

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	24. august 2023

Sak 084-2023

Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 21. juni 2023

Forslag til vedtak:

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 21. juni 2023 godkjennes

Hamar, 17. august 2023

Terje Rootwelt
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: 21. juni 2023
Tidspunkt: Kl. 0915-1600

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	forfall
Irene Kronkvist	
Einar Lunde	
Harald Vaagaasar Nikolaisen	Til kl. 1300
Peder Kristian Olsen	
Lasse Sølvberg	
Kristin Vinje	

Fra brukerutvalget møtte:

Aina Nybakke
Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Kathrine Hofgaard Vaage
Fagdirektør Ulrich Spreng, eierdirektør Tore Robertsen, økonomi- og finansdirektør Line Alfarrustad, direktør porteføljestyling bygg Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konserndirektør Mona Stensby

Saker som ble behandlet:

062-2023	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte xx

063-2023	Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra styremøte 28. april 2023 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 11. mai 2023
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll og B-protokoller fra styremøte 28. april 2023 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 11. mai 2023 godkjennes.

064-2023	Virksomhetsrapport per april og mai 2023
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for april og mai 2023.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg gode resultater i Sykehuspartner HF, herunder gode resultater i prosjektene DIPS Arena, ERP og regional radiologi.

Styret ber om at det gis særskilt oppmerksomhet til områder i risikovurderingen som vurderes i høy risiko (rødt), og at administrasjonen rapporterer om utvikling i risiko og tiltak som gjennomføres. Styret ber videre om at risiko som følge av omstilling/organisasjonsutvikling i investeringsprosjekter følges opp på lik linje med øvrig gjennomføring og planlegging av byggeprosjekter.

Styret merker seg tegn til bedring i utviklingen i sykefravær. Det er fortsatt utfordringer innen ventetider, fristbrudd, og økonomi. Styret ber om at disse områdene fortsatt følges tett av administrasjonen, særlig overfor helseforetak med svakere resultater og helseforetak som står overfor store investeringer fremover.

Styret bemerker at mål for video- og telefonkonsultasjoner ikke nås. Samtidig bør tilnærmingen til bruk av digitale verktøy være bredere, eksempelvis fanges ikke skjemabasert oppfølging av pasienter opp i dette målet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per april og mai 2023 til etterretning.

065-2023	Virksomhetsrapport for første tertial 2023
-----------------	---

Oppsummering

Virksomhetsrapport per første tertial 2023 omhandler status for styringsmålene 2023 for drift. Rapporten er bygget opp etter mal av Oppdragsdokument for 2023. Under særskilte tema omtales arbeid med kvalitet og uønsket variasjon, omdømme og kommunikasjon samt vellykkede IKT-leveranser. Sykehuspartner HF og de felleseide foretakene omtales i egne kapitler.

I tillegg inneholder tertialrapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste.

Det utarbeides egne tertialrapporter for regional IKT-prosjektportefølje, programmet STIM og Windows 10-prosjektet som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF og for regionale byggeprosjekter. Av denne grunn omtales ikke IKT- og byggområdet særskilt i denne rapporten.

Vedlagt tertialrapporten er et eget vedlegg med tabeller og grafer.

Kommentarer i møtet

Det vises til kommentarer til sak 064-2023.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport for første tertial 2023 til etterretning.

066-2023
Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett 2023

Oppsummering

I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av bevilgninger til Helse Sør-Øst RHF i Prop. 118 S (2022-2023), revidert nasjonalbudsjett 2023.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret legger til grunn følgende fordeling av bevilgninger til Helse Sør-Øst RHF i revidert nasjonalbudsjett 2023, Prop. 118 S (2022-2023).

