

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	11. mars 2021

Sak 016-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. februar 2021 og ekstraordinært styremøte 11. februar 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 4. februar og ekstraordinært styremøte 11. februar 2021 godkjennes.

Hamar, 3. mars 2021

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Digitalt møte
Dato: Torsdag 4. februar 2021
Tidspunkt: Kl 0900 – 1400

Følgende styremedlemmer møtte:

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. Vågang	

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stendal

Fra administrasjonen deltok:

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

Saker som ble behandlet:

005-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 4. februar 2021.

006-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. desember 2020 og ekstraordinært styremøte 15. januar 2021
-----------------	---

Styremedlem Vibeke Limi viste til sak 149-2000 *Sykehusinnkjøp HF – strategi 2020–2023*. Dette styremedlemmet kunne ikke godkjenne strategien, da denne ikke tydelig adresserer at uheldige monopoldannelser som følge av innkjøpsprosesser skal unngås. Vedtaket ble dermed gjort mot en stemme. Dette rettes opp i den godkjente protokollen.

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

Protokoll fra styremøte 17. desember 2020 og ekstraordinært styremøte 15. januar 2021 godkjennes.

007-2021	Foreløpig virksomhetsrapport per desember 2020
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for desember 2020.

Kommentarer i møtet

Styret tok virksomhetsrapporten for desember til etterretning. Styret støtter at administrasjonen særskilt følger opp utviklingen innen psykisk helsevern barn og unge, samt har oppmerksomhet på spiseforstyrrelser blant ungdom.

Styret viste til de positive gjennomsnittstallene for utviklingen innen pakkeforløp kreft og understreket at det er viktig å se nærmere på de enkeltforløpene hvor måltall ikke nås, slik at dette kan danne grunnlag for kontinuerlig forbedring.

Styret har oppmerksomhet på bemanningsutviklingen og ba om nærmere analyser av bemanningsutfordringene, herunder bruk av innleie og deltid i sykehusene.

Styret er fornøyd med den positive utviklingen i driften av Sykehuspartner HF og med administrasjonens oppfølging av foretaket. Det ble pekt på at det er forsinkelser i IKT-investeringene, og dette må følges opp.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar foreløpig virksomhetsrapport per desember 2020 til etterretning.

008-2021	Oppdragsdokument 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 14. januar 2021 - oppdrag og bestilling 2021 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 og de private ideelle sykehusene i regionen, samordner Helse Sør-Øst RHF oppgaver og krav fra Helse- og omsorgsdepartementet med vedtak i det regionale helseforetakets styre som helseforetakene/sykehusene skal følge opp.

Administrerende direktør kom i møtet med forslag til tillegg i oppdrag og bestilling 2021 til Sykehuspartner HF på bakgrunn av innspill fra styremedlem Grimsgaard. Forslagene adresserer Sykehuspartner HFs ansvar for at nye IKT-løsninger understøtter de kliniske arbeidsprosessene, at innføring av nye løsninger skjer i nært samarbeid med brukerne av løsningene og at Sykehuspartner HF legger til rette for effektivisering i pasientbehandlingen.

Videre innledet administrerende direktør med en redegjørelse for aktivitetsbudsjettene i helseforetakene og manglende innfrielse av prioriteringsregelen som tilsier at det skal være større aktivitetsvekst i psykisk helsevern og rusbehandling enn innen somatikk. Det ble også redegjort for ulike målemetoder for dette i 2021.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til administrerende direktørs forslag til tillegg i oppdrag og bestilling til Sykehuspartner HF.

Styret er opptatt av at helseforetakene innfrir prioriteringsregelen både for kostnader og aktivitet og ber administrerende direktør følge opp dette. Styret pekte på at det i oppdragsdokumentet for Helse Sør-Øst RHF er angitt at nominell kostnadsvekst i 2019 skal sammenlignes med det samme i 2021. Styret mener at det blir mer riktig om man sammenligner reell kostnadsvekst i begge disse årene. For aktivitetsvekst ber styret om at aktivitetsutviklingen skal ta utgangspunkt i nivået i 2019.

Styret ba om at innledningen i oppdragsdokumentet adresserer at etniske minoriteter skal ivaretas, herunder behovet for økt kulturell kompetanse for helsepersonell. Målet om likeverdige helsetjenester for alle skal vektlegges.

Styret drøftet kravet om heltidskultur og økning av utdanningsstillinger. Det ble vist til kommende styresak om regional plan for utdanning og kompetanseutvikling, og temasak om utvikling innen bemanningsområdet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar oppdragsdokument 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 14. januar 2021 til etterretning.
2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2021 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.
3. Styret slutter seg til at målet for gjennomsnittlig ventetid for somatiske tjenester settes til 54 dager for 2021 i Helse Sør-Øst.
4. Styret stadfester at resultatkravet for Vestre Viken HF i 2021 settes til 244 millioner kroner.
5. Oppdrag og bestilling 2021 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst godkjennes med de merknader som fremkom i møtet. Styret presiserer følgende:
 - I innledningen skal det omtales nærmere at helseforetakene skal styrke helsepersonellens kulturelle kompetanse, slik at dette understøtter målet om likeverdige helsetjenester for alle.
 - For prioriteringsregelen bes administrerende direktør følge opp helseforetakene slik at veksten innen psykisk helsevern og rusbehandling blir større enn for somatikk, både for kostnader og aktivitet. Aktivitetsutviklingen skal ta utgangspunkt i nivået i 2019.
 - Oppdrag og bestilling 2021 til Sykehuspartner HF suppleres med de endringene som administrerende direktør refererte i møtet.

Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentet.

6. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

009-2021	Regional delstrategi pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
----------	--

Oppsummering

Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal bidra til å realisere Helse Sør-Østs visjon og mål i Regional utviklingsplan 2035. Strategien legges i denne saken fram for behandling i styret.

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak.

Styret ba om at det ble presisert at målgruppen for strategien inkluderer alle medarbeidere og at det også presiseres at det skal arbeides for en åpen meldekultur.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.
2. Delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring gjøres gjeldende for helseforetakene i *Oppdrag og bestilling 2021* og legges til grunn for utviklingen av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst.

010-2021	Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer
----------	---

Oppsummering

Foreliggende sak redegjør for Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer og Helse Sør-Øst RHF's oppfølging av denne.

Styret er tidligere orientert om Riksrevisjonens undersøkelser i styremøtet 22. oktober 2020 og i styremøtet 17. desember 2020.

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak. Styret viste til at dette er et tema som også vil følges opp gjennom konsernrevisjonen.

Riksrevisjonens rapport oppleves som verdifull og konkret. Den gir et godt grunnlag for den videre oppfølgingen i Helse Sør-Øst. Styret pekte også på at det må arbeides videre med årsakene til de avvik som er påpekt i rapporten.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.
2. Styret legger til grunn at Riksrevisjonens rapport brukes aktivt i det videre arbeidet med å forbedre informasjonssikkerheten.
3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet med å forbedre informasjonssikkerheten.

011-2021	Revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
-----------------	---

Oppsummering

Saken gjelder fremleggelse av forslag til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Revisjonsutvalget skal i henhold til instruks for styrets revisjonsutvalg utforme forslag til revisjonsplan og fremlegge denne for styret for godkjenning. I henhold til helseforetakslovens § 21 a skal styret godkjenne planen.

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til det fremlagte forslaget til vedtak.

Styret ba om at det i et senere styremøte ble gitt orientering om revisjonene angående varsling slik revisjonsutvalget fikk i sitt siste møte.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret slutter seg til forslag til revisjonsplan for 2021.

012-2021	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Årsplan styresaker tas til orientering.

013-2021

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør ga i møtet en nærmere orientering om koronapandemien og sykehusenes kapasitet for analyser av SARS-CoV-2, inkludert både PCR-analyser og helgenomsekvensering. I tillegg ble det orientert om vaksiner og planer for vaksinerings av helsepersonell.

I neste møte vil styreleder orientere nærmere om rentebetingelsene på lån Helse Sør-Øst RHF har.

I lukket møte, jfm. helseforetakslovens § 26 a, annet ledd, ble det gitt utfyllende informasjon om punkt 2 *Nytt sykehus i Drammen – skjønnsavgjørelse for fastsettelse av erstatning for tomteerverv*.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 19. januar 2021
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 10. desember 2020
4. Brev fra Birgit Finstad
5. Brev fra Elverum kommune
6. Brev fra Geir Kristiansen
7. Brev fra Ottar Korsnes
8. Rapport fra Gjøvik kommune
9. Brev fra Jørgen Erik Galtestad
10. Invitasjon fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie til ordførere i Innlandet sykehusområde og fylkesordførere i Innlandet fylkeskommune til videomøte om framtidig sykehusstruktur i Innlandet
11. Uttalelse fra Gjøvik kommune
12. Uttalelse fra kommunestyret i Våler
13. Uttalelse fra NTNU, Sintef Manufacturing og NCE Manufacturing
14. Brev fra Moelv Ide og næringsforum
15. Brev fra Elverum kommune
16. Brev fra Høgskolen i Innlandet

Temasak

- Personvern og forskning

Møtet hevet kl 14:05

Hamar, 4. februar 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

Møteprotokoll

Styre:	Ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Digitalt møte
Dato:	Torsdag 11. februar 2021
Tidspunkt:	Kl 1900 – 1945

Følgende styremedlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Økonomidirektør Hanne Gaaserød og juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland

Saker som ble behandlet:

014-2021	Nytt sykehus i Drammen – skjønnsavsigelse fra Drammen tingrett
-----------------	---

Saken er unntatt offentlighet, offl §§ 15 annet ledd og 23, jfr § 12, og ble behandlet i lukket møte, jf. Helseforetakslovens § 26 a, annet ledd.

Styrets vedtak fremgår i egen B-protokoll.

Møtet hevet kl 19:20

Hamar, 11. februar 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

Trykt vedlegg:

- B-protokoll fra ekstraordinært styremøte 11. februar 2021 (*Unntatt offentlighet, offl §§ 15 2. ledd og 23, jfr § 12*)

Utrykte vedlegg

- Ingen