

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	25. september 2025

Sak 095-2025

Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra styremøtet 28. august 2025

Forslag til vedtak:

Protokoller fra styremøtet 28. august 2025 godkjennes.

Hamar, 18. september 2025

Terje Rootwelt
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: 28. august 2025
Tidspunkt: Kl. 09:30 – 14:45

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	Forfall
Irene Kronkvist	
Einar Lunde	
Peder Kristian Olsen	
Liv Monica Stubholt	
Stine Ramstad Westby	
Cathrine Strand Aaland	

Fra brukerutvalget møtte:

Aina Nybakke
Lilli-Ann Stensdal

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Fagsjef virksomhetsstyring Hilde Jacobsen
Eierdirektør Jørgen Jansen, fagdirektør Ulrich Spreng, økonomidirektør Line Alfarrustad, direktør porteføljestyring bygg Hanne Gaaserød, direktør teknologi og digitalisering Rune Simensen, konserndirektør Mona Stensby, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og kommunikasjonsdirektør Lars Kittilsen

Saker som ble behandlet:

082-2025	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 28. august 2025.

083-2025	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøtet 19. juni 2025
-----------------	---

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

Protokoller fra styremøter 19. juni 2025 ble godkjent.

084-2025	Virksomhetsrapport per juni og juli 2025
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per juni og juli 2025.

Kommentarer i møtet

Styret diskuterte resultatutviklingen og merker seg gode resultater på flere områder, herunder utviklingen for ventetider, sommerferieavvikling i sykehusene og innføringen av DIPS Arena.

Det er likevel enkelte områder som fortsatt må følges tett. Styret ber om at utviklingen for pakkeforløp kreft følges opp særskilt. Blant annet bør det gjøres vurderinger av om dagens pasientforløp i helseforetakene er riktig organisert sett opp mot den medisinske utviklingen.

Aktualisert av nylig hendelse utenfor sykehus, diskuterte styret sikkerheten for ansatte i sykehusene. Styret ber om at dette vises kontinuerlig oppmerksomhet.

Styret ber om å få en sak som oppsummerer erfaringene fra ventetidsløftet inklusive de nasjonale initiativene, blant annet rapport om tidstyver.

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

Styret tar virksomhetsrapport per juni og juli 2025 til etterretning.

085-2025	Revidert instruks for konsernrevisjonen
-----------------	--

Oppsummering

Helseforetaksloven setter krav til at internrevisjon i de regionale helseforetakene skal gjennomføres i henhold til anerkjente standarder. Siden konsernrevisjonens instruks sist ble revidert i november 2023, er det foretatt vesentlige endringer i de Globale standardene for internrevisjon.

Videre vedtok styret i sak 029-2025 en ny rutine for behandling av varsler om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljø loven som gjelder administrerende direktør. I denne rutinen er konsernrevisjonen tildelt en oppgave med å bistå styreleder.

I denne saken legger revisjonsutvalget frem forslag til revidert instruks for konsernrevisjonen som ivaretar behovene for endringer siden forrige revisjon.

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

Styret vedtar instruks for konsernrevisjonen med foreslåtte endringer.

086-2025	Nasjonal rapport om forskning og innovasjon 2024
-----------------	---

Oppsummering

"Forskning og innovasjon til pasientens beste" er de regionale helseforetakene sin felles rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten. Rapporten har to deler. I første del blir 18 forskningsprosjekt presentert som eksempler på hvordan forskning og innovasjon bidrar til forbedret klinisk praksis. I den andre delen presenteres nøkkeltall basert på data fra forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene. Rapporten er utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe under ledelse av Helse Vest RHF og er forankret i RHF-ene sitt AD-møte. Arbeidsgruppen er satt sammen av representanter fra hvert RHF og to brukerrepresentanter. Rapporten ble formelt overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet ved Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre 10. juni 2025. På overleveringsmøtet fikk fire av forskerne bak prosjektene i rapporten mulighet til å presentere sine prosjekter.

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

Kommentarer i møtet

Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en redegjørelse om forskningsaktiviteten i Helse Sør-Øst som gir en bredere oversikt over status og utfordringer i gjennomførte forskningsprosjekter. Redegjørelse bør fortrinnsvis legges fram før, eller i tilknytning til, styresak om målretting av regionale forskningsmidler.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret understreker at forskning og innovasjon er viktig for å forbedre pasientbehandlingen. Styret tar rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» til orientering.

087-2025	Beholde og rekruttere kompetanse – vår konkurransesituasjon
----------	---

Oppsummering

Denne saken er en oppfølging av styresak 061-2024 Økonomisk langtidsplan 2025-2028, hvor styret blant annet ba administrerende direktør om å gjøre en «konkurrentanalyse» for å se på årsaker til at ansatte forlater spesialisthelsetjenesten. Saken er også forankret i Oppdragsdokumentet av 15. januar, delmål 4 for 2025 til Helse Sør-Øst RHF, der regjeringen fastslår at den offentlige helsetjenesten skal videreutvikles og styrkes, og være fagfolkenes foretrukne arbeidsplass.

Det er gjennomført en enkel analyse av konkurransesituasjonen, for å få oversikt over sektorer og virksomheter som konkurrerer med sykehusene om rekruttering av helsepersonell (konkurrenter). Analysen baserer seg på en gjennomgang av SSB-data for helsepersonell (ansatte med et HPR-nummer fordelt på ulike typer virksomheter i Norge), regionens egne HR-data (turnover), tilbakemeldinger fra ansatte som slutter (Regional sluttundersøkelse), og ansattes vurdering av eget arbeidsmiljø (undersøkelsen ForBedring).

Kommentarer i møtet

Rapporten gir et godt overordnet bilde av den offentlige helsetjenestens evne til å rekruttere og beholde ansatte. Funn i rapporten tyder på at utfordringen med at ansatte går til privat sektor ikke er like stor som det vi tidligere har hatt inntrykk av. Styret peker likevel på at dette er forhold som må følges tett. Styret diskuterte det faglige og analytiske grunnlaget for rapporten, herunder at endringer i årsverk ikke fullt ut gir et riktig bilde av bevegelsen av ansatte mellom privat og offentlig sektor.

Styret vektla at muligheten for faglig utvikling er av stor betydning for å rekruttere og beholde ansatte i spesialisthelsetjenesten. Videre var styret opptatt av at god ledelse og samarbeid mellom ansatte og ledere på alle nivåer vektlegges.

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

Styret ber administrerende direktør følge opp utviklingen i konkurransesituasjonen og benytte innsikt fra analysen og andre relevante kilder i det videre arbeidet med å beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere.

088-2025	Høringssvar til NOU 2025:5 Kvinners arbeidshelse
----------	--

Oppsummering

Saken gjelder en orientering om Helse Sør-Øst RHF sitt høringssvar til NOU 2025:5 *Kvinnens arbeidshelse*. Utredningen gir et omfattende kunnskapsgrunnlag om faktorer som påvirker kvinners helse og tilknytning til arbeidslivet, og presenterer anbefalinger som har stor relevans for spesialisthelsetjenesten – