnede mål. • Det etableres en felles prosess for porteføljestyring for hele Helse Sør-Øst. 2. Styret slutter seg til den videre prosess med å detaljere implementeringsplanen for	OK	

		innsatsområde 3.1, og koordinere dette med de andre delprosjekter i omstillingsprogrammet. Ny sak presenteres for styret 19.juni 2008.		
049-2008	FORSLAG TIL LANDSVERNEPLAN FOR SPESIALISTHELSETJENES TEN – HØRING	1. Styret i Helse Sør RHF mener det er viktig å dokumentere helsesektorens historie, og sikre denne for framtida. En landsverneplan for sektoren synes å være et godt instrument for dette. 2. Det foreliggende forslag til vern berører en relativt sett stor andel av Helse Sør-Østs bygningsmasse. Styret er av den oppfatning at vernet areal må reduseres på bakgrunn av helseforetakenes høringsuttalelser. Dette gjelder særlig der verneforslagene er til hinder for nåværende bruk og fremtidig utvikling av helseforetakene. Styret anbefaler at de helseforetakene som verneplanen har store konsekvenser for, blir tatt med i en dialog før endelig verneplan vedtas. 3. De økonomiske og praktiske konsekvensene av verneplanen er vanskelig å få oversikt over. Styret konstaterer at det foreslåtte omfanget av vern vil føre til store utfordringer i forvaltningen av eiendomsmassen, hvor det nå er påvist et vedlikeholdsbehov i størrelsesorden 13,8 mrd. NOK. Styret mener det er viktig at det etableres rammebetingelser som legger til rette for en forvaltning av eiendomsmassen i tråd med den endelig vedtatte landsverneplanen. Rammebetingelsene må ikke medføre urimelig store merkostnader og praktiske hindringer for en utvikling av eiendomsmassen for å kunne levere helsetjenester som forventet også i framtiden.	OK	
050-2008	OMSTILLINGSPROGRAM MET. INNSATSOMRÅDE 2: FORSKNINGSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST	1. Styret er tilfreds med at arbeidet med ny forskningsstrategi er gjennomført med bred forankring i det regionale forskningsutvalget, i dialog med helseforetakene og i samarbeid med forskningsmiljøer i regionen, med universitet og høyskoler. Brukerrepresentanter og konserntillitsvalgte har deltatt under utformingen av strategien. 2. Styret godkjenner foreliggende utkast som forskningsstrategi for Helse Sør-Øst RHF for perioden 2008-2011 med de innspill som fremkom i saken og bemerker samtidig: - Ressursinnsatsen til forskning skal styrkes over tid og 5% av driftsbudsjettet er et realistisk, langsiktig mål for resursbruk til forskning, utvikling og innovasjonsarbeid. Tempoet i økningen vil være avhengig av den generelle budsjettsituasjonen i Helse Sør-Øst RHF. - Finansiering av forskning skal skje innenfor tilgjengelige budsjetttrammer. Eventuelle eksterne midler vil komme i tillegg. Målene for ressursinnsatsen til forskning er satt eksklusiv ekstern finansiering. En nærmere redegjørelse for forskningsfinansieringen for 2009 legges fram på neste styremøte.	OK for alle punkter	ES

		3. Det regionale forskningsutvalget sammensettes bredt av aktive forskere fra helseforetakene som et rådgivende organ for styret og adm dir. Forslag til sammensetning og mandat av det regionale forskningsutvalget legges fram på neste styremøte. 4. Styret legger til grunn at det regionale forskningsutvalget utarbeider konkrete handlingsplaner som ledd i implementeringen av forskningsstrategien. Handlingsplanen legges frem for styret i oktober 2008. 5. Det utvikles en egen handlingsplan for innovasjon i perioden og senest innen 1.oktober 2008 6. Styret ønsker at forskningsstrategien evalueres etter at perioden er over og at foreslåtte indikatorer inngår i evalueringsarbeidet.	Punkt 5: Under oppfølging	
051-2008	REVISJONSRAPPORT FOR REGNSKAPSÅRET 2007	Helse Sør-Øst RHF har mottatt vedlagte revisjonsrapport for regnskapsåret 2007 (vedlegg 1) fra revisor PricewaterhouseCoopers AS. Adm. direktør har utarbeidet et utkast til svarbrev (vedlegg 2). Endelig svarbrev vil bli utarbeidet basert på innspill fra styret. 1. Styret tar revisjonsrapporten for regnskapsåret 2007 til etterretning. 2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme et endelig svarbrev basert på styrets innspill.	OK	
