

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	10. februar 2022

Sak 002-2022

Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra styremøte 16. desember 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll og B-protokoller fra styremøte 16. desember 2021 godkjennes.

Hamar, 3. februar 2022

Terje Rootwelt
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Digitalt møte
Dato: Torsdag 16. desember 2021
Tidspunkt: Kl 09:15 – 14:45

Følgende styremedlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stendal

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 og konserndirektør Atle Brynstad

Saker som ble behandlet:

137-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 16. desember 2021.

138-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. november 2021
----------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 25. november 2021 godkjennes.

139-2021	Virksomhetsrapport per november 2021
----------	--------------------------------------

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for november 2021.

Administrerende direktør innledet til saken med å vise til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. desember 2021 og statssekretærens innledning til behandlingen av sak om beredskap fremover:

«Jeg vil starte med å si at dette har vært en krevdende situasjon for helseforetakene over lang tid, og vil fortsette å være det i tiden fremover. Det er viktig at alle pasienter ivaretas på en god og forsvarlig måte, også gjennom pandemien. Mange av tiltakene som regjeringen nå har innført, er innført for å skjerme sykehusene fra en altfor stor belastning.

Jeg er klar over at mange ansatte opplever situasjonen som svært krevende – ikke minst fordi vi ikke har noen sluttdato for pandemien. Alle ansatte har gjort en enestående innsats så langt, men må dessverre fortsatt være forberedt på å gjøre en stor innsats. Det krever anerkjennelse og tilrettelegging så langt det lar seg gjøre.»

Kommentarer i møtet

Styret viser til administrerende direktørs orientering om foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. desember 2021 og behandlingen av sak om beredskap fremover. Styret ber om at de forhold som pekes på her også bringes videre til helseforetakene. Styret viser også til at lederes omsorgsansvar er viktig i den krevende situasjonen helseforetakene er i.

Styret noterer seg at vi så langt ikke har sett større ustabilitet i kritisk personell enn før pandemien, men vektlegger samtidig at undersøkelser som er gjort viser at det er en stor risiko for å få en større flukt av kritiske personell fremover. Styret understreker behovet for en særskilt oppmerksomhet på dette.

Styret merker seg at en vesentlig del av etterslepet etter den forrige pandemibølgen ble hentet inn. Den nåværende bølgen vil imidlertid sette oss noe tilbake. Styret peker på at en kan bygge videre på de positive erfaringene tidligere i pandemien, men understreker samtidig at utfordringer fremover er store. Styret ber administrasjonen ha særlig oppmerksomhet på disse forholdene og forutsetter at det ligger forsvarlighetsvurderinger til grunn for utslettelse av operasjoner.

Det er en viss bekymring for at det tar tid å sette i gang og gjennomføre investeringsprosjekter, men styret ønsker samtidig ikke en uforsvarlig forsering av prosjekter.

Styret merker seg at oppetidene på IKT-systemer har gått ned den senere tiden. Styret ber om at det rettes en særskilt oppmerksomhet på dette området i oppfølgingen av Sykehuspartner HF.

Styret merker seg på den positive siden gode resultater på pakkeforløp for kreftpasienter til tross for en krevende driftssituasjon. Styret merker seg også den gode innsatsen som er gjort innen psykisk helsevern, særlig for barn og unge.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per november 2021 til etterretning.

140-2021	Revisjonsplan 2022 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
-----------------	---

Oppsummering

Saken gjelder fremleggelse av forslag til revisjonsplan 2022 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 understreker betydningen av at valg av revisjonsområder og -tema er risikobasert. Styret peker samtidig på at det må være en god dialog med helseforetakene i forkant av etableringen av revisjonsplan og dialog med styrelederne i helseforetakene i etterkant om de valg som er gjort. Styret takker revisjonsutvalget for godt arbeid med planen.

