

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	23. september 2021

Sak 101-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. august 2021 og protokoller fra ekstraordinære styremøter 26. august og 7. september 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. august 2021 og protokoller fra ekstraordinære styremøter 26. august og 7. september 2021 godkjennes.

Hamar, 15. september 2021

Jan Frich
konstituert administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato: Torsdag 19. august 2021
Tidspunkt: Kl 09:15 – 15:30

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Kirsten Brubakk		
Olaf Qvale Dobloug		
Christian Grimsgaard	Forfall	Varamedlem Mette Vilhelmshaugen
Bushra Ishaq		
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
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
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:

081-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 19. august 2021.

082-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. juni 2021 og protokoll og B-protokoll fra ekstraordinært styremøte 1. juli 2021
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 17. juni 2021 og protokoll og B-protokoll fra ekstraordinært styremøte 1. juli 2021 godkjennes.

083-2021	Virksomhetsrapport per juni og juli 2021
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for juni og juli 2021.

Kommentarer i møtet

Styret er tilfreds med den positive utviklingen på mange områder og vil gi honnør for den innsats ansatte i helseforetakene har gjort under pandemien og i sommermånedene.

Styret uttrykker at det fortsatt er behov for en særskilt oppmerksomhet på psykisk helsevern for barn og unge. Styret uttrykker like fullt tilfredshet med aktivitetsøkningen på området.

Styret er opptatt av at bemanningen fra høsten kan normaliseres og tilpasses driftssituasjonen.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per juni og juli 2021 til etterretning.

084-2021	Regional delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling
-----------------	--

Oppsummering

Regional delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling bygger på Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst (sak 114-2018). Delstrategien beskriver satsingsområder, mål og tiltak for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst. Delstrategien skal bidra til å realisere Helse Sør-Østs visjon og mål.

Delstrategien legges i denne saken fram for behandling i styret.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykker tilfredshet med den fremlagte delstrategien for utdanning og kompetanseutvikling og mener det er viktig at delstrategien følges opp med konkrete krav i oppdrag og bestilling til helseforetakene.

Styret uttrykker at utdanning og kompetanseutvikling er en sentral oppgave og pekte videre på betydningen av dette i et krevende arbeidsmarked.

Styret ba om at en sak om oppfølging av delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling legges frem for styret høsten 2022, hvor det gis en status for tiltak og aktiviteter.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret slutter seg til regional delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling.
2. Delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling gjøres gjeldende for helseforetakene og legges til grunn for utviklingen av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst.
3. Konkrete oppdrag for helseforetakenes oppfølging og operasjonalisering av delstrategien innarbeides i *Oppdrag og bestilling til helseforetakene for 2022*.
4. Styret ber om at en sak om oppfølgingen av delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling legges frem for styret høsten 2022 hvor det gis en status for tiltak og aktiviteter.

085-2021	Plan for oppdatering av regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035
-----------------	---

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok *Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst* i desember 2018 (sak 114-2018).

Med bakgrunn i *Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023* (Meld. St. 7 (2019-2020)) og oppdrag i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene den 14. januar 2020, er det utarbeidet en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Veilederen ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF i desember 2020 (sak 148-2020).

Premisser og føringer for arbeidet med lokale utviklingsplaner (sak 043-2021) ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF den 22. april 2021. Styret ba om en egen sak for arbeidet med regional utviklingsplan, herunder organisering av og tidsplan for arbeidet.

Denne saken beskriver kort planen for oppdatering av *Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2035* (heretter kalt Regional utviklingsplan).

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det ved behandling av den regionale utviklingsplanen legges frem en status for arbeidet med de fem innsatsområdene.

Styret ber om at planen adresserer tjenestetilbudet til sårbare grupper og etniske minoriteter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til plan for oppdatering av regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035.

086-2021	Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2021
-----------------	---

Oppsummering

Denne saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det rapporteres på status for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetakene som omfattes av prosjektet.

Vedlegget, Tertialrapport for regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2021, rapporterer status per 30. april 2021. Viktige hendelser som har skjedd i porteføljen etter denne datoen er beskrevet i saksfremlegget.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en sak om prioritering av prosjekter i den regionale porteføljen.

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

Styret tar status per første tertial 2021 for de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

087-2021	Status og rapportering første tertial 2021 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, Sykehuspartner HF
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler status og rapportering per første tertial 2021 for programmet STIM (standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og Windows 10-prosjektet som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF 2. juni 2021, jf. styresak 045-2021 i Sykehuspartner HF.

Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og fremdrift i programmet STIM og Windows 10-prosjektet.

Kommentarer i møtet

Styret tar til orientering at det vil legges frem en plan for organisering av den videre aktiviteten i STIM- programmet etter 2023.

Styret uttrykker tilfredshet med følgerevisjonen. Styret viser til at det fortsatt er krevende prosjekter i programmet STIM og at det derfor fortsatt er riktig med følgerevisjon.

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

Styret tar status og rapportering per første tertial 2021 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.

088-2021	Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 28. mai 2021
-----------------	---

Oppsummering

Konsernrevisjonen gjennomfører en følgerevisjon av program STIM etter oppdrag fra styret i Helse Sør-Øst RHF. Revisjonen gjennomføres med tertialvise rapporter. Denne saken informerer om aktiviteter i følgerevisjonen for perioden mars-mai 2021, og om resultatene fra utført revisjon av implementeringen av Windows 10 i foretaksgruppen.

Kommentarer i møtet

Det vises til kommentarene til styrets behandling av sak 087-2021.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per 28. mai 2021 til orientering.

089-2021	Legebemannede bilambulanser
-----------------	------------------------------------

Oppsummering

Saken gir en orientering om organiseringen av legebemannede bilambulanser i Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

090-2021	Plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (områdefunksjon)
-----------------	---

Oppsummering

De fire regionale helseforetakene fikk i oppdragsdokumentet for 2020 i oppgave å utarbeide en plan for etablering av en områdefunksjon for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for innsatte i fengsler. Planen legges med dette frem for behandling i styret før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommentarer i møtet

Styret viser til uttalelse fra brukerutvalget, jf. protokoll fra brukerutvalget 9. og 10. mars 2021.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (områdefunksjon).
2. Styret slutter seg til at planen oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

091-2021	Midlertidig innføring og revurdering av nye metoder for å fremme persontilpasset medisin
----------	--

Oppsummering

De regionale helseforetakene fikk i 2020 i oppdrag å utrede og innføre ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten.

Rapporten «*Utreddning og implementering av ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten*» legges i denne saken frem for styret. Rapporten er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 1. juli 2021.

Kommentarer i møtet

Styret mener at medisinsk etisk kompetanse er viktig i krevende prioriteringsspmå.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret gir sin tilslutning til rapporten «*Utreddning og implementering av ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten*».

092-2021	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

093-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

094-2021	Prosjekt Nytt sykehus i Drammen – erstatningskrav mot Rambøll Norge AS
----------	--

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

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
 - Styreleder orienterte om prosess for ansettelse av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Orienteringen ble gitt i lukket møte, jf. helseforetakslovens § 26 a, annet ledd.
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 15 - 16. juni 2021
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. juni 2021
4. Brev fra Telemark legeforening
5. Drøftingsprotokoll RHF – KTV 18. august 2021.

Temasak

- Felles møte med brukerutvalget

Møtet hevet kl 15:30

Hamar, 19. august 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

Hilde Jacobsen
styresekretær

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Digitalt
Dato: Torsdag 26. august 2021
Tidspunkt: Kl. 20:00

Følgende styremedlemmer møtte:

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

Fra administrasjonen deltok:

Spesialrådgiver Hilde Jacobsen

Saker som ble behandlet:

095-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste for styremøte 26. august 2021
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste til ekstraordinært styremøte 26. august 2021.

096-2021	Orientering om 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 i møtet om prosess for ansettelse av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tok orienteringen om prosess for ansettelse av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF til orientering.

Møtet ble hevet kl. 21:00

Hamar, 26. august 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

Hilde Jacobsen
styresekretær

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Digitalt
Dato: Tirsdag 7. september 2021
Tidspunkt: Kl. 16.00

Følgende styremedlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland

Fra administrasjonen deltok:

Konstituert administrerende direktør Jan Frich
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Økonomidirektør Hanne Gaaserød

Saker som ble behandlet:

097-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste for styremøte 7. september 2021
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til ekstraordinært styremøte 7. september 2021.

098-2021	Ansettelse av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
-----------------	---

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

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret ansetter Terje Rootwelt som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå ansettelsesavtale med Terje Rootwelt.

099-2021	Oppfølging av sak 069-2021 Samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HF's virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget
-----------------	--

Oppsummering

Saken er en oppfølging av styresak 069-2021 *Samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HF's virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget*, hvor styret ba administrerende direktør om å følge opp forutsetningene for den kostnadsdekkende husleien.

I brev av 1. september 2021 beskriver Helse- og omsorgsdepartementet en løsning som kan ligge til grunn for den kostnadsdekkende husleien, og ber om en snarlig klargjøring av Helse Sør-Øst RHF sin deltakelse i prosjektet. I denne saken orienteres styret om prinsippene og bes om å godkjenne at samarbeidsprosjektet med Kunnskapsdepartementet om nytt bygg for livsvitenskap videreføres.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner at samarbeidsprosjektet med Kunnskapsdepartementet om nytt bygg for livsvitenskap videreføres under forutsetning av at Helse- og omsorgsdepartementet yter kompensasjon for forskjellen mellom kalkulasjonsrenten i statens husleieordning og spesialisthelsetjenestens finansieringssystem, og at det ytes kompensasjon for kostnader ved midlertidig stans av prosjektet og påløpte covid-19 kostnader etter samme prinsipper som for Universitetet i Oslo.
2. Styret tar til etterretning at det arbeides videre med øvrige prinsipper for endelig husleieavtale, som skal forelegges styret for godkjenning.

Møtet ble hevet kl. 16:45

Oslo, 7. september 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

Hilde Jacobsen
styresekretær

Vedlegg:

- B-protokoll fra styremøte 19. august 2021, sak 094-2021 *Prosjekt Nytt sykehus i Drammen – erstatningskrav mot Rambøll Norge AS* (Unntatt offentlighet)