Fordeling av bevilgninger i Prop. 118 S (2022-2023)				
Tall i tusen kroner	Basisbevilgning	Resultatbasert finansiering	Øremerkede tilskudd	Samlet beløp
Akershus universitetssykehus HF	235 495	726	494	236 715
Oslo universitetssykehus HF	26 876	1 252	17 089	45 217
Sunnaas sykehus HF	3 130		811	3 941
Sykehuspartner HF	-8 960			-8 960
Sykehuset i Vestfold HF	122 352	341	419	123 112
Sykehuset Innlandet HF	161 699	518	209	162 426
Sykehuset Telemark HF	87 827	249	32	88 108
Sykehuset Østfold HF	162 266	438	164	162 868
Sørlandet sykehus HF	151 036	459	256	151 751
Vestre Viken HF	194 686	631	123	195 440
Helse Sør-Øst RHF	163 569	331	525 306	689 206
Sum helseforetak	1 299 976	4 945	544 903	1 849 824
Betanien Hospital	3 500		-	3 500
Diakonhjemmet Sykehus	53 642		465	54 107
Lovisenberg Diakonale Sykehus	57 961		415	58 376
Martina Hansens Hospital	6 670		-	6 670
Revmatismesykehuset	1 880		-	1 880
Sum private ideelle sykehus	123 653	-	880	124 533
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen	1 423 629	4 945	545 783	1 974 357

067-2023
planforutsetninger
Økonomisk langtidsplan 2024–2027 – reviderte

Oppsummering

Styret la med vedtak i sak 022-2023 *Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – planforutsetninger* føringer for helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan for årene 2024–2027. Regjeringen la 11. mai 2023 fram *Meld. St. 2 (2022-2023) Revidert nasjonalbudsjett 2023* og

Prop. 118 S (2022-2023) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023 med vesentlige endringer i rammebetingelsene for spesialisthelsetjenesten. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett 16. juni 2023. Denne saken viser endringer i planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 2024-2027.

Helseforetakene skal utarbeide innspill til regionens økonomiske langtidsplan for årene 2024–2027. Det er et krav at innspillene styrebehandles i helseforetakene. Økonomisk langtidsplan 2024–2027 for Helse Sør-Øst vil bli forelagt styret 29. september 2023.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det i framtidige saksframlegg om ØLP, i den grad det er tilgjengelig, tas inn relevant empiri som underlag for de forutsetninger og effektiviseringskrav som legges til grunn i planene.

Styremedlem Christian Grimsgaard fremmet følgende forslag til vedtakspunkter som alternativ til administrerende direktørs forslag:

1. *Helseforetakene skal legge til grunn reviderte planforutsetninger for økonomisk langtidsplan 2024-2027 slik de fremgår av denne saken. Dette omfatter:*
 - *Endrede inntektsforutsetninger og oppdaterte anslag av tjenestepreiser fra Sykehuspartner HF som følge av revidert nasjonalbudsjett for 2023*
 - *Nytt prinsipp for prisjustering av lånerammene for byggeprosjektene i tråd med revidert nasjonalbudsjett for 2023*
 - *Ny fremgangsmåte for anslag av rentebaner der det ses hen til langsiktige realrenter og det er innarbeidet prisjustering av fremtidige byggekostnader, begge deler for å sikre konsistens med øvrig budsjettering*

For øvrig skal planforutsetninger fremsatt i alternativt vedtaksforslag til sak 022-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 følges.

2. *om en planforutsetning for budsjett 2024 tildeles ekstraordinær inntektsstøtte til Sykehuset Innlandet HF med 55 millioner kroner og Lovisenberg Diakonale Sykehus med ti millioner kroner. Nivået vil bli vurdert på nytt og endelig fastsatt i forbindelse med budsjett 2024.*
3. *Regional resultatbuffer settes til 200 millioner kroner*

Votering

Forslaget falt mot 3 stemmer (Grimsgaard, Kronkvist og Sølvberg).

Styrets

V E D T A K

1. Helseforetakene skal legge til grunn reviderte planforutsetninger for økonomisk langtidsplan 2024-2027 slik de fremgår av denne saken. Dette omfatter:
 - Endrede inntektsforutsetninger og oppdaterte anslag av tjenestepreiser fra Sykehuspartner HF som følge av revidert nasjonalbudsjett for 2023

- Nytt prinsipp for prisjustering av lånerammene for byggeprosjektene i tråd med revidert nasjonalbudsjett for 2023
- Ny fremgangsmåte for anslag av rentebaner der det ses hen til langsiktige realrenter og det er innarbeidet prisjustering av fremtidige byggekostnader, begge deler for å sikre konsistens med øvrig budsjettering

Øvrige planforutsetninger lagt i sak 022-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – Planforutsetninger videreføres uendret.

2. Som en planforutsetning for budsjett 2024 tildeles ekstraordinær inntektsstøtte til Sykehuset Innlandet HF med 55 millioner kroner og Lovisenberg Diakonale Sykehus med ti millioner kroner. Nivået vil bli vurdert på nytt og endelig fastsatt i forbindelse med budsjett 2024.
3. Regional resultatbuffer settes til 700 millioner kroner.

Votering

Vedtatt mot 3 stemmer (Grimsgaard, Kronkvist og Sølvberg).

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Christian Grimsgaard, Irene Kronkvist og Lasse Sølvberg:

Styremedlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Sølvberg er bekymret for at det høye samlede investeringsnivået og oppbyggingen av regional buffer medfører en økonomisk belastning i sykehusene som medfører kutt i pasientbehandlingen og vil bidra til å svekke arbeidsmiljøet i for stor grad.

068-2023	Tertialrapport 1 2023 for regionale byggeprosjekter
----------	---

Oppsummering

Styresaken har som formål å redegjøre for status per første tertial 2023 for de regionale byggeprosjektene i Helse Sør-Øst RHF.

I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene, samlet prosjektportefølje og en vurdering av situasjonen med særlig henblikk på risikoområder og avvik for enkeltprosjekter.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det i senere rapporter eller egne saker orienteres om hvordan styringen og oppfølgingen av byggeprosjektene er organisert i Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar status per første tertial 2023 for regionale byggeprosjekter til etterretning.

069-2023	Oslo universitetssykehus HF – forprosjektrapport og revidert styringsramme Ny sikkerhetspsykiatri
----------	---

Oppsummering

Forprosjektet for Ny sikkerhetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus HF ble ferdigstilt i april 2023. Prosjektet omfattet ved godkjent konseptrapport kun arealer for regional sikkerhetsavdeling (RSA) og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER). I 2021 vedtok styret å inkludere lokal sikkerhetsavdeling (LSA) i prosjektet, og i februar 2022 ble også plasser for psykisk utviklingshemming og autisme (PUA) besluttet tatt inn i prosjektet. Det prosjekterte bygget er på ca. 15 000 kvadratmeter, og er lagt til Ila i Bærum kommune.

I denne saken redegjøres det for forprosjektet, og prosjektet legges fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for beslutning og videreføring til gjennomføringsfasen. Det redegjøres også for behovet for revidert styringsramme for prosjektet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner forprosjekt for Ny sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF, og ber om at dette legges til grunn for videre gjennomføring av prosjektet.
2. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en revidert styringsramme på 1 976 millioner kroner (prisnivå januar 2023) inkludert erverv av tomt (46 millioner kroner) og ikke-byggnær IKT (81 millioner kroner).
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å utforme mandat for gjennomføringsfasen.
4. Gevinstrealiseringsplanene skal holdes oppdatert i tråd med etablert praksis i foretaksgruppen.

Stemmemforklaring fra styremedlemmene Christian Grimsgaard, Irene Kronkvist og Lasse Sølvsberg:

Disse medlemmene viser til konserntillitsvalgtes drøftingsinnspill i saken.

