

Vedlegg sak 136-2022

Status og oppfølging av styrevedtak til og med september 2022

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
052-2016	Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusområder Møtedato 16.06.16	1. Styret konstaterer at det er behov for avlastning av Akershus universitetssykehus HF for å sikre tilstrekkelig kapasitet for å møte framtidig befolkningsvekst. 2. Styret har tidligere vedtatt at spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune skal overføres fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF. Etter overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune vil neste avlastning av Akershus universitetssykehus HF være overføring av spesialist-helsetjenestetilbudet innen somatikk for befolkningen i bydel Alna til Oslo sykehusområde. 3. I det videre arbeidet med å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder presiserer styret følgende: a. Akershus universitetssykehus HF må fortsette sitt systematiske arbeid med optimalisering av driften. b. Endelig tidspunkt for overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel Alna til Oslo sykehusområde besluttet av administrerende direktør, herunder tilordning mellom bydeler og helseforetak/sykehus i Oslo sykehusområde. c. I et framtidig målbilde inngår bydel Alna sammen med bydelene Grorud og Stovner i opptaksområdet til et nytt lokalsykehus på Aker. d. Inntil overføringen av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel Alna til Oslo sykehusområde, videreføres nåværende tre-partsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF, Akershus universitetssykehus HF og Diakonhjemmet Sykehus som sikrer avlastning av Akershus universitetssykehus HF. e. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus om fordeling av	Under oppfølging Styret holdes orientert gjennom driftsorienteringer fra administrerende direktør, jf. sak 031-2018, 045-2018 og 025-2020, og gjennom tertialrapporter for regionale byggeprosjekter, sist i sak 117-2022, jf også styresak 074-2022

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		oppgaver og ansvar skal sikre disse sykehusenes langsiktige rolle i ivaretagelsen av sørge for-ansvaret og løsningen av det framtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde. 4. Som del av regional utviklingsplan skal det utarbeides en helhetlig plan for opptaksområdene for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for Oslos bydeler. 5. Det arbeides videre med oppgavefordeling i tråd med anbefalingene i sak 082-2015 <i>Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus</i>. Iverksetting av aktuelle løsningsforslag besluttet av administrerende direktør i samråd med berørte helseforetak/sykehus og Oslo kommune.	
085-2017	Valg av laboratorier som skal foreta HPV-testing i Helse Sør-Øst Møtedato 14.09.17	1. Styret slutter seg til at antallet helseforetak i Helse Sør-Øst som skal ivareta HPV-testing i primærscreening mot livmorhalskreft reduseres til tre fra og med 2018. 2. I Helse Sør-Øst skal Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF ivaretar HPV-funksjonen fra 2018 med den fordeling av sykehusområder som er beskrevet i saken. 3. Styret ber de aktuelle helseforetak gå i dialog med laboratoriene som skal utvikle denne virksomheten, for å sikre at overgangen kan gjennomføres på en forsvarlig måte	OK Styret er blitt orientert om implementerings-løpet gjennom driftsorienteringer fra administrerende direktør, jf. sak 045-2018 og 032-2021
049-2018	Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst Møtedato 14.06.18	1. Styret slutter seg til at tilbudet om mekanisk trombektomi for pasienter med akutt hjerneinfarkt gis ved tre helseforetak i regionen. 2. Oslo universitetssykehus HF viderefører sitt eksisterende regionale behandlingstilbud innen mekanisk trombektomi og videreutvikler Oslo slagsenter slik at det innen utgangen av 2018 etableres «en dør inn» og samlokalisering av diagnostikk og akuttbehandling for pasienter med hjerneslag som mottas fra Oslo sykehusområde. 3. Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF etablerer et tilbud om mekanisk trombektomi som dagbehandling i 2019 og med full døgndrift fra 2020.	Under oppfølging. Egen sak til styret i 2023

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		- Behandlingstilbudet skal gis i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag. - Helse Sør-Øst RHF skal monitorere innføringen av behandlingstilbudet og sørge for at det innen 2021 gjennomføres en evaluering av organiseringen av tilbudet i regionen, hvor spørsmålet om eventuell oppstart av behandling med mekanisk trombektomi ved hjerneslag ved nye helseforetak blir gjenstand for vurdering.	
019-2020	Nasjonalt utredningsoppdrag innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – rettighetsvurderinger og fritt behandlingsvalg Møtedato 12.03.20	- Styret i Helse Sør-Øst RHF slutter seg til anbefalingene i rapporten «Nasjonalt utredningsoppdrag TSB» som omhandler følgende: - den reelle vurderingen med å tilpasse tilbudet i tråd med enkeltpasienters behov skal ivaretas av behandlingsansvarlig - antall vurderingsenheter må reduseres betraktelig for å ivareta felles praksis for rettighetsvurderinger - det skal gis informasjonen om ordningen «fritt behandlingsvalg» - Styret ber om at det iverksettes et regionalt utredningsarbeid for å vurdere antall enheter som gjennomfører rettighetsvurdering innen TSB. - Rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.	Under oppfølging Egen orientering til styret om oppfølgingen i 2023
103-2020	Akershus universitetssykehus HF – leie av lokaler og utstyr ved LHL-sykehuset Møtedato 24.09.20	- Styret gir sin tilslutning til at Akershus universitetssykehus HF overtar den invasive kardiologiske virksomheten fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke med virkning fra 1. januar 2021 under de forutsetninger som fremkommer av denne saken, herunder: - Overtagelse av personell - Utkjøp av utstyr - Leieavtale for lokaler - Prosjektkostnader og investeringer i IKT-infrastruktur - Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en egen sak om fordelingen av opptaksområder for invasiv kardiologi i Helse Sør-Øst. - Styret gir Akershus universitetssykehus HF fullmakt til å inngå leieavtale for arealer til den invasive kardiologiske	Under oppfølging Følges opp gjennom egen utredning og med etablering av en ekspertgruppe med internasjonal representasjon. Egen sak til styret i 2022.

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		virksomheten med en nåverdi på ca. 427 millioner kroner (inkludert opsjonsperioder). 4. Styret gir Akershus universitetssykehus HF fullmakt til å inngå leieavtale for arealer til elektiv virksomhet og diagnostikk med en nåverdi på ca. 109 millioner kroner (inkludert opsjonsperioder). <u>Votering:</u> Vedtatt mot tre stemmer <u>Protokolltilførsel fra styremedlemmene Sølvberg, Vilhelmshaugen og Grimsgaard:</u> Representantene viser til konserntillitsvalgtes drøftingsnotat i saken. Etter disse representantenes syn vil den samlede løsningen medføre en betydelig økonomisk risiko for foretaket. Det dreier seg om et stort tiltak hvor en velger en leieløsning i stedet for å eie, og dette strider mot Helse Sør-Øst sin finansstrategi.	
014-2021	Nytt sykehus i Drammen – skjønnsavsigelse fra Drammen tingrett Møtedato 11.02.21	<i>Saken er unntatt offentlighet, offl §§ 15, 2.ledd og 23, jfr § 12 og ble behandlet i lukket møte, jf. Helseforetakslovens § 26 a, annet ledd.</i> Styrets vedtak fremgår i egen B-protokoll.	OK
028-2021	Akershus universitetssykehus HF – fullmakt til leieavtale med Norske Kvinners Sanitetsforening Møtedato 11.03.21	<i>Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §23, 1. ledd og ble behandlet i lukket møte, jfr. Helseforetakslovens § 26a.</i> Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.	Under oppfølging
029-2021	Akershus universitetssykehus HF – konseptfase for nytt administrativt bygg på Nordbyhagen Møtedato 11.03.21	<i>Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §23, 1. ledd og ble behandlet i lukket møte, jfr. Helseforetakslovens § 26a.</i> Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.	Under oppfølging
049-2021	Innføring av økonomi- og logistikk-løsning (ERP) for Sykehusapotekene HF Møtedato 22.04.21	1. Styret godkjenner oppstart av gjennomføringsfasen for utvikling og innføring av ERP-løsning for Sykehusapotekene HF, basert på regionalt anskaffet programvare. Kostnadsrammen for prosjektet settes til 129 millioner kroner (P85-estimat, 2021-kroner, eksklusive merverdiavgift).	OK

