

# Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

**Tid:** Styremøte fredag 28. april 2023 kl. 09:00-16:00

**Sted:** Sykehuset Østfold HF, Kalnes

## Saksliste

### Saksnr. Sakstittel

- 033-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 034-2023 Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra styremøte 9. mars 2023
- 035-2023 Status og regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet
- 036-2023 Reviderte økonomiske resultatkrav
- 037-2023 Virksomhetsrapport pr februar og mars 2023
- 038-2023 Oppfølging av styringsbudskap fra Helse- og omsorgsdepartementet om intensivkapasitet
- 039-2023 Høringssvar NOU 2023:4 Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste
- 040-2023 Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst
- 041-2023 Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per tredje tertial 2022
- 042-2023 Status og rapportering tredje tertial 2022 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, Sykehuspartner HF
- 043-2023 Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 3. tertial 2022
- 044-2023 Utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk
- 045-2023 Akershus universitetssykehus HF – forprosjektrapport Samling av sykehusbasert psykisk helsevern
- 046-2023 Oslo universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for etablering av Ambulansesenter nord
- 047-2023 Oslo universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for etablering av Ambulansesenter sør
- 048-2023 Reviderte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak med statlig eierandel
- 049-2023 Gjennomføring av foretaksmøter juni 2023
- 050-2023 Møteplan for styret 2024
- 051-2023 Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
- 052-2023 Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
- 053-2023 Årsberetning, årsregnskap og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar 2022
- 054-2023 Fullmakt til Sykehuspartner HF om å inngå rammeavtale for kjøp av allmenne (offentlige) skytjenester i Helse Sør-Øst (*unntatt offentlighet*)
- 055-2023 Oslo universitetssykehus HF, Livsvitenskapsbygget. Revidert styringsramme og kontraktsmessige forhold (*unntatt offentlighet*)
- 056-2023 Oslo universitetssykehus HF – erverv av eiendommer fra Oslo kommune for Nye Aker - avtale om tiltrede og skjønn (*unntatt offentlighet*)
- 057-2023 Årsplan styresaker 2023
- 058-2023 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

## **Orienteringer**

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 7. – 9. mars 2023
3. Godkjent protokoll fra møte revisjonsutvalget 27. februar 2023
4. Brev fra ordfører i Elverum Lillian Skjærvik og ordfører i Hamar Einar Busterud
5. Brev fra ordføreren i Notodden

# Tentativ kjøreplan

- 0900-0905 033-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste  
034-2023 Godkjenning av protokoller fra styremøte 9. mars 2023
- 0905-0945 035-2023 Status og regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet  
036-2023 Reviderte økonomiske resultatkrav
- 0945-1015 037-2023 Virksomhetsrapport pr februar og mars 2023
- 1015-1130 038-2023 Oppfølging av styringsbudskap fra Helse- og omsorgsdepartementet om intensivkapasitet  
039-2023 Høringssvar NOU 2023:4 Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste  
040-2023 Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst
- 1130-1200 Lunsj
- 1200-1230 041-2023 Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per tredje tertial 2022  
042-2023 Status og rapportering tredje tertial 2022 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, Sykehuspartner HF  
043-2023 Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 3. tertial 2022  
044-2023 Utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk
- 1230-1330 045-2023 Akershus universitetssykehus HF – forprosjektrapport Samling av sykehusbasert psykisk helsevern  
046-2023 Oslo universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for etablering av Ambulansesenter nord  
047-2023 Oslo universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for etablering av Ambulansesenter sør
- 1330-1340 Pause
- 1340-1410 048-2023 Reviderte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak med statlig eierandel  
049-2023 Gjennomføring av foretaksmøter juni 2023  
050-2023 Møteplan for styret 2024  
051-2023 Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
- 1410-1430 057-2023 Årsplan styresaker  
058-2023 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
- 1430-1450 052-2023 Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte  
053-2023 Årsberetning, årsregnskap og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar 2022
- 1450-1500 Pause

- 1500-1520 Styret møter ekstern revisor alene (*lukket møte*)
- 1520-1545 054-2023 Fullmakt til Sykehuspartner HF om å inngå rammeavtale for kjøp av allmenne (offentlige) skytjenester i Helse Sør-Øst (*unntatt offentlighet*)  
055-2023 Oslo universitetssykehus HF, Livsvitenskapsbygget Revidert styringsramme og kontraktsmessige forhold (*unntatt offentlighet*)  
056-2023 Oslo universitetssykehus HF – erverv av eiendommer fra Oslo kommune for Nye Aker - avtale om tiltrede og skjønn (*unntatt offentlighet*)
- 1545-1600 Styrets kvarter
- 1600 Møteslutt