052-2008	GJENNOMGANG AV SAKEN OM SYKEHOTELL PÅ RIKSHOSPITALET HF (RADIUMHOSPITALET)	1. Styret tar brev datert 15. mai 2008 fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet om sykehotellsaken ved Rikshospitalet HF til etterretning. 2. Styret ber om at det gjennomføres en ekstern og uavhengig gjennomgang av saksbehandlingen og beslutningsprosessen knyttet til sykehotellsaken. Gjennomgangen skal bidra til at en kan lære av eventuelle feil som har skjedd og få fram i hvilken grad det er behov for å endre rutiner eller prosedyrer i tilknytning til behandlingen av slike saker i foretaksgruppen.	OK	
061-2008	AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2008	1. Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2008 tas til etterretning. 2. Styret understreker at resultatkravet for 2008 ligger fast. 3. Styret gir styreleder fullmakt til å gjennomføre foretaksmøte i Ullevål universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF, Sykehuset Buskerud HF, Sørlandet sykehus HF og Blefjell sykehus HF for å innskjerpe resultatkravet for 2008 og understreke at fremdriftsplaner i forhold til realisering av vedtatte omstillingstiltak må holdes, samt at det utvikles nye tiltak der det er behov for det. Redegjørelsene gitt i foretaksmøtene legges frem for styret til orientering. 4. Styret legger til grunn at det utarbeides nødvendige nye omstillingstiltak for å håndtere	Under oppfølging	AB

		effekten av lønnsoppgjøret. 5. I omstillingsarbeidet er det en forutsetning at det gjennomføres konsekvensanalyser for pasienttilbudet og ansatte, slik at tiltak kan gjennomføres.		
062-2008	NYE AHUS - TERTIALRAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2008	Tertialrapport per første tertial for Nye Ahus tas til etterretning.	OK	
063-2008	HELHETLIG MODELL FOR FORDELING AV INNTEKTER I HELSE SØR- ØST. PRINSIPPER FOR EN NY INNTEKTSMODELL I HELSE SØR-ØST.	1. Styret tar redegjørelsen om en helhetlig inntektsmodell til orientering. 2. Styret slutter seg til hovedprinsippene om at en kriteriebasert inntektsmodell til fordeling av basisrammer skal bestå av en behovskomponent og en kostnadskomponent, med økonomisk avregning mellom opptaksområder. 3. Styret legger vekt på at en helhetlig modell skal sikre likeverdige helsetjenester, oppleves rettferdig, forutsigbar, understøtte strategiske valg, tydelige prioriteringer og utvikling og god samhandling. 4. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med utformingen av modellen frem mot budsjettbehandling for 2009 i november. Styret erkjenner behovet for gradvis innføring dersom omfordelingseffektene blir store.	Under oppfølging	AB
064-2008	BUDSJETT 2009: FORELØPIGE BUDSJETTFORUTSETNINGER, PROSESS OG LEVERANSER	Styret slutter seg til det fremlagte opplegget for budsjett 2009.	Under oppfølging	AB
065-2008	OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSEVERN – GJENNOMFØRING AV RESTERENDE INVESTINGER	Styret i Helse Sør-Øst RHF tar statusrapporteringen om gjenværende investeringer innen opptrappingsplanen for psykisk helsevern til etterretning.	OK	
066-2008	NASJONAL IKT – ÅRSOPPSUMMERING 2007 OG REVIDERT STRATEGI 2008 -2009	1. Styret tar Årsoppsummering for Nasjonal IKT for 2007 tas til orientering. 2. Styret slutter seg til Nasjonal IKT`s Revidert strategiplan for 2008 – 2009.	OK	
067-2008	OMSTILLINGSPROGRAM MET – STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE	1. Styret tar vedlagte statusrapport for omstillingsprogrammet per juni 2008 til orientering. 2. Styret slutter seg til det skisserte opplegget for utforming av strategisk dokument for	OK	TR

	ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST	Helse Sør-Øst 3. Styret vil berømme administrasjonen og det store antallet medarbeidere i helseforetakene for den betydelige innsats som er lagt ned så langt i omstillingsprogrammet.		