070-2023	Oslo universitetssykehus HF – oppstart konseptfase for samling av institutter for translasjonsforskning på Rikshospitalet
----------	---

Oppsummering

Oslo universitetssykehus HF har gjennomført en prosjektinnramming for prosjektet *Samlokalisering av translasjonsforskningsinstituttene*. Translasjonsforskning består av fire forskningsinstitutt, som ikke er omfattet av den delen av laboratorievirksomheten som flyttes inn i Livsvitenskapsbygget. Det var planlagt å samle store deler av laboratorievirksomheten på Gaustad i etappe 2. Som følge av at store deler av klinikk for

laboratoriemedisin flytter inn i Livsvitenskapsbygget i 2026, er forutsetningene for nye laboratorier i etappe 2 endret. Det foreligger ikke lenger en plan for en samlet fremtidig plassering av de fire klinikkovergripende instituttene for translasjonsforskning, hvorav tre av dem i dag ligger på Rikshospitalet og ett på Ullevål sykehus. To av disse fire instituttene for translasjonsforskning ble planlagt inn i Nye Rikshospitalet i løpet av forprosjektfasen, som et makeskifte med intervensjonslaboratoriene.

Enkelte av alternativene i prosjektet har investeringsestimater over 100 millioner kroner. I henhold til gjeldende fullmakter fra sak 067-2021 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst legges saken frem for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF for godkjenning av oppstart konseptfase.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar rapporten for prosjektinnramming til orientering og godkjenner at planlegging av Samling av institutter for translasjonsforskning på Rikshospitalet videreføres til konseptfase.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne hovedprogram og hovedalternativ etter at steg 1 av konseptfasen er fullført. Samlet konseptfase legges fram for styrets behandling.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å utforme mandat for konseptfasen for samling av instituttene for translasjonsforskning på Rikshospitalet.
4. Prosjekteierskap vurderes nærmere etter dialog med Oslo universitetssykehus HF, grunnet bygging tett på øvrige bygg på Rikshospitalet.

071-2023	Oslo universitetssykehus HF – fullmakt til inngåelse av leieavtale for modulbygg til rocade ved riving av C1 på Rikshospitalet
-----------------	---

Oppsummering

I denne saken behandles søknad fra Oslo universitetssykehus HF om fullmakt til å inngå leieavtale for modulbygg til midlertidige arealer i forbindelse med rocadeprosjekt på Rikshospitalet, jf. Oslo universitetssykehus HFs styresak 42/2023 *Leie av modulbygg til rocade ved riving av C1 på Rikshospitalet*.

Da avtalens verdi er over 100 millioner kroner, skal saken behandles av styret etter gjeldende fullmakter for leieavtaler, jamfør sak 067-2021 *Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst*. Avtalen klassifiseres regnskapsmessig som en operasjonell leieavtale.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å inngå en operasjonell leiekontrakt for modulbygg til rokade ved Rikshospitalet avsnitt C innenfor en kontraktsverdi på inntil 171 millioner kroner inkl. mva. Fullmakten gis under forutsetning av at betingelsene om pris, varighet og omfang i den endelige leieavtalen ikke avviker vesentlig fra opplysningene som fremgår av saken, og inkluderer fullmakt til å utøve opsjon på forlengelse.
2. Styret ber Oslo universitetssykehus HF i samarbeid med prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst raskt om å komme tilbake med forslag til revidert styringsramme for rokadeprosjektet hvor aktuelle tilhørende leieforhold inngår.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Christian Grimsgaard, Irene Kronkvist og Lasse Sølvberg:

Administrerende direktør presiserte i styremøtet at byggene er dimensjonert for de belastningene som modulbyggene medfører, i motsetning til opplysninger gitt av arkitekt Tor I. Winsnes i brev til styret. Disse medlemmene forutsetter at opplysningen gitt av administrerende direktør er korrekt. For øvrig vises det til konserntillitsvalgtes drøftingsinnspill i saken.

072-2023	Sykehuset Østfold HF - forprosjektrapport for Utvidelse akuttmottak og MR4
----------	---

Oppsummering

Sykehuset Østfold HF, Kalnes, har behov for utvidelse av kapasitet innen somatisk akuttmottak og MR-diagnostikk (magnetresonanstomografi). Opprinnelig ble dette planlagt som to prosjekter, og utredet frem til hvert sitt forprosjekt. I 2022 vurderte Sykehuset Østfold HF situasjonen på nytt, og startet et forprosjekt basert på en løsning hvor begge funksjonsområdene ble samlet i samme tilbygg. Arbeidet med dette forprosjektet ble fullført i april 2023. Forprosjektutredningen omfatter også usikkerhetsanalyse med oppdatert kostnadsestimat.

