

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	12. mars 2020

Sak 014-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 5. februar 2020 godkjennes.

Hamar, 4. mars 2020

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	5. februar 2020
Tidspunkt:	Kl 09:15-15:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder	Til kl 1400
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	Møteleder fra kl 1400
Kirsten Brubakk		
Olaf Qvale Dobloug		
Christian Grimsgaard		
Bushra Ishaq		
Vibeke Limi		Forfall
Einar Lunde		
Lasse Sølvberg		
Sigrun E. Vågeng		Til kl 1230

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stensdal

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, konserndirektør Atle Brynestad, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

001-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

002-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. desember 2019
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 19. desember 2019 ble godkjent.

003-2020	Virksomhetsrapport per november og desember 2019
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterte virksomhetsrapport for november og foreløpig status for virksomheten per desember 2019.

Kommentarer i møtet

Styret gleder seg over det økonomiske resultatet for 2019 og viser særlig til bedringen i helseforetakenes økonomiske resultater. Dette gir større mulighet til å investere i nødvendig utstyr og bygningsmasse.

Styret viste også til de positive resultatene for pakkeforløpene for kreft. Styret vil følge med på om dette er varige forbedringer.

Styret er fortsatt bekymret for problemene med leveransepresisjon fra Sykehuspartner HF.

Styret var videre opptatt av at arbeidet med bemanningsstyring følges opp og ba om at de fikk en nærmere orientering om styringssystemer innen området og den reelle utviklingen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per november og foreløpig virksomhetsrapport per desember 2019 til etterretning.

004-2020	Oppdragsdokument 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 14. januar 2020 - oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene i Helse Sør-Øst
----------	--

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementets styring av de regionale helseforetakene gjøres i form av styringsbudskap gjennom:

- Oppdragsdokumentet som omhandler «sørge for» -ansvaret og supplerer den styring som skjer gjennom foretaksmøter, lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. I oppdragsdokumentet fastslås spesialisthelsetjenestens overordnede mål og det bevilges midler til å gjennomføre oppgavene som er lagt til det regionale helseforetaket.
- Vedtak i foretaksmøter, der det stilles krav i kraft av at Helse- og omsorgsdepartementet er eier. Foretaksmøtet omhandler overordnede styringsbudskap, styringskrav og rammer.

For enkelte oppgaver og krav legger Helse- og omsorgsdepartementet opp til rapportering ved fastsatte indikatorer slik at styringsdialogen kan baseres på felles kunnskap.

I oppdrag og bestilling til helseforetakene samordner Helse Sør-Øst RHF oppgaver og krav fra Helse- og omsorgsdepartementet med vedtak i det regionale helseforetakets styre som helseforetakene skal følge opp.

Kommentarer i møtet

Styret ønsket at målet om likeverdige helsetjenester forsterkes innledningsvis i oppdrag og bestilling til helseforetakene og at det i denne sammenheng vises til etniske minoriteter på samme måte som at det skal tilrettelegges for helsetjenester til samiske pasienter.

Styret understreket at det i arbeidet med helsefellesskapene må sikres god medvirkning fra ansatte og brukere.

Styret vil på et senere tidspunkt vurdere om det bør stilles noen mer spesifikke krav til oppfølgingen av samvalg.

Styrets spesifikke kommentarer til oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF innarbeides i det endelige dokumentet.

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

1. Styret tar oppdragsdokument 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 14. januar 2020 til etterretning.
2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst
3. Styret slutter seg til egendefinerte mål for 2020 i Helse Sør-Øst for:
 - Gjennomsnittlig ventetid, somatikk 54 dager
 - Gjennomsnittlig ventetid, psykisk helsevern voksne 40 dager
 - Gjennomsnittlig ventetid, psykisk helsevern barn og unge 37 dager
 - Gjennomsnittlig ventetid, tverrfaglig spesialisert rusbehandling 30 dager
 - Andel av pasientavtaler som overholdes 94 %
4. Oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst godkjennes med de merknader som fremkom i møtet. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentet.
5. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

005-2020	Oppnevning av nye styrer og fastsetting av styregodtgjørelse i helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2020
-----------------	--

*Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. helseforetakslovens § 26a.
Innstillingen ble lagt fram av valgkomitéen i styremøtet.*

Oppsummering

De sittende styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst er oppnevnt med funksjonstid til februar 2020 og det skal følgelig oppnevnes nye styrer for helseforetakene. Det fastsettes samtidig styregodtgjørelser som gjelder for hele funksjonstiden.

Kommentarer i møtet

Styret ba om at det blir fremmet en egen sak hvor det vurderes en utvidelse av antallet styremedlemmer i helseforetakene. Styret ønsket et ekstra vedtakspunkt om at valgkomitéen får fullmakt til å supplere med et styremedlem i styrene for Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og Akershus universitetssykehus HF.

Styrets

VEDTAK

1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 26. februar 2020 til februar 2022:

Styret i Akershus universitetssykehus HF

Styreleder	Morten Dæhlen	NY som styreleder
Nestleder	Anne Sissel Faugstad	NY
Styremedlemmer	Sylvi Graham	Gjenvalg
	Hanne Tangen Nilsen	Gjenvalg
	LEDIG	NY

Styret i Oslo universitetssykehus HF

Styreleder	Gunnar Bovim	Gjenvalg
Nestleder	Anne Kari Lande Hasle (*)	NY
Styremedlemmer	Tore Eriksen	Gjenvalg
	Nina Tangnæs Grønvold	Gjenvalg
	Svein Stølen	Gjenvalg

(*) Vedtatt mot tre stemmer

Styret i Sunnaas sykehus HF

Styreleder	Christl Kvam	NY
Nestleder	Eva Bjørstad	NY som nestleder
Styremedlemmer	Helge Stene-Johansen	NY
	Sadia Ibrahim	NY
	Ole Tjomsland	NY

Styret i Sykehusapotekene HF

Styreleder	Eli Giske	NY
Nestleder	Anne Karlsen	NY som nestleder
Styremedlemmer	Michael Vester	Gjenvalg
	Ellen Henriette Pettersen	NY
	Henrik Schultz	NY

Styret i Sykehuset i Vestfold HF

Styreleder	Per Christian Voss	Gjenvalg
Nestleder	Anne Biering	NY
Styremedlemmer	Charlotte Haug	Gjenvalg
	Hans August Hanssen	Gjenvalg
	LEDIG	NY

Styret i Sykehuset Innlandet HF

Styreleder	Toril B. Ressem	NY
Nestleder	Torbjørn Almlid	NY
Styremedlemmer	Daniel Haga	Gjenvalg
	Torunn Aass Taralrud	NY
	Ivar Gladhaug	NY

Styret i Sykehuset Telemark HF

Styreleder	Per Anders Oksum	Gjenvalg
Nestleder	Kine Jordbakke	NY
Styremedlemmer	Nils Kristian Bogen	Gjenvalg
	Per Christian Voss	NY
	Turid Ellingsen	NY

Styret i Sykehuset Østfold HF

Styreleder	Torbjørn Almlid	NY
Nestleder	Petter Brelin	Gjenvalg
Styremedlemmer	Gro Seim	Gjenvalg
	Carl-Morten Gjeldnes	NY
	Maren Kyllingstad	NY

Styret i Sykehuspartner HF

Styreleder	Morten Thorkildsen	Gjenvalg
Nestleder	Nina Mevold	NY som nestleder
Styremedlemmer	Eivind Gjemdal	Gjenvalg
	Bjørn Atle Bjørnbeth	NY
	Hege Gjessing	NY

Styret i Sørlandet sykehus HF

Styreleder	Bjørn Walle	NY som styreleder
Nestleder	Helene Falch Fladmark	NY
Styremedlemmer	Sunniva Whittaker	NY
	Einar Hysing	NY
	LEDIG	NY

Styret i Vestre Viken HF

Styreleder	Siri Hatlen	NY
Nestleder	Margrethe Snekkerbakken	Gjenvalg
Styremedlemmer	Geir Kåre Strømmen	Gjenvalg
	Bovild Tjønn	Gjenvalg
	Robert Bjercknes	NY

2. Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styrene i Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og Akershus universitetssykehus HF med et nytt styremedlem.
3. Styregodtgjørelsen for valgperioden fastsettes til:

Oslo universitetssykehus HF:

Styreleder	kr	297 000 per år
Nestleder	kr	209 000 per år
Styremedlem	kr	154 000 per år
Varamedlem	kr	5 170 per møte med oppmøte for styremedlem

Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF:

Styreleder	kr	263 000 per år
Nestleder	kr	184 000 per år
Styremedlem	kr	134 000 per år
Varamedlem	kr	5 170 per møte med oppmøte for styremedlem

Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF:

Styreleder	kr	197 000 per år
Nestleder	kr	132 000 per år
Styremedlem	kr	105 000 per år
Varamedlem	kr	5 170 per møte med oppmøte for styremedlem

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

006-2020	Oppnevning av styrets revisjonsutvalg og styrets valgkomité
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

- Følgende oppnevnes til styrets revisjonsutvalg for perioden 5. februar 2020 til februar 2022:
 - Anne Cathrine Frøstrup (leder)
 - Einar Lunde
 - Kirsten Brubakk
- Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 5. februar 2020 til februar 2022:
 - Svein Gjedrem (leder)
 - Anne Cathrine Frøstrup
 - Christian Grimsgaard

007-2020	Regional beredskapsplan – rullering
-----------------	--

Oppsummering

Hensikten med denne styresaken er å orientere styret om de viktigste prinsippene som legges til grunn i beredskapsplanverket og endringene som er gjort i denne rulleringen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.
2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene i regionen og private ideelle sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF.