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å yte et rentebærende lån til Sykehusapotekene HF på inntil 103 millioner kroner fordelt over tre år.	
058-2021	Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet HF Møtedato 28.05.21	1. Styret vektlegger at befolkningen i Innlandet skal ha gode og framtidsrettede spesialisthelsetjenester. Sykehusstrukturen skal underbygge samarbeid mellom flere sykehus i nettverk. Prehospitale tjenester skal videreutvikles i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Lokalmedisinske sentra, distriktpsikiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge skal styrkes og gi tilgjengelige tjenester desentralt. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert og nyskapende helsetjeneste og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med pasientsikkerhet, kvalitet og helhetlige pasientforløp. 2. Arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF skal videreføres i konseptfase hvor følgende sykehusstruktur legges til grunn; a. Mjøspsykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv. b. Stort akuttpsykehus med gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, fødetilbud og akutt indremedisin lokalisert i Lillehammer. c. Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk lokalisert i Elverum sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulansebase. d. Akuttpsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer elektiv kirurgi. e. Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Hadeland. f. Distriktpsikiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland.	OK jf. styresak 102-2022

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		Det skal i konseptfasen utredes om det kan legges indremedisinske akutfunksjoner til det elektive sykehuset i Elverum for opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus. 3. Styret viser til at det i konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alternativ), jf. <i>Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter</i>. Videre skal muligheter for trinnvis utvikling belyses. 4. Planleggingsrammen for etablering av ny sykehusstruktur er 8,65 milliarder kroner (2018-kroner). Styret tar til etterretning at videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF vil medføre vesentlige økonomiske konsekvenser for helseforetaket. Det legges til grunn at Sykehuset Innlandet HF både i perioden før og etter byggeperioden bedrer det økonomiske resultatet og at det i konseptfasen utarbeides konkrete beregninger av økonomisk bæreevne og oversikt over gevinster. 5. Styret ber administrerende direktør utarbeide mandat for konseptfasen og framlegge dette for styret snarlig etter vedtak i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 6. Sykehuset Innlandet HF må arbeide med planer for god drift, rekruttering og opprettholdelse av kompetanse i mellomfasen fram til etablering av ny sykehusstruktur. Planene må være basert på oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser. 7. Det forutsettes medvirkning fra de ansattes organisasjoner, relevante fagmiljø, brukere og andre interessenter. Prosessen skal være åpen og forutsigbar for reel involvering. 8. Styret viser til at denne saken omfattes av bestemmelsene i paragraf 30 i helseforetaksloven og ber derfor om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF.	
084-2021	Regional delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling Møtedato: 19.08.21	1. Styret slutter seg til regional delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling.	OK, jf styresak 121-2022

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		- Delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling gjøres gjeldende for helseforetakene og legges til grunn for utviklingen av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst. - Konkrete oppdrag for helseforetakenes oppfølging og operasjonalisering av delstrategien innarbeides i <i>Oppdrag og bestilling til helseforetakene for 2022</i>. - 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.	
117-2021	Sunnaas sykehus HF – videreføring til konseptfase for byggetrinn 3 Møtedato: 21.10.21	- Styret godkjenner at planleggingen for byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF videreføres til konseptfase. - Styret legger til grunn at Sunnaas sykehus HF er prosjekteier for konseptfasen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. - Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne hovedprogram og hovedalternativ etter at steg 1 av konseptfasen er fullført. Ved vesentlig endringer skal saken fremmes til styret i Helse Sør-Øst RHF for beslutning.	Under oppfølging
118-2021	Oslo universitetssykehus HF – etablering av ambulansesenter øst i Oslo Møtedato 21.10.21	- Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å starte konseptfase for etablering av arealer til et nytt ambulansesenter øst i Oslo. Konseptfasen skal inneholde minimum eie- og leiealternativ i tillegg til nullalternativet. - Styret ber Oslo universitetssykehus HF arbeide for at en eventuell leieavtale inkluderer utkjøpsklausuler for arealene, og ber om at konseptfaserapporten – og fremforhandlet utkast til leiekontrakt - legges frem for styret for behandling. - Dersom Oslo universitetssykehus HF også etter konseptfasen innstiller på bruk av finansiell leie, bes helseforetaket om å utarbeide et forslag til oppdatert plan for nedtrapping av finansiell leie, som ivaretar kravene i Helse Sør-Østs finansstrategi.	Under oppfølging
119-2021	Oslo universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for nytt syklotronsenter Møtedato: 21.10.21	- Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF starter konseptutredning for utvidelse av syklotronsenteret på Rikshospitalet. - Styret presiserer at et nullalternativ skal utredes som del av konseptfasen. I tillegg forutsettes alternativene fra	Under oppfølging

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		mulighetsstudien videreført. I utredningene skal det ses hen til erfaringer fra tilsvarende nylig avsluttede prosjekter ved andre universitetssykehus. 3. Styret gir administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fullmakt til å godkjenne framtidige faseoverganger inkludert eventuell igangsettelse av prosjektet.	
006-2022	Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring av prosjekt regional telekomplattform delfase 3.4 - 3.6 Møtedato: 10.02.22	1. Styret godkjenner gjennomføring av fase 3 (delfase 3.4 - 3.6) i prosjekt regional telekomplattform i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 133 millioner kroner inklusive merverdiavgift (P85-estimat; 2022-kroner). Usikkerhetsavsetningen på 20 millioner kroner forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 113 millioner kroner, inklusive merverdiavgift (P50-estimat). Fase 3 omfatter innføring ved Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF samt forsert avvikling av ISDN-linjer fra Telenor. 2. Styret ber om at prosjektet legges frem for ny behandling for delfase 3.3. 3. Styret ber administrerende direktør inkludere resultatet av en ekstern kvalitetssikring for regional telekomplattform i Helse Sør-Øst i forbindelse med forslag om gjennomføring av neste fase.	Under oppfølging Styret holdes orientert gjennom tertialrapport for STIM og WIN10, sist i sak 089-2022
007-2022	Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring av felles plattform - trinn 2 hybrid sky delfase 1 Møtedato: 10.02.22	1. Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av prosjekt <i>felles plattform - trinn 2 delfase 1</i> i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 41 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift (P85-estimat; 2022-kroner). Usikkerhetsavsetningen på 9 millioner kroner forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 32 millioner kroner, (P50-estimat; 2022-kroner). 2. Styret ber om at et eventuelt krav om lagring og tjenesteproduksjon under norsk jurisdiksjon skal vurderes i den videre prosessen.	Under oppfølging Styret holdes orientert gjennom tertialrapport for regionale IKT-prosjekter, sist i sak 089-2022

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		<u>Stemmeforklaring fra styremedlem Sølvberg:</u> <i>Bruk av skybaserte tjenester for våre data må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle i forhold til sikkerhet og risiko for datakriminalitet.</i>	
009-2022	Oslo universitetssykehus HF – oppstart konseptfase for etablering av arealer til avdeling for rettsmedisinske fag Møtedato: 10.02.22	1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF starter konseptfase for etablering av arealer til avdeling for rettsmedisinske fag. Konseptfasen skal i tillegg til de alternativer helseforetaket peker på, også inneholde et nullalternativ. Det skal redegjøres for konsekvenser for virksomheten ved avdeling for rettsmedisinske fag, mulighet for samling av funksjoner og konsekvenser for etappe 2 i videreutvikling av helseforetaket. 2. Styret ber om at saken legges frem for styret for ny behandling etter gjennomført konseptfase.	Under oppfølging
010-2022	Oslo universitetssykehus HF – lokalisering av regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme Møtedato: 10.02.22	1. Styret ber om at det i forprosjektet for ny sikkerhetspsykiatri legges til grunn at regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme samlokaliseres med lokal sikkerhet og seksjon regional sikkerhet på Ila og at utbyggingen skjer i en felles etappe. 2. Styret ber om at det i det videre prosjekteringsarbeidet må arbeides særskilt med løsninger som ivaretar behovene til pasienter og pårørende ved regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme, herunder tilpassede turområder og støyskjerming.	Under oppfølging, Styret holdes orientert gjennom tertialrapport for regionale byggeprosjekter, sist i styresak 117-2022
014-2022	Pasientreiser HF – systemløsning for planlegging og optimalisering av rekvirerte reiser Møtedato: 10. februar	<i>Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a</i> Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.	OK
021-2022	Fordeling av bevilgning til økte pandemirelaterte utgifter ved koronapandemien i 2022 og nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere Møtedato: 10.03.22	1. Styret slutter seg til at det foreløpig tildeles 200 millioner kroner av bevilget tilskudd på 765,6 millioner kroner til pandemirelaterte kostnader til helseforetak/sykehus med opptaksområdeansvar. Tilskuddet fordeles ved bruk av den regionale inntektsmodellen. Gjenstående bevilgning på 565,6 millioner kroner reserveres inntil videre i Helse Sør-Øst RHF.	OK

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging																																																																																
		2. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele bevilgningen til utdanningsstillinger for spesialsykepleiere etter at det er gjennomført en involverende prosess med helseforetak/sykehus med opptaksområdeansvar. 3. Styret legger til grunn følgende fordeling av basisramme og tilskudd bevilget gjennom Prop. 51 S (2021-2022), jf. Innst. 119 S (2021-2022). <table border="1"> <caption>Fordeling av bevilgninger i Prop. 51 S (2021-2022), jf. Innst. 119 S (2021-2022)</caption> <thead> <tr> <th>Tall i tusen kroner</th><th>Basisbevilgning</th><th>Tilskudd</th><th>Samlet beløp</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akershus universitetssykehus HF</td><td>2 735</td><td>34 100</td><td>36 835</td></tr> <tr> <td>Oslo universitetssykehus HF</td><td>1 167</td><td>25 300</td><td>26 467</td></tr> <tr> <td>Sunnas sykehus HF</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Sykehuspartner HF</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Sykehuset i Vestfold HF</td><td>1 228</td><td>15 900</td><td>17 128</td></tr> <tr> <td>Sykehuset Innlandet HF</td><td>1 837</td><td>24 600</td><td>26 437</td></tr> <tr> <td>Sykehuset Telemark HF</td><td>939</td><td>12 200</td><td>13 139</td></tr> <tr> <td>Sykehuset Østfold HF</td><td>1 672</td><td>21 600</td><td>23 272</td></tr> <tr> <td>Sørlandet sykehus HF</td><td>1 537</td><td>20 900</td><td>22 437</td></tr> <tr> <td>Vestre Viken HF</td><td>2 351</td><td>30 100</td><td>32 451</td></tr> <tr> <td>Helse Sor-Øst RHF</td><td>21 000</td><td>565 600</td><td>586 600</td></tr> <tr> <td>Sum helseforetak</td><td>34 465</td><td>750 300</td><td>784 765</td></tr> <tr> <td>Botanien Hospital</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>OsloHemmet Sykehus</td><td>630</td><td>7 300</td><td>7 930</td></tr> <tr> <td>Lovisenberg Diakonale Sykehus</td><td>606</td><td>8 000</td><td>8 606</td></tr> <tr> <td>Martina Hansens Hospital</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Rheumatismesykehuset</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Sum private/dølle sykehus</td><td>1 235</td><td>15 300</td><td>16 535</td></tr> <tr> <td>Sum Helse Sor-Øst foretaksgrupper</td><td>35 700</td><td>765 600</td><td>801 300</td></tr> </tbody> </table> <i>Stemmemforklaring fra styremedlemmene Lasse Sølberg, Christian Grimsgaard og Kirsten Brubakk:</i> Disse representantene anmerker at psykisk helsevern p.t. har lang ventetid, og det meldes om mer sammensatte og alvorlige tilstander på barnefeltet. Antall nyhenviste har økt over de siste årene både på barnefeltet og voksenfeltet, men har i tillegg hatt en markant økning fra 2020 til 2021, og det meldes om mer alvorlige og sammensatte tilstander. Representantene mener at denne situasjonen fordrer ekstraordinær innsats og tiltak for å imøtekomme endring i befolkningens behov for psykisk helsehjelp.	Tall i tusen kroner	Basisbevilgning	Tilskudd	Samlet beløp	Akershus universitetssykehus HF	2 735	34 100	36 835	Oslo universitetssykehus HF	1 167	25 300	26 467	Sunnas sykehus HF	-	-	-	Sykehuspartner HF	-	-	-	Sykehuset i Vestfold HF	1 228	15 900	17 128	Sykehuset Innlandet HF	1 837	24 600	26 437	Sykehuset Telemark HF	939	12 200	13 139	Sykehuset Østfold HF	1 672	21 600	23 272	Sørlandet sykehus HF	1 537	20 900	22 437	Vestre Viken HF	2 351	30 100	32 451	Helse Sor-Øst RHF	21 000	565 600	586 600	Sum helseforetak	34 465	750 300	784 765	Botanien Hospital	-	-	-	OsloHemmet Sykehus	630	7 300	7 930	Lovisenberg Diakonale Sykehus	606	8 000	8 606	Martina Hansens Hospital	-	-	-	Rheumatismesykehuset	-	-	-	Sum private/dølle sykehus	1 235	15 300	16 535	Sum Helse Sor-Øst foretaksgrupper	35 700	765 600	801 300	
Tall i tusen kroner	Basisbevilgning	Tilskudd	Samlet beløp																																																																																
Akershus universitetssykehus HF	2 735	34 100	36 835																																																																																
Oslo universitetssykehus HF	1 167	25 300	26 467																																																																																
Sunnas sykehus HF	-	-	-																																																																																
Sykehuspartner HF	-	-	-																																																																																
Sykehuset i Vestfold HF	1 228	15 900	17 128																																																																																
Sykehuset Innlandet HF	1 837	24 600	26 437																																																																																
Sykehuset Telemark HF	939	12 200	13 139																																																																																
Sykehuset Østfold HF	1 672	21 600	23 272																																																																																
Sørlandet sykehus HF	1 537	20 900	22 437																																																																																
Vestre Viken HF	2 351	30 100	32 451																																																																																
Helse Sor-Øst RHF	21 000	565 600	586 600																																																																																
Sum helseforetak	34 465	750 300	784 765																																																																																
Botanien Hospital	-	-	-																																																																																
OsloHemmet Sykehus	630	7 300	7 930																																																																																
Lovisenberg Diakonale Sykehus	606	8 000	8 606																																																																																
Martina Hansens Hospital	-	-	-																																																																																
Rheumatismesykehuset	-	-	-																																																																																
Sum private/dølle sykehus	1 235	15 300	16 535																																																																																
Sum Helse Sor-Øst foretaksgrupper	35 700	765 600	801 300																																																																																
025-2022	Sykehuspartner HF – investeringsfullmakt for	1. Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av prosjekt trådløst nett fase II - trinn 1 i Sykehuspartner HF	OK																																																																																

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
	gjennomføring (BP3) av trådløst nett fase II Møtedato: 10.03.22	innenfor en kostnadsramme på 68 millioner kroner, inklusive merverdiavgift på investeringsbeløpet (P85-estimat; 2022-kroner). Usikkerhetsavsetningen på 6 millioner kroner forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 62 millioner kroner, (P50-estimat; 2022-kroner). 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne kommende trinn i prosjektet trådløst nett fase II, inkludert eventuelle endringer i teknologivalg for løsningen innenfor formålet med anskaffelsen.	
027-2022	Oslo universitetssykehus HF – justert forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet Møtedato: 10.03.22	1. Styret tar status for arbeidet med reguleringsplanforslagene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet til orientering, inkludert den utvidete dialogfasen med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. 2. Styret godkjenner revidert framdriftsplan og kostnadsbudsjettet for forprosjektfasen økes med 110 millioner kroner til i alt 760 millioner kroner 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å revidere prosjektmandatet i tråd med vedtatt endring.	OK
028-2022	Sykehuset Innlandet HF - søknad om fullmakt til inngåelse av leieavtale med Valdres lokalmedisinske senter eiendom IKS Møtedato: 10.03.22	1. Styret godkjenner at Sykehuset Innlandet HF inngår avtale med Valdres kommune om leie av arealer i Valdres lokalmedisinske senter eiendom IKS for å samlokalisere tilbudet innenfor psykisk helsevern med det somatiske tilbudet. Det legges til grunn at betingelsene i den endelige leieavtalen ikke avviker vesentlig fra opplysningene som fremgår av saken. 2. Dersom verdien av endelig leieavtale overstiger 100 millioner kroner, ber styret om at saken oversendes foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning.	Under oppfølging
029-2022	Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst Møtedato: 10.03.22	1. Styret vedtar at en andel av det regionale helseforetakets midler til forskning fra eget budsjett skal målrettes, med prioritering av følgende tematiske områder: • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring • Helsekompetanse	Under oppfølging Egen sak til styret i desember 2022

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		- Nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling - Digitale behandlingsformer innen psykisk helsevern 2. Styret slutter seg til at midler til ikke-universitetssykehus videreføres som en strategisk rettet utlysning på samme nivå som i 2022. Videre slutter styret seg til at det som tidligere år settes av midler til en støtteordning for utenlandsopphold for forskere med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF.	
030-2022	Økonomisk langtidsplan 2023–2026 – planforutsetninger Møtedato: 10.03.22	1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2023–2026 legge til grunn følgende planforutsetninger: - De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for økonomisk langtidsplan - Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring - Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester - Redusere uønsket variasjon - Mer tid til pasientrettet arbeid - Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste - Helseforetak og sykehus må planlegge for å øke aktivitetsnivået i planperioden, slik at behovet til befolkningen møtes. - For psykisk helsevern skal det i planperioden planlegges for en årlig vekst både innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet. - Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, og målsetninger om utvikling i ventetider per tjenesteområde skal oppfylles. - Bedring i kvalitet og pasientsikkerhet skal prioriteres, herunder skal uønsket variasjon reduseres ved bruk av data fra helseatlas og kvalitetsregistre. - Helseforetak og sykehus skal legge til rette for flere kliniske behandlingsstudier og økt pasientdeltakelse i slike studier, jf. mål i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier. - Det skal gjennomføres analyser av fremtidig bemanningsbehov. Analysene skal følges opp av tiltak	OK

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		som sørger for at kompetanse er i samsvar med helseforetakenes behov. • Ved inngangen til planperioden skal antallet utdanningsstillinger for sykepleiere og antallet lærlinger være økt i henhold til oppdrag og bestilling for 2022. Lærlinger innen helsefagarbeid skal prioriteres. Nivået på antallet utdanningsstillinger og antall lærlinger skal opprettholdes eller økes ytterligere i planperioden. • Helseforetakene skal benytte egne kartlegginger av status og behov for medisinsk-teknisk utstyr til å foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner for medisinsk-teknisk utstyr. • Helseforetakene skal sette av midler til både ordinært og ekstraordinært vedlikehold. I gjennomsnitt skal det ordinære vedlikeholdet over tid utgjøre minst 350 kr/kvm per år for hele bygningsmassen. Det avsettes 200 millioner kroner årlig i planperioden av regionens likviditet til lokale investeringsformål og ekstraordinært vedlikehold. Midlene fordeles i forbindelse med etablering av internhusleieordning i Helse Sør-Øst. Helseforetakene skal øke vedlikeholdsnivået i planperioden sammenlignet med forrige økonomiske langtidsplan. 2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Helseforetakene skal legge inntektsrammene i denne saken til grunn for sin planlegging. Det skal planlegges for å oppnå en resultatgrad på 2,5 prosent over tid. 3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte investeringsprosjekter videreføres. Ved store nybyggprosjekter påpeker styret viktigheten av grundig, involverende og forpliktende arbeid med gevinstrealiseringsplaner, og konkretisering av tiltak for tilpasning av kostnadsnivået i forkant av innflytting.	

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		4. Styret slutter seg til at det planlegges et økende investeringsnivå for IKT i planperioden. Styret forutsetter at det gjøres prioriteringer i den samlede porteføljen som sørger for akseptabelt risikonivå. Helseforetakene må gis tid til gradvis tilpasning til kostnadsnivået og til å bedre utnyttelsen av nye systemer. Votering Saken ble vedtatt mot én stemme. <u>Stemmeforklaring fra styremedlem Christian Grimsgaard:</u> Styremedlemmet Grimsgaard støtter ikke forslaget til vedtak i saken. Det vises til konserntillitsvalgtes drøftingsinnspill. Et særskilt høyt investeringsnivå innenfor bygg og IKT vil medføre krav til betydelig driftseffektivisering i tjenestene. Etter dette medlemmets syn bør en redusere investeringsnivået i planperioden - og derved kravet til driftseffektivisering. <u>Stemmeforklaring fra styremedlemmene Lasse Sølvberg og Kirsten Brubakk:</u> Disse representantene er bekymret for at det planlegges med et for høyt investeringsnivå i perioden, og at det stilles for høye krav til driftseffektivisering i tjenestene.	
032-2022	Årlig melding 2021 for Helse Sør-Øst RHF Møtedato: 10.03.22	- På grunnlag av samlet rapportering for 2021 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at: - Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller. - Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2021 er søkt fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en bedring. - Store deler av 2021 har vært preget av pandemien. Alle ansatte i helseforetak og sykehus har blitt stilt overfor ekstraordinære utfordringer, krav og forventninger. Styret	OK

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		berømmer innsatsen som er lagt ned for å yte gode helsetjenester også i denne svært krevende situasjonen. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre årlig melding 2021 for Helse Sør-Øst RHF, på grunnlag av styrets innspill i møtet. 4. Årlig melding 2021 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 15. mars 2022.	
035-2022	Gjennomføre prosjektet regional EPJ modernisering Møtedato 10.03.22	<i>Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a</i> Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.	Under oppfølging
036-2022	Styring av motpartsrisiko knyttet til bankinnskudd Møtedato 10.03.22	<i>Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a</i> Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.	OK
037-2022	Vestre Viken HF – Avhending av eiendom ved Drammen sykehus Møtedato: 10.03.22	<i>Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a</i> Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.	OK Behandlet i foretaksmøte i Vestre Viken HF 20.04.2022
041-2022	Vestre Viken HF, Nytt sykehus i Drammen. Kontraktsmessige forhold Møtedato: 30.03.22	<i>Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a</i> Styrets vedtak fremgår i B-protokoll	Under oppfølging Styret holdes orientert gjennom tertialrapport for regionale byggeprosjekter, sist i sak 117-2022
043-2022	Oslo universitetssykehus HF: Livsvitenskapsbygget, kontraktsmessige forhold Møtedato: 13.04.22	<i>Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a</i> Styrets vedtak fremgår i B-protokoll	Under oppfølging Styret holdes orientert gjennom tertialrapport for regionale byggeprosjekter, sist i sak 117-2022
048-2022	Årsberetning, årsregnskap og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar 2021 Møtedato: 27.04.22	1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2021. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2021, basert på innspill gitt i møtet. 3. Styret tar spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar for 2021 til orientering.	ok

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		4. Styret merker seg at det er levert gode resultater på flere områder til tross for store utfordringer som følge av pandemien. Særlig vektlegges den gode innsatsen ansatte og ledere har lagt ned over lang tid.	
049-2022	Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel Møtedato: 27.04.22	1. Styret slutter seg til nye retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF med den endringen som er angitt over. Retningslinjene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning i ordinært foretaksmøte. 2. Styret ber om at de regionale retningslinjene legges til grunn for tilsvarende retningslinjer i det enkelte helseforetak. Helseforetakenes retningslinjer forutsettes styrebehandlet i foretakenes egne styre og oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i senere foretaksmøter.	OK Gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøte 01.06.2022
052-2022	Oslo universitetssykehus HF - Nye Aker, tomteerverv Sinsenveien 76 Møtedato: 27.04.22	1. Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Statsbygg for erverv av eiendommen Sinsenveien 76, gnr. 85, bnr. 263 i Oslo kommune. 2. Kjøpet finansieres ved bruk av eksisterende lån til Nye Aker og Nye Rikshospitalet, 70 prosent, og 30 prosent egenfinansiering fra Oslo universitetssykehus HF.	Under oppfølging
053-2022	Utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk Møtedato: 27.04.22	Styret godkjenner utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk og ny kostnadsramme på 282 millioner kroner inkludert merverdiavgift (P85-estimat; 2022-kroner).	OK
054-2022	Utkast Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 Møtedato: 27.04.22	Styret i Helse Sør-Øst RHF tar utkast til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 til orientering med de merknader som fremkom i møtet. Planen sendes på høring og fremmes for styret i november 2022.	OK
055-2022	Innføring av internhusleie i Helse Sør-Øst Møtedato: 27.04.22	1. Styret slutter seg til innføring av en kostnadsdekkende helseforetaksintern husleiemodell i Helse Sør-Øst. 2. Styret vektlegger at ordningen er enkel å innføre, understøtter en hensiktsmessig organisering av eiendomsområdet, og bidrar til mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene.	Under oppfølging

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		Votering: Saken ble vedtatt mot tre stemmer. <u>Stemmeforklaring fra styremedlemmene Lasse Sølvberg, Kirsten Brubakk og Christian Grimsgaard:</u> Representantene mener at det ikke er nødvendig å innføre en intern husleiemodell i Helse Sør-Øst. Representantene mener det vil være et godt virkemiddel for å nå målsettingen, at foretakene har høyt fokus fra toppledelsen på verdibevaring, vedlikehold og vedlikeholdsetterslep i en helhetlig modell, og at dette kan gjøres innenfor dagens organisering på eiedomsområdet. Det bør legges planer for verdibevaring, vedlikehold og etterslep samlet både på kort, mellomlang og lang sikt. Nivået på midler til vedlikehold og investeringer bør trappes opp over en årrekke for å sikre godt vedlikehold, samtidig som man bevarer fleksibiliteten til kortvarige omprioriteringer. Dette vil føre til at unødvendig og kostnadskrevende byråkrati unngås.	
056-2022	Orientering om inntektsmodell og revidering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst Møtedato: 27.04.22	1. Styret tar redegjørelsen om inntektsmodellen til orientering. 2. Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med gjennomgang og revidering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst.	Under oppfølging. Styret ble orientert om status for arbeidet i styresak 119-2022
057-2022	Gjennomføring av foretaksmøter juni 2022 Møtedato: 27.04.22	Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 1. juni 2022 med behandling av følgende saker: • Helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2021 • Honorar til revisor i 2021 • Helseforetakenes årlige melding 2021 • Retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. asal § 6-16a	OK
060-2022	Orientering om veiledende «Retningslinjer for involvering av private aktører i plan og utviklingsarbeid» Møtedato: 27.04.22	1. Styret tar redegjørelsen om veiledende Retningslinjer for involvering av private aktører i plan og utviklingsarbeid til orientering. 2. Styret ber om at det utarbeides et tilleggsnotat til Helse- og omsorgsdepartementet som redegjør for styrets syn på	OK

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		involvering av private ideelle med opptaksområde i plan- og utviklingsprosesser.	
068-2022	Økonomisk langtidsplan 2023-2026 Møtedato: 22.06.22	1. Styret forutsetter at helseforetakene i planperioden 2023-2026 planlegger og utvikler sin virksomhet i tråd med Regional utviklingsplan 2035, og at det arbeides målrettet med tiltak innenfor de fem prioriterte satsningsområdene: • Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring • Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester • Redusere uønsket variasjon • Mer tid til pasientrettet arbeid • Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste. 2. Helseforetakenes arbeid med kvalitet i pasientbehandlingen og tilgjengelighet til tjenestene skal gis høy prioritet i 2023-2026, herunder skal kravene fra eier i de årlige oppdragsdokumentene ivaretas. 3. Helseforetakenes budsjetter for 2023 og senere år skal vise styrking av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og aktivitetsutvikling i tråd med forventet utvikling i behov for alle tjenesteområder. 4. Helseforetakene skal arbeide videre med analyser av bemanningsbehov og nødvendig kompetansetilpasning for å bedre ressursbruk og gi et best mulig tilbud til pasientene. Utdanningskapasitet og antall praksisplasser skal øke i tråd med behovet. Styret vektlegger at den planlagte omstillingen i sykehusene ikke må ramme sykehusenes evne til å beholde og rekruttere ansatte. 5. Styret viser til at økonomisk langtidsplanlegging er spesielt utfordrende under gitte markeds- og risikoforhold. I tillegg er det usikkerhet knyttet til tilgang til arbeidskraft og samtidig behov for aktivitetsvekst. Det er ikke funnet rom for ytterligere regional prioritering av investeringsprosjekter i denne planen, og enkelte større prosjekter må forskyves eller settes på vent inntil videre. 6. Styret legger til grunn at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for å fullføre store byggeprosjekter i gjennomføringsfase og satsing på regionale IKT-prosjekter.	Under oppfølging

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		Styret understreker at oppstart av investeringsprosjekter skal fremmes for styrets behandling i henhold til etablert fullmaktstruktur. Eventuelle ytterligere prioriteringer av investeringsprosjekter i 2023-2026 skal være begrunnet primært i kapasitetsbehov. 7. Styret opprettholder tildelingen av likviditet til økt vedlikehold med 200 millioner kroner årlig til og med 2026. Midlene skal brukes til økt vedlikehold basert på tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner i det enkelte helseforetak. Det endelige nivået på tildelingen fastsettes i de årlige budsjettprosessene, og tildeling forutsetter at helseforetaket har innført intern husleiemodell senest 1.januar 2023. 8. Som en planleggingsforutsetning for budsjett 2023, tildeles ekstraordinær inntektsstøtte til Akershus universitetssykehus HF på 60 millioner kroner, Lovisenberg Diakonale Sykehus på 25 millioner kroner og Diakonhjemmet Sykehus på 21,5 millioner kroner. Nivået vil bli vurdert på nytt og endelig fastsatt i forbindelse med budsjett 2023. 9. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik at investeringsplanene kan gjennomføres som forutsatt. Dette innebærer effektivisering i forkant og gevinstrealisering i etterkant av en investering, samt at helseforetakene etablerer organisasjonsutviklingsprosjekter i tilknytning til investeringsprosjektene. 10. I tillegg til de årlige resultatkravene som fastsettes i oppdrag og bestilling for det enkelte helseforetak, skal Helse Sør-Øst RHF ha en særskilt oppfølging av utviklingen i driftsresultat før avskrivninger slik at foretaksgruppens gjeldsbetjeningssevne styrkes i tråd med økonomiplanen. Driftsresultat før avskrivninger skal som hovedregel ikke svekkes som følge av styrket finansresultat. Helseforetak med svakere utvikling i driftsresultat før avskrivninger enn forutsatt på tidspunkt for beslutning av store byggeprosjekter, forutsettes å iverksette tiltak slik at gjeldsbetjeningssevne styrkes i tråd med forutsetningene.	

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging																																																																																
		11. Styret vedtar økonomisk langtidsplan 2023–2026 for Helse Sør-Øst med de presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.																																																																																	
069-2022	Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og vurdering av trusselbildet Møtedato: 22.06.22	1. Styret tar sak om status for arbeidet med informasjonssikkerhet og vurdering av trusselbildet til orientering. 2. Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten i Helse Sør-Øst.	OK Styret holdes orientert om arbeids med informasjonssikkerhet, sist i driftsorienteringer fra administrerende direktør i styresak 125-2022																																																																																
072-2022	Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, og gjestående tilskudd til pandemirelaterte utgifter i 2022 Møtedato: 22.06.22	1. Styret legger til grunn følgende fordeling av basisramme og tilskudd bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett 2022, Prop. 115 S (2021-2022). <table border="1"> <caption>Fordeling av bevilgninger i Prop. 115 S (2021-2022)</caption> <thead> <tr> <th>Tall i tusen kroner</th><th>Basisbevilgning</th><th>Tilskudd</th><th>Samlet beløp</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Akershus universitetssykehus HF</td><td>83 851</td><td>49 749</td><td>133 600</td></tr> <tr><td>Oslo universitetssykehus HF</td><td>-8 859</td><td>142 925</td><td>134 066</td></tr> <tr><td>Sunnaas sykehus HF</td><td>-7 474</td><td>3 582</td><td>-3 892</td></tr> <tr><td>Sykehuspartner HF</td><td>2 030</td><td></td><td>2 030</td></tr> <tr><td>Sykehuset i Vestfold HF</td><td>25 126</td><td>22 088</td><td>47 214</td></tr> <tr><td>Sykehuset Innlandet HF</td><td>31 855</td><td>35 162</td><td>67 017</td></tr> <tr><td>Sykehuset Telemark HF</td><td>11 085</td><td>11 625</td><td>22 710</td></tr> <tr><td>Sykehuset Østfold HF</td><td>30 043</td><td>19 216</td><td>49 259</td></tr> <tr><td>Sørlandet sykehus HF</td><td>32 944</td><td>34 675</td><td>67 619</td></tr> <tr><td>Vestre Viken HF</td><td>16 375</td><td>63 756</td><td>80 131</td></tr> <tr><td>Helse Sør-Øst RHF</td><td>163 824</td><td>-</td><td>163 824</td></tr> <tr><td>Sum helseforetak</td><td>380 800</td><td>382 778</td><td>763 578</td></tr> <tr><td>Betanien Hospital</td><td></td><td>1 181</td><td>1 181</td></tr> <tr><td>Diakonhjemmet Sykehus</td><td></td><td>8 207</td><td>8 207</td></tr> <tr><td>Lovisenberg Diakonale Sykehus</td><td></td><td>30 118</td><td>30 118</td></tr> <tr><td>Martina Hansens Hospital</td><td></td><td>2 132</td><td>2 132</td></tr> <tr><td>Revmatismesykehuset</td><td></td><td>1 584</td><td>1 584</td></tr> <tr><td>Sum private ideelle sykehus</td><td>-</td><td>43 222</td><td>43 222</td></tr> <tr><td>Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen</td><td>380 800</td><td>426 000</td><td>806 800</td></tr> </tbody> </table> 2. Styret slutter seg til at gjestående tilskudd på 565,6 millioner kroner til pandemirelaterte utgifter fordeles forholdsmessig slik at alle helseforetak og private ideelle sykehus likebehandles med hensyn på samlet dekning av	Tall i tusen kroner	Basisbevilgning	Tilskudd	Samlet beløp	Akershus universitetssykehus HF	83 851	49 749	133 600	Oslo universitetssykehus HF	-8 859	142 925	134 066	Sunnaas sykehus HF	-7 474	3 582	-3 892	Sykehuspartner HF	2 030		2 030	Sykehuset i Vestfold HF	25 126	22 088	47 214	Sykehuset Innlandet HF	31 855	35 162	67 017	Sykehuset Telemark HF	11 085	11 625	22 710	Sykehuset Østfold HF	30 043	19 216	49 259	Sørlandet sykehus HF	32 944	34 675	67 619	Vestre Viken HF	16 375	63 756	80 131	Helse Sør-Øst RHF	163 824	-	163 824	Sum helseforetak	380 800	382 778	763 578	Betanien Hospital		1 181	1 181	Diakonhjemmet Sykehus		8 207	8 207	Lovisenberg Diakonale Sykehus		30 118	30 118	Martina Hansens Hospital		2 132	2 132	Revmatismesykehuset		1 584	1 584	Sum private ideelle sykehus	-	43 222	43 222	Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen	380 800	426 000	806 800	OK
Tall i tusen kroner	Basisbevilgning	Tilskudd	Samlet beløp																																																																																
Akershus universitetssykehus HF	83 851	49 749	133 600																																																																																
Oslo universitetssykehus HF	-8 859	142 925	134 066																																																																																
Sunnaas sykehus HF	-7 474	3 582	-3 892																																																																																
Sykehuspartner HF	2 030		2 030																																																																																
Sykehuset i Vestfold HF	25 126	22 088	47 214																																																																																
Sykehuset Innlandet HF	31 855	35 162	67 017																																																																																
Sykehuset Telemark HF	11 085	11 625	22 710																																																																																
Sykehuset Østfold HF	30 043	19 216	49 259																																																																																
Sørlandet sykehus HF	32 944	34 675	67 619																																																																																
Vestre Viken HF	16 375	63 756	80 131																																																																																
Helse Sør-Øst RHF	163 824	-	163 824																																																																																
Sum helseforetak	380 800	382 778	763 578																																																																																
Betanien Hospital		1 181	1 181																																																																																
Diakonhjemmet Sykehus		8 207	8 207																																																																																
Lovisenberg Diakonale Sykehus		30 118	30 118																																																																																
Martina Hansens Hospital		2 132	2 132																																																																																
Revmatismesykehuset		1 584	1 584																																																																																
Sum private ideelle sykehus	-	43 222	43 222																																																																																
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen	380 800	426 000	806 800																																																																																

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		netto effekter fra koronapandemien i 2022. Tildelingen gjøres slik at ingen helseforetak trekkes for allerede tildelte inntekter.	
074-2022	Status og planer for arbeid med oppgavedeling i Oslo og opptaksområdet til Akershus universitetssykehus Møtedato: 22.06.22	1. Styret tar redegjørelsen for arbeidet med oppgavedeling i Oslo og opptaksområdet til Akershus universitetssykehus til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør sørge for at de planlagte endringene innen psykisk helsevern i Oslo følges opp i planleggings- og gjennomføringsfasen. 3. Styret tar til orientering at administrerende direktør har etablert et nytt prosjekt for å vurdere og planlegge tidligere overføring av bydelen Alna fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF, fordeling av akuttkirurgi i Oslo, fordeling av bydeler i opptaksområdet til Oslo universitetssykehus HF og ytterligere oppgaveoverføring i Oslo.	Under oppfølging Styret holdes orientert gjennom driftsorienteringer fra administrerende direktør og gjennom tertialrapporter for regionale byggeprosjekter, sist i sak 117-2022
076-2022	Oslo universitetssykehus HF – oppstart konseptfase for etablering av arealer til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral Møtedato: 22.06.22	1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF starter konseptfase for et prosjekt som vurderer nye lokaler til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne hovedprogram og hovedalternativ etter at steg 1 av konseptfasen er fullført. Samlet konseptfase legges frem for styrets behandling.	OK
077-2022	Permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr Møtedato: 22.06.22	1. Styret slutter seg til at rapporten om permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 2. Styret ber om at det ved oversendelsen av rapporten til departementet understrekes viktigheten av videre arbeid med tiltak for å redusere omfanget av kassasjon knyttet til beredskapslageret. 3. Styret anser at etablering og drift av et permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr, til målgrupper utover spesialisthelsetjenesten, vil representere en ny oppgave som fordrer særskilt finansiering.	OK

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
078-2022	Sykehuspartner HF – gjennomføring og finansiering av fase 2B i prosjektet modernisering av nett Møtedato: 22.06.22	Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av prosjekt <i>modernisering av nett fase 2B</i> i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 359 millioner kroner, inklusive merverdiavgift på investeringskostnadene (P85-estimat; 2022-kroner). Usikkerhetsavsetningen på 62 millioner kroner forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 297 millioner kroner, inklusive merverdiavgift på investeringskostnaden (P50-estimat; 2022-kroner).	OK
079-2022	Supplering av styret i Sykehuspartner HF og Sykehuset i Vestfold HF Møtedato: 22.06.22	Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i: • Sykehuset i Vestfold HF: Frode Myrvold • Sykehuspartner HF: Ingeborg Øfsthøus Oppnevningen bekreftes i foretaksmøte.	OK. Oppnevning bekreftet i foretaksmøte 26.06.2022
085-2022	Sykehuset Innlandet HF – Orientering om steg 1 av konseptfase, og analyse av tomtealternativer for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF Møtedato: 25.08.22	1. Styret tar rapport og redegjørelse for steg 1 av konseptfasen og analyse av tomtealternativer for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF til orientering. 2. Styret ber om at det legges frem en beslutningssak til styremøtet 22. september 2022 med forslag til hovedalternativ og tilhørende tomtevalg.	OK
086-2022	Virksomhetsrapport per juni og juli 2022 Møtedato: 25.08.22	1. Styret tar virksomhetsrapport per juni og juli 2022 til etterretning. 2. Styret ber administrasjonen følge opp helseforetakene, blant annet gjennom innsatsteam, med sikte på å opprettholde så høy aktivitet som mulig, men også ivareta hensynet til avsetninger til fremtidige investeringer.	OK
087-2022	Fordeling av gjenstående bevilgning til endrede pensjonskostnader Møtedato: 25.08.22	Styret godkjenner følgende fordeling av gjenstående bevilgning på 136,6 millioner kroner til endrede pensjonskostnader.	OK

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging																										
		<table><tr><th colspan="2">Fordeling av bevilgning til endrede pensjonskostnader</th></tr><tr><th>Tall i tusen kroner</th><th>Beløp</th></tr><tr><td>Akershus universitetssykehus HF</td><td>23 300</td></tr><tr><td>Oslo universitetssykehus HF</td><td>17 290</td></tr><tr><td>Sykehuset i Vestfold HF</td><td>10 880</td></tr><tr><td>Sykehuset Innlandet HF</td><td>16 680</td></tr><tr><td>Sykehuset Telemark HF</td><td>8 360</td></tr><tr><td>Sykehuset Østfold HF</td><td>14 800</td></tr><tr><td>Sørlandet sykehus HF</td><td>14 270</td></tr><tr><td>Vestre Viken HF</td><td>20 560</td></tr><tr><td>Diakonhjemmet Sykehus</td><td>4 960</td></tr><tr><td>Lovisenberg Diakonale Sykehus</td><td>5 470</td></tr><tr><td>Sum helseforetak</td><td>136 570</td></tr></table>	Fordeling av bevilgning til endrede pensjonskostnader		Tall i tusen kroner	Beløp	Akershus universitetssykehus HF	23 300	Oslo universitetssykehus HF	17 290	Sykehuset i Vestfold HF	10 880	Sykehuset Innlandet HF	16 680	Sykehuset Telemark HF	8 360	Sykehuset Østfold HF	14 800	Sørlandet sykehus HF	14 270	Vestre Viken HF	20 560	Diakonhjemmet Sykehus	4 960	Lovisenberg Diakonale Sykehus	5 470	Sum helseforetak	136 570	
Fordeling av bevilgning til endrede pensjonskostnader																													
Tall i tusen kroner	Beløp																												
Akershus universitetssykehus HF	23 300																												
Oslo universitetssykehus HF	17 290																												
Sykehuset i Vestfold HF	10 880																												
Sykehuset Innlandet HF	16 680																												
Sykehuset Telemark HF	8 360																												
Sykehuset Østfold HF	14 800																												
Sørlandet sykehus HF	14 270																												
Vestre Viken HF	20 560																												
Diakonhjemmet Sykehus	4 960																												
Lovisenberg Diakonale Sykehus	5 470																												
Sum helseforetak	136 570																												
089-2022	Status og rapportering første tertial 2022 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, Sykehuspartner HF Møtedato: 25.08.22	1. Styret tar status og rapportering per første tertial 2022 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering. 2. Styret ber om at anbefalingen fra følgerevisjonen følges opp og at det gjøres særskilt rede for oppfølgingen ved senere rapporteringer.	Under oppfølging. Styret holdes orientert gjennom tertialrapport for STIM og WIN 10 sist i styresak 089-2022																										
091-2022	Gjennomføre prosjektet digital patologi Møtedato: 25.08.22	Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale om kjøp av løsning for digital patologi og godkjenner gjennomføring av prosjektet digital patologi med en kostnadsramme på 57 millioner kroner inkludert merverdiavgift (P85-estimat; 2022-kroner).	OK																										
092-2022	Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene Møtedato: 25.08.22	1. Endring i eierbrøk for Pasientreiser HF, HDO HF og Luftambulansetjenesten HF godkjennes. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre transaksjonene knyttet til endring av eierbrøk i tråd med revisors anbefaling. 3. Reviderte vedtekter for Pasientreiser HF, Luftambulansetjenesten HF, Sykehusinnkjøp HF, Sykehusbygg HF og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF godkjennes.	OK Fulgt opp i foretaksmøter med felleseide helseforetak. Oppdragsdokumenter fremlegges styret for behandling.																										