Kostnadene for det samlede prosjektet overskrider 100 millioner kroner, og saken fremmes derfor for styret i Helse Sør-Øst RHF for godkjenning.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner forprosjekt for samlet utbygging av utvidelse av somatisk akuttmottak og etablering av en fjerde MR-maskin på Sykehuset Østfold HF – Kalnes, og ber om at dette legges til grunn for videre gjennomføring av prosjektet.
2. Prosjektet skal gjennomføres til en styringsramme (P50-estimat) på 189 millioner kroner (prisnivå februar 2023), inkludert kostnader til IKT, brukerutstyr og medisinsk teknisk utstyr.
3. Sykehuset Østfold HF er prosjekteier for gjennomføringsfasen. Administrerende direktør gis fullmakt til å utforme mandat for gjennomføringsfasen.

073-2023	Høringsuttalelse NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse
-----------------	--

Oppsummering

Sykehusutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 4. februar 2022. Utvalget fikk i oppdrag å utrede styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen gjennom å vurdere følgende områder:

- Erfaringer med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen
- Styring og ansvarsforhold – regional, politisk og demokratisk innflytelse
- Helsefellesskap og samhandling med kommunehelsetjenesten
- Finansiering av sykehusbygg
- Markedstenkning i styringen av helseforetakene
- Mål- og resultatstyring
- Lederstillinger og lederstruktur

Utvalget fikk tidlig en avklaring på at regjeringen vil videreføre statlig eierskap og en struktur med foretak på to nivåer i spesialisthelsetjenesten. Utgangspunktet for mandatet er dermed at forslag til endring og tiltak forutsettes å være innenfor rammen av helseforetaksmodellen.

Sykehusutvalget la frem sin utredning (NOU 2023: 8) den 27. mars 2023. Helse Sør-Øst RHF er invitert til å avgi sin høringsuttalelse innen 30. juni 2023.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at følgende innspill hensyntas i slutføring av høringsuttalelsen:

- Ta inn omtale av forslag som støttes, og nyansere omtaler av forslag som ikke støttes

- Ta inn en bredere drøfting av forslaget om endringer i ISF, herunder viktigheten av at tilpasninger bør skje gradvis
- Ta inn omtale av forslaget om avvikling av ordning for momsfristak, herunder konsekvenser for investeringsbehov i helseforetakene
- Drøfte for- og motargumenter av forslaget om kapitalkostnader
- Understreke viktigheten av vekst i den samlede bevilgningen til drift og investeringer. Bunnplanken for vekst i bevilgningen er veksten i demografi.

Styret tar til orientering at styremedlemmene Christian Grimsgaard, Irene Kronkvist og Lasse Sølvsberg ikke ønsker å godkjenne det fremlagte forslaget til hørings svar, men velger å ta det til orientering, jf. protokolltilførsel.

Styrets

VEDTAK

Styret godkjenner det fremlagte forslaget til høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst RHF.

Votering:

Vedtatt mot 3 stemmer (Grimsgaard, Kronkvist og Sølvsberg).

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Sølvsberg:

Disse representantene godkjenner ikke det fremlagte hørings svaret fra HSØ RHF i sak 073-2023 Høringsuttalelse NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse, men tar til orientering at Helse Sør-Øst RHF har svart opp høringen. For øvrig vises det til konserntillitsvalgtes drøfteprotokoll i denne saken.

074-2023	Redegjørelse for samfunnsansvar Helse Sør-Øst RHF
----------	---

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF har gjennomført aktsomhetsvurderinger av samfunnsansvarsområde og kartlagt vesentlige risikoområder i tråd med OECDs retningslinjer. Risikoområdene og tiltak presenteres i Helse Sør-Øst RHF's redegjørelse for samfunnsansvar.

Helse Sør-Øst RHF er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). I tråd med plikter i lovverket skal Helse Sør-Øst utføre aktsomhetsvurderinger og publisere en redegjørelse om disse på virksomhetens nettsider innen 30. juni hvert år. Redegjørelsen skal undertegnes av styre og administrerende direktør i tråd med regnskapsloven §3-5.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner redegjørelsen for samfunnsansvar.