067-2008 nr. 1	OMSTILLINGSPROGRAM MET – INNSATSOMRÅDE 1: HOVEDSTADSPROSESSEN - HØRING	1. Styret tar høringsnotat om hovedstadsprosessen med underliggende dokumentasjon til orientering og slutter seg til at dette sendes på høring med frist 20. oktober 2008. Styret understreker at høringsprosessen må gjennomføres på en slik måte at det sikres bred deltakelse. 2. Styrets innspill i møtet innarbeides i høringsnotatet. 3. På bakgrunn av høringen og den videre oppfølgingen i fase III legges det frem ny sak for styret i novembermøtet 2008. 4. De 12 prinsippene for medvirkning legges til grunn i det videre arbeidet med omstillingsprogrammet.	Under oppfølging	MT
067-2008 nr. 2	OMSTILLINGSPROGRAM MET. INNSATSOMRÅDE 2 FORSKNING. REGIONALT FORSKNINGSUTVALG OG ADMINISTRATIVT FORSKNINGSLEDERNETT VERK – MANDAT OG SAMMENSETNING	1. I samsvar med vedtatt forskningsstrategi for Helse Sør-Øst RHF 2008-2011 (Sak 050-2008) etableres nytt regionalt forskningsutvalg og administrativt forskningsledernetverk i Helse Sør-Øst RHF. 2. Styret tar mandat og sammensetning av regionalt forskningsutvalg til etterretning. Forskningsutvalget sammensettes med 18 medlemmer. 3. Styret gir styreleder fullmakt til å oppnevne regionalt forskningsutvalg med utgangspunkt i forslag til medlemmer innhentet fra alle representerte parter. Styret skal orienteres om oppnevningen i neste ordinære styremøte.	Under oppfølging	EBS
067-2008 nr. 3	OMSTILLINGSPROGRAM MET – INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT – LØSNINGSFORSLAG	1. Organiseringen av IKT skal sikre god kvalitet på tjenesten, god driftmessig sikkerhet og god ressursutnyttelse gjennom samordnet regional styring, riktig prioritering og uttak av organisasjonsmessig gevinster i helseforetakene. Pasientenes behov vil på denne måten bli bedre ivaretatt gjennom forbedrede arbeidsprosesser, økt pasientsikkerhet og mulighet for omprioritering av ressurser til pasientrettet aktivitet. 2. Styringen av IKT skal baseres på prinsipper om felles styring, koordinering, samhandling, åpenhet og forutsigbarhet som tidligere er vedtatt av styret i sak 058/2007 om styring av fellesfunksjoner innen stab/støtte-områdene	Under oppfølging Ny sak behandles i novembermøtet OK	SM

		a. Helseforetakene skal ha bestillerkompetanse i egen organisasjon inn mot tjenesteleverandøren samt ressurser og kompetanse til å følge opp tjenesteavtaler og leveranser fra felles tjenesteleverandør. b. Helseforetakene skal ha kompetanse og ressurser til å ta ut kvalitative og kvantitative gevinster gjennom strategisk utnyttelse av IKT. 3. Felles TjenesteLeverandør for IKT (FTL) a. Det gjennomføres en samling av alle driftsressursene for IKT i Helse Sør-Øst i tråd med vedtak i styresak 039/2008. b. Ressursene samles gjennom etablering av en Felles TjenesteLeverandør for IKT-tjenester (FTL) som en forretningsenhet i Sykehuspartner. Ressursene i Sykehuspartners nåværende IKT enhet vil inngå i FTL på lik linje med nåværende IKT-ressurser i tidligere Helse Øst og Rikshospitalet. c. Det planlegges for at samling av ressursene i FTL skjer ved virksomhetsoverdragelse. De ansattes interesser ivaretas i tråd med lov og avtaleverk. d. Det opprettes et prosjekt som forbereder videre etablering av felles tjenesteleverandør for IKT. Styret tar vedlagte mandat til orientering. e. En konkret handlingsplan for etablering av FTL legges fram for styret i november 2008. 4. Regional porteføljestyling. c. Det etableres metoder, verktøy og rutiner for porteføljestyling av prosjekter på områder som er viktige for å realisere nasjonale og regionale mål og strategier. Porteføljestylingen skal sikre standardisering, riktig prioritering og god styring av investeringsmidler på IKT-området. d. Det etableres en regional samordning av hele den samlede prosjektporteføljen.	Prosjekt iverksatt	KWW