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		4. I henhold til helseforetakslovens § 12 skal de reviderte vedtektene behandles i foretaksmøter med de felleseide helseforetakene. 5. Årlige oppdragsdokument for felleseide helseforetak legges frem for RHF-styrene. 6. Styret i Helse Sør-Øst RHF tar redegjørelsen om videreutvikling av eierstyringen av de felleseide helseforetakene til orientering.	
094-2022	Revidert oppdragsdokumentet 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 23. juni 2022 Møtedato: 25.08.22	1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets <i>Oppdragsdokument 2022 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 115 S (2021-2022)</i> og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 23. juni 2022 til etterretning. 2. Styringsbudskapene følges opp av Helse Sør-Øst RHF, herunder gjennom tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.	OK
096-2022	Vestre Viken HF – Avhending av Blakstad sykehus Møtedato: 25.08.22	Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.	OK Fulgt opp i foretaksmøte i Vestre Viken HF
097-2022	Kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK2) – godkjenning av økt prosjektramme Møtedato: 25.08.22	Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.	OK
102-2022	Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av hoved-alternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF Møtedato: 22.09.22	1. Det er behov for å samle spesialiserte funksjoner for å styrke pasienttilbudet og fagmiljøene i Sykehuset Innlandet HF. I tillegg må dagens sykehusbygg på Hamar erstattes. Det er gjennomført en likeverdig utredning av to alternativer, som begge vil kunne legge grunnlaget for å videreutvikle et godt pasienttilbud i Innlandet. Det er nødvendig med en avklaring av framtidig struktur for Sykehuset Innlandet HF. 2. Styret godkjenner at Mjøssykehus-alternativet legges til grunn for steg 2 av konseptfasen for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.	Under oppfølging Oversendt HOD

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		3. Styret godkjenner hovedprogram steg 1 for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, Mjøssykehuset, og ber om at dette legges til grunn for steg 2 av konseptfasen. 4. Styret godkjenner at Mjøssykehuset planlegges på tomt «Moskogen» i Moelv. 5. Styret viser til at det foreløpige investeringsestimatet for Mjøssykehuset er høyere enn planleggingsrammen. Det skal arbeides for å redusere kostnader og ivareta kostnadseffektivitet i løsninger og prosjektgjennomføring. 6. Etablering av et nytt stort Mjøssykehus medfører samling av funksjoner som i dag er lokalisert på seks ulike sykehus. Styret erkjenner at omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom, medfører risiko. Tiltak for å redusere risiko må iverksettes. Det skal i steg to av konseptfasen blant annet vurderes om trinnvis utbygging er et egnet tiltak for å redusere risikoen ved omstillingen. 7. Utfordringer knyttet til rekruttering og bibehold av medarbeidere vil være en risiko forut for og etter endring i struktur. For å møte dette må Sykehuset Innlandet HF utarbeide en plan for å styrke rekrutteringen og å gjennomføre de fremtidige endringene i organisasjonen. Fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg. 8. Sykehuset Innlandet HF har lagt til grunn en stor økonomisk forbedring som følge av planene for Mjøssykehuset. Økonomianalysene viser at effektiviseringen og kostnadstilpasningen i forkant også er vesentlige for helseforetakets økonomiske bæreevne. Det forutsettes at Sykehuset Innlandet HF arbeider videre med tiltak som konkretiserer kostnadstilpasningen i forkant av og gevinstuttak i etterkant av innflytting, som lagt til grunn i vurderingene av økonomisk bæreevne. 9. Styret påpeker at tidspunkt for når Sykehuset Innlandet HF kan være klar for byggestart må vurderes i lys av utviklingen i driftsøkonomien i Sykehuset Innlandet HF og veksten i bevilgninger til spesialisthelsetjenesten	

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
		10. Styret påpeker at dersom null pluss alternativet skulle bli valgt, må dette alternativet bearbeides videre, herunder tomtevalg. 11. Saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet, jamfør protokoll fra foretaksmøte 10. januar 2022 sak 3.7.4.	
103-2022	Virksomhetsrapport per august 2022 Møtedato: 22.09.22	1. Styret tar virksomhetsrapport per august 2022 til etterretning. 2. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en oppdatering om nedleggelse av enhet for spiseforstyrrelser ved Kristiansand sykehus, herunder en redegjørelse for rekrutteringssituasjonen for psykologer og psykiatere.	OK Fulgt opp i driftsorienteringer fra administrerende direktør jf styresak 125-2022
104-2022	Oppfølging av konsernrevisjonen Helse Sør-Øst rapport 5-2021 Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring Møtedato: 22.09.22	1. Styret tar rapport 5-2021 <i>Samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring</i> fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst til orientering. 2. Styret forutsetter at det gjennomføres tiltak som redegjort for i saken.	OK
105-2022	Innspill til statsbudsjett for 2024 Møtedato: 22.09.22	1. Styret tar foreliggende vurderinger av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som innspill til statsbudsjett for 2024, til orientering. 2. Styret ber om at innspill gitt i møtet innarbeides, og at endelig forslag til innspill legges frem for behandling i styret før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.	OK
108-2022	Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye Rikshospitalet, status forprosjekt og fullmakt til forberedende arbeider Møtedato: 22.09.22	1. Styret tar status for forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet og tilknyttede aktiviteter for tomteerverv og helikopterlandingsplasser til orientering. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til anskaffelse av prosjekteringstjenester for forberedende arbeider før gjennomføringsfasen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet innenfor en økonomisk ramme på inntil 90 millioner kroner.	OK. Ny sak til styret i desember 2022

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
109-2022	Endringer i styring og oppfølging av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Møtedato: 22.09.22	1. Styret i Helse Sør-Øst RHF tar fremlagte endringer i styring og oppfølging av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten til orientering. Dette inkluderer prinsipper for omorganisering av nasjonale kompetansetjenester, prinsipper for finansiering samt anbefalt modell for etablering av nasjonalt servicemiljø for nasjonale tjenester, kvalitets- og kompetansenettverk og sentre. 2. Endringsprosessene må innrettes slik at ansatte ivaretas på en god måte og at kompetanse videreføres på en hensiktsmessig måte.	Under oppfølging Ny sak til styret i 2023
110-2022	Supplering av styret i Vestre Viken HF og PKH Møtedato: 22.09.22	Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i: • Vestre Viken HF: Kari Fjelldal • Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH): Jørn Limi Følgende oppnevnes som eieroppnevnt varamedlem i: • Pensjonskassen helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH): Jan Inge Pettersen Oppnevningen bekreftes i foretaksmøte.	OK Gjort gjeldende i foretaksmøte i Vestre Viken HF 03.10.2022. Videreformidlet PKH