008-2020	Regional delstrategi for teknologiområdet
-----------------	--

Oppsummering

Saken beskriver strategi, mål og retning for videre utvikling av teknologiområdet i Helse Sør-Øst. Regional delstrategi for teknologiområdet er utarbeidet med deltagelse fra helseforetakene i foretaksgruppen og er behandlet i direktørmøtet i regionen. Delstrategien legges nå fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for orientering og med mulighet for å gi innspill før endelig behandling.

Kommentarer i møtet

Styret fremhevet at teknologien gir store muligheter som må utnyttes. Styret viste til at det er utfordringer innen personvernområdet som det må arbeides med. Videre diskuterte styret balansegangen mellom bruk av markedet og oppbygging av egen kompetanse.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar regional delstrategi for teknologiområdet til orientering. Styret ber om at merknader og innspill gitt i møtet innarbeides og at delstrategien fremmes for beslutning i styremøte i mars 2020.

009-2020	Oslo universitetssykehus HF – leiekontrakt med Oslo kommune om ny storbylegevakt på Aker
-----------------	---

Oppsummering

Dagens samarbeid om skadelegevakt mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF skal videreføres. Ny storbylegevakt er lokalisert til Aker sykehus, og virksomhetsinnhold og driftsmodell er avpasset med planer for utbyggingen av nye Oslo universitetssykehus HF, Aker og Rikshospitalet. Etter fullmakt fra Helse Sør-Øst RHF i sak 011-2019, har Oslo universitetssykehus HF fremforhandlet endelig leiekontrakt og godkjent denne i helseforetakets styre, jamfør styresak 8/2020 i Oslo universitetssykehus HF.

Saken fremmes styret i Helse Sør-Øst RHF for oppfølging av forutsetninger som ble satt i styresak 011-2019 hvor fullmakt om inngåelse av leiekontrakt ble gitt til Oslo universitetssykehus HF.

Kommentarer i møtet

Styret gir sin tilslutning til forslaget til vedtak og viser til at dette er et komplekst prosjekt som det er viktig å høste erfaringer fra. Erfaringene må tas med i vurdering av eventuelle tilsvarende samarbeidsprosjekter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret konstaterer at styret i Oslo universitetssykehus HF har behandlet en omforent og endelig leiekontrakt med Oslo kommune om ny storbylegevakt på Aker.
2. Styret tar til etterretning at den økonomiske rammen satt i styresak 011-2019 er opprettholdt. Dette medfører at styringsrammen (P50) for Oslo universitetssykehus HFs arealer i storbylegevakten utgjør 1 602,6 millioner kroner.
3. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF gjennom etablerte styringsstrukturer følger opp de risikomomenter som er identifisert slik at tiltak kan iverksettes ved behov.
4. Ved eventuelt behov for økt ramme til prosjektet utover nivået i punkt 2, skal dette fremmes styret i Helse Sør-Øst RHF for behandling.

010-2020	NOU 2019:24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak
----------	---

Oppsummering

Saken har som formål å gi styret informasjon om forslaget til ny inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, slik dette presenteres i NOU 2019:24. Styret er tidligere orientert om utvalgsarbeidet, senest som del av styresak 117-2019 *Driftsorienteringer fra administrerende direktør* i styremøtet den 19. desember 2019.

NOU 2019:24 er sendt på høring med høringsfrist 17. mars 2020. Administrerende direktør vil legge frem en egen styresak om høringssvaret fra Helse Sør-Øst RHF i styremøtet 12. mars.

Kommentarer i møtet

Styret påpeker at kvalitetssikringen av arbeidet ikke er tillitvekkende, da det er oppdaget regnefeil i etterkant av at NOU 2019:24 ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet. Dette betyr at det er tilkommet nye forhold etter at de skjønnsmessige vurderingene er gjort. Det bør vurderes en fornyet gjennomgang av tallmaterialet i samarbeid mellom departementet og de fire regionale helseforetakene.

Styret støtter merknadene fra de to utvalgsmedlemmene om kostnadsindeksen innen psykisk helsevern.

Endringen i kapitalelementet sammenlignet med nåværende modell rammer Helse Sør-Øst på en uheldig måte. Dette skyldes blant annet etterslepet av investeringer i denne helseregionen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar informasjonen om NOU 2019:24 *Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak*, til orientering og ber om at de forhold som foreslås omtalt i høringsvaret fra Helse Sør-Øst RHF presenteres i styremøtet 12. mars.

011-2020	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

012-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 18. og 19. desember 2019
2. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 10. desember 2019
3. Protokoll fra drøftinger 4. februar 2020 med de konserntillitsvalgte

Temasaker

- Lederutvikling og utvikling av lederkandidater
v/direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Møtet hevet kl 14:30

Hamar, 5. februar 2020

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