Styret stiller seg bak den fremlagte revisjonsplanen, men ber samtidig revisjonsutvalget se på forslag fra Akershus universitetssykehus HF om håndtering av flytting av pasienter. Styret anerkjenner at revisjonen av praktiske hensyn kan avgrenses til hovedstadsområdet, men peker samtidig på at revisjonen kan ha relevans og læringsverdi for hele regionen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til forslag til revisjonsplan for 2022. Styret ber revisjonsutvalget vurdere å ta inn forslaget fra Akershus universitetssykehus HF om flytting av pasienter i hovedstadsområdet i planen

141-2021	Tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2022
-----------------	---

Oppsummering

Regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst skal støtte helseforskning i regionen og bidra til videreutvikling og kvalitetsforbedring av tjenestene gjennom utvikling av ny kunnskap og kompetanse. Forskningsmidlene benyttes for å realisere de regionale forsknings- og innovasjonsstrategiene og for å understøtte hovedmålene i Regional utviklingsplan 2035.

De regionale midlene til forskning og innovasjon omfatter det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet («HOD-midlene») og forsknings- og innovasjonsmidler fra det regionale helseforetakets eget budsjett. Styret vedtok i sak 25-2021 å målrette 10 millioner kroner av de av regionale forskningsmidlene til prioriterte områder for prosjekter som tildeles midler med oppstart i 2022. I sak 127-2021 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF budsjettrammen for de regionale forskningsmidlene for 2022 og fastsatte utlysningspotten til i alt 135 millioner kroner, inkludert midler til prioriterte områder.

Saken redegjør for forslag til tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2022, inkludert tildeling av regionale forskningsmidler til prioriterte områder.

Kommentarer i møtet

Styret er tilfreds med den prosessen som har vært gjennomført frem mot valg av forskningsprosjekter og stiller seg bak en fortsatt øremerking av midler til forskning innen prioriterte områder.

Styret merker seg at det i denne runden ikke tildeles midler til forskningsprosjekter om forhold som leder til selvmord og ber om at det rettes oppmerksomhet mot dette området frem mot senere tildelinger. Styret er for øvrig tilfreds med det systemet som er utviklet for å bedømme søknader.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtar tildeling av de samlede regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2022.
2. Styret slutter seg til innstilling fra vurderingskomité og vedtar tildeling av regionale forskningsmidler til prosjekter innen prioriterte områder, jf. styresak 25-2021.

142-2021	Sørlandet sykehus HF – videreføring til konseptfase for akuttbygg Kristiansand
----------	--

Oppsummering

Denne saken er en oppfølging av styresak 045-2021; *Sørlandet sykehus HF –oppstart prosjektinnramming for nytt akuttbygg Kristiansand*. Styret orienteres om arbeidet som er utført i forbindelse med prosjektinnrammingen. Styret skal i tråd med gjeldende fullmaktstruktur for bygginvesteringer, godkjenne videreføring av prosjektet til konseptfase.

Prosjektet innebærer nybygg og ombygging ved eksisterende sykehus i Kristiansand, som skal romme somatiske mottaksfunksjoner, intensiv- og intermediærbehandling.

Kommentarer i møtet

Styret er tilfreds med at det også planlegges for et tilhørende organisasjonsutviklingsprosjekt. Styret noterer seg også at det åpnes opp for at prosjektet skal omfatte nyfødtintensiv.

Styret viser til at dette er et prosjekt som skal styres av Sørlandet sykehus HF, men at kunnskapsoverføring ivaretas gjennom at Helse Sør-Øst RHF har en observatørrolle og at Sykehusbygg HF vil ha en rolle i utbyggingen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner at planleggingen for akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF videreføres til konseptfase.

2. Styret legger til grunn at Sørlandet sykehus HF er prosjekteier for konseptfasen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for konseptfasen.

143-2021	Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter
-----------------	--

Oppsummering

Sykehusbygg HF har på oppdrag fra eierne utarbeidet dokumentet «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter». Formålet med standarden er å innføre effektive klima og miljøtiltak i byggeprosjektene.

Kommentarer i møtet

På generelt grunnlag understreker styret at klima- og miljøtiltak er viktige hensyn som bringer samfunnet fremover. Det presiseres likevel at det i alle prosjekter må gjøres en avveining mellom flere hensyn.

Styret vektlegger en bred tilnærming ved planlegging av sykehusprosjekter og at standarden for klima og miljø skal inngå som en del av beslutningsunderlaget.

Styret ber administrerende direktør se hen til alternative finansieringskilder for miljøtiltak og støtter å søke om særskilt finansiering av klimatiltak når dette blir tilgjengelig.

Styret gir sin tilslutning til «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter», men understreker at statens veileder for samfunnsøkonomiske analyser skal benyttes for å sikre en god kost – nytte vurdering. Dette innarbeides i styrets vedtak.

Styrets

VEDTAK

Styret gir sin tilslutning til «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter» og ber om at standarden inngår som en del av beslutningsgrunnlaget i alle sykehusprosjekter, både for nybygging og rehabilitering. Statens veileder for samfunnsøkonomiske analyser skal benyttes for å sikre gode kost-nytte vurderinger.

Votering:

Vedtatt mot en stemme.

Stemmeforklaring fra styremedlem Kirsten Brubakk:

Representanten Brubakk voterte for opprettholdelse av opprinnelig vedtak foreslått fra administrerende direktør.

144-2021	Gjennomføring av fase 1 for prosjektet prosessplattform og digital hjemmeoppfølging
-----------------	--

Oppsummering

Helse Sør-Øst har vedtatt regional utviklingsplan (styresak 114-2018) og regional utviklingsplan delområde teknologi (styresak 049-2020) som er i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld. St. 7, 2019-2020). Ved behandling av saken om utviklingsplan for delområde teknologi understreket styret behovet for å få innovative og utprøvde ideer raskere i produksjon. Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver også behovet for å legge til rette for raskere og gradvis innføring av nye teknologier.

Denne saken legges frem for beslutning om å gjennomføre anskaffelsesprosessen for en prosessplattform. En slik plattform skal forenkle muligheten til å støtte arbeidsprosesser på tvers av kjernesystemene og fagområdene. Prosjektet er planlagt gjennomført i to faser. I fase 1 gjennomføres selve anskaffelsesprosessen og i fase 2 kontrakteres anskaffelsen og teknologien tas i bruk i Sykehuset i Vestfold HF og Vestre Viken HF innenfor digital hjemmeoppfølging. Det vil bli lagt frem en egen beslutningssak før fase 2 igangsettes.

Kommentarer i møtet

Styret vektlegger hensynet til informasjonssikkerhet i vurderinger om bruk av skybaserte løsninger og understreker at videre utredninger må bygge på grundige risiko- og sårbarhetsvurderinger.

Styret presiserer at løsninger for digital hjemmeoppfølging og bedre digitale løsninger er nødvendige virkemidler for å levere helsetjenester på en god måte. Samarbeid på tvers av tjenestenivå fremheves som en viktig gevinst ved innføring av digitale samhandlingsløsninger.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner gjennomføring av fase 1 for prosjektet *prosessplattform og digital hjemmeoppfølging* med en kostnadsramme på 30 millioner kroner (P85; 2021-kroner). Usikkerhetsavsetningen på fire millioner kroner forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, slik at prosjektet tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 26 millioner kroner, inklusive merverdiavgift (P50-estimat; 2022-kroner).

145-2021	Sykehuspartner HF – finansieringsfullmakt for modernisering av nett, inngåelse av rammeavtale og gjennomføring – fase 2 A
-----------------	--

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

Styrets enstemmige

VEDTAK

Saken er unntatt offentlighet jf. offl. §§ 23, første ledd, offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 12 bokstav c

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

146-2021	Vestre Viken HF – Avhending av andel av eiendom ved Nytt sykehus i Drammen, Brakerøya
-----------------	--

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

Kommentarer i møtet

Styrets enstemmige

VEDTAK

Saken er unntatt offentlighet jf. Offl. §23, 1. ledd

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

147-2021	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker i 2022 tas til orientering.

148-2021	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 23. november 2021
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 24. november 2021
4. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. desember 2021

Temasak

- STIM – felles plattform

Møtet hevet kl. 1500

Oslo, 16. desember 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:

1. B-protokoll sak 145-2021 (*unntatt offentlighet*)
2. B-protokoll sak 146-2021 (*unntatt offentlighet*)