075-2023	Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2022»
----------	--

Oppsummering

Forskning og innovasjon til pasientens beste er Helseforetakenes felles rapport med eksempler på hvordan forskning og innovasjon bidrar til bedre klinisk praksis. Rapporten inneholder også et kapittel med nasjonale nøkkeltall basert på data fra forsknings- og innovasjonsaktiviteter i helseforetakene i 2022.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Den er utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe under ledelse av Helse Vest RHF, og er forankret i møtet mellom de fire administrerende direktørene. Arbeidsgruppen har to representanter fra hvert regionale helseforetak og to brukerrepresentanter. Rapporten ble formelt overlevert til Helse- og omsorgs-departementet ved statsråd Ingvild Kjerkol 26. mai 2023, der fire av forskerne bak prosjektene i rapporten fikk anledning til å gi en nærmere presentasjon av eget prosjekt.

Rapporten blir med dette lagt fram for styret i Helse Sør-Øst RHF til orientering.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» til orientering.

076-2023	Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2023
----------	--

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementets styring av de regionale helseforetakene gjøres gjennom:

- Oppdragsdokument som omhandler «sørge for»-ansvaret og supplere den styringen som skjer gjennom foretaksmøter, lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. I oppdragsdokumentet fastslås spesialisthelsetjenestens overordnede mål og det bevilges midler til å gjennomføre oppgavene som er lagt til det regionale helseforetaket.

- Vedtak i foretaksmøter, der det stilles krav i kraft av at Helse- og omsorgsdepartementet er eier. Foretaksmøtet omhandler overordnede styringsbudskap, styringskrav og rammer.

I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2023 ble det gitt flere tilleggskrav, herunder videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 13. juni 2023 til etterretning.

077-2023	Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2023
-----------------	---

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.

Selve tertialrapporten rapporterer status per 30. april 2023. Viktige hendelser som har skjedd i porteføljen etter denne datoen, er beskrevet i dette saksfremlegget.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med en egen sak om organisatoriske forhold i den regionale IKT-prosjektporteføljen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status per første tertial 2023 for de styregodkjente prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

078-2023	Status og rapportering første tertial 2023 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, Sykehuspartner HF
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler status og rapportering per første tertial 2023 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 24. mai 2023, jf. styresak 040-2023 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.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar status og rapportering per første tertial 2023 for programmet STIM og Windows 10-prosjektet, som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.

079-2023	Fullmakt til Sykehuspartner for inngåelse av kontrakt for leie av lokaler i Oslo
-----------------	---

Saken ble vedtatt behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

080-2023	Supplering av styret i Sykehuset Innlandet HF
-----------------	--

Oppsummering

Det er behov for å supplere styret i Sykehuset Innlandet HF etter at tidligere nestleder har bedt seg fritatt fra vervet.

Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling i styremøtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Halfdan Aas oppnevnes som nestleder i Sykehuset Innlandet HF:

Oppnevningen bekreftes i foretaksmøte.

081-2023	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker 2023 tas til orientering.

082-2023	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Kommentarer i møtet

Styret ber administrasjonen komme tilbake med en temasak om kvinnehelse basert på kvinnehelseutvalgets rapport.

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. mai 2023
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. mars 2023
4. Brev fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen
5. Brev fra Svend Strand, Sykehusaksjonen 2020
6. Brev fra Dagfinn Wanderås
7. Brev fra styret i Redd Ullevål sykehus
8. Brev fra Sykehusaksjonen i Lillehammer
9. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 20. juni 2023

Møtet hevet kl. 15:30

Hamar, 21. juni 2023

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Irene Kronkvist

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sølvberg

Kristin Vinje

Kathrine Hofgaard Vaage
styresekretær

Trykte vedlegg:

- B-protokoll sak 079-2023 fra styremøte 21. juni 2023

Utrykte vedlegg:

- Ingen