			OK Prosjekt iverksatt	KWW
067-2008 nr. 4	OMSTILLINGSPROGRAM MET. INNSATSOMRÅDE 3.2 INNKJØP OG LOGISTIKK. STATUSRAPPORT	Styret tar administrerende direktørs redegjørelse om status for oppfølging av handlingsplan for innkjøp/logistikk til orientering.	OK	
067-2008 nr. 5	OMSTILLINGSPROGRAM MET. INNSATSOMRÅDE 3.4. EIENDOM	1. Styret forutsetter at det straks iverksettes arbeid for å realisere påviste gevinster innen eiendomsområdet, da dette er vesentlig for å kunne realisere hele omstillingsprogrammet. 2. De tiltak som kan gjennomføres eller forberedes i nåværende organisasjonsstruktur iverksettes i tråd med forslagene som er fremsatt saken. 3. Styret ber om at endelig forslag til organisering innenfor foretaksgruppen som sikrer hele	Under oppfølging. Ny styresak i november -08	AB

		gevinstpotensialet, blir lagt fram for styret i oktober, hvor det i forslaget vektlegges en optimal og helhetlig måte å styre investeringer i nybygg, vedlikeholdsinvesteringer og avhending, samt gjennomføring av store prosjekter. 4. Styret anser det som viktig at det i valgt modell legges opp til en driftsorganisasjon som er nær bestiller og bruker av arealene, og som kjenner de lokale forholdene.		
067-2008 nr. 6	OMSTILLINGSPROGRAM MET. INNSATSOMRÅDE 5. MOBILISERING AV MEDARBEIDERE. 12 PRINSIPPER FOR MEDVIRKNING I OMSTILLING	Styret i Helse Sør-Øst RHF slutter seg til de 12 prinsippene for medvirkning i omstilling og støtter de intensjoner og det verdigrunnlag som ligger til grunn for utforming av prinsippene. Styret forutsetter at disse prinsippene legges til grunn i det videre arbeidet med å omstille helsetjenestene. Det legges frem en status for dette på et seinere tidspunkt.	OK	MK
067-2008 nr. 7	OMSTILLINGSPROGRAM MET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011	Styret ønsker at Helse Sør-Øst skal være den foretrukne arbeidsgiver for medarbeidere og ledere innen spesialisthelsetjenesten. HR-strategien spiller en avgjørende rolle i forhold til å ivareta helseforetakenes forvaltning og utvikling av den ressurs og kompetanse medarbeiderne utgjør slik at brukernes behov og eiernes mål og rammer ivaretas. Styret slutter seg til den fremlagte HR-strategi for Helse Sør-Øst 2008-2011.	OK	
068-2008	REGIONAL BEREDSKAPSPLAN	1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning 2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i de enkelte helseforetakene og private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF.	OK	TR
069-2008	FULLMAKTER I HELSE SØR-ØST	1. De fremlagte bestemmelser om fullmakter i Helse Sør-Øst gjøres forpliktende for helseforetakene. Det innarbeides en prosedyre for å gjøre justeringer slik at lokale forhold kan ivaretas. Foretakene står fritt med hensyn til å fastsette beløpsgrenser innenfor de enkelte fullmaktsområder. Implementering skal senest gjennomføres i forbindelse med foretakenes budsjettvedtak for 2009. 2. Styrets vedtak bekreftes i foretaksmøter med helseforetakene.	Under oppfølging	AB
070-2008	ETABLERING AV GJENNOMGÅENDE INTERNREVISJONSORDNI NG	Styret gir sin tilslutning til Revisjonskomiteens forslag om etablering av en gjennomgående internrevisjonsordning i Helse Sør-Øst.	Under oppfølging	LT
078-2008	ARBEIDSAVTALEN FOR	Saken ble behandlet i lukket møte og uten administrasjonen til stede.	OK	

	ADMINISTRERENDE DIREKTØR. LØNNSREGULERING PER 1. JUNI 2008	Styret gir styreleder og nestleder fullmakt til å regulere administrerende direktørs lønn per 1. juni 2008 basert på de innspill som ble gitt i møtet.		
079-2008	AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2008	1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per juli 2008 til etterretning. 2. Styret understreker at styringen og oppfølgingen av de vedtatte omstillingstiltakene i foretaksgruppen må forsterkes ytterligere. Styret legger særlig vekt på at omstillingstiltakene og aktivitets- og bemanningsutviklingen blir fulgt nøye. 3. Styret ser at det er knyttet betydelig risiko til realisering av omstillingstiltakene i 2. halvår og ber administrerende direktør å gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere risikobildet. 4. Det økonomiske utfordringsbildet er ulikt for foretakene i foretaksgruppen. Styret ber administrerende direktør differensiere oppfølging og bruk av ressurser slik at de foretakene med størst risiko i forhold til å nå styringsmålet følges tettest opp. 5. I rapporteringen av risikovurdert årsresultat legges det til grunn av omlegging av poliklinikkfinansiering er budsjettneøytralt. Rapporteringen til helse- og omsorgsdepartementet gjøres på grunnlag av skriftlig og muntlig fremlegg i saken. Stemmeforklaring fra styremedlemmene Lizzie Ruud Thorkildsen, Lars Eikvar, Svein Øverland, Kirsten Brubakk og Morten Falkenberg: I arbeidet med å nå resultatkravet forutsettes at det foretas konsekvensanalyser i forhold til pasienttilbud og konsekvens er for ansatte og at kun tiltak med akseptable konsekvenser iverksettes.	Under oppfølging	AB
080-2008	RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSE OG LEGATER	1. Styret vedtar at "Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til stiftelser og legater" skal gjelde for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF. 2. Retningslinjene innarbeides i foretaksgruppen som konsernbestemmelse og fremlegges i foretaksmøte med helseforetakene. Administrerende direktør gis myndighet til å forestå den praktiske gjennomføringen. 3. Det legges frem en oversikt over stiftelser og legater basert på den kartlegging som gjennomføres av administrerende direktør.	Under oppfølging	AB
081-2008	SYKEHOTELLET VED RIKSHOSPITALET (RADIUMHOSPITALET). EKSTERN GJENNOMGANG	1. Styret tar rapporten fra KPMG om <i>Gjennomgang av saksbehandling og beslutningsprosess knyttet til sykehotellsaken ved Rikshospitalet HF</i> til orientering. 2. Styret slutter seg til styreleders vurdering og anbefalte oppfølging. 3. Styret orienteres om administrerende direktørs oppfølging.	Under oppfølging	BM
082-2008	FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKT	Styret i Helse Sør-RHF godkjenner den reviderte beslutningsmatrisen for håndtering av byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF.	OK	AB

	ER – TILPASNING TIL FASEOVERGANGER			
083-2008	ARBEIDET MED RISIKOVURDERING OG RISIKOSTYRING I HELSE SØR-ØST – STATUS OG RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT ET PR 2. TERTIAL	1. Styret tar den fremlagte redegjørelsen om risikovurdering og risikostyring i Helse Sør-Øst til orientering og oversender saken til videre behandling i revisjonskomiteen. 2. Saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som del av rapportering pr 2. tertial. 3. Styret ber om at det to ganger pr år legges frem sak om risikovurdering i foretaksgruppen. 4. Vedlagte veileder legges til grunn for det videre arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst.	OK	TR
084-2008	TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) I HELSE SØR ØST– STATUS OG TILTAK	1. Styret tar redegjørelsen om utvikling og status vedrørende tverrfaglig spesialisert rusbehandling til orientering. 2. Den økonomiske rammen for kjøp av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra private økes med 15 mill. kr. 3. Finansiell dekning skjer ved omdisponering innenfor området kjøp av helsetjenester. 4. Den samlede ramme for tverrfaglig spesialisert rusbehandling vurderes i forbindelse med budsjett 2009.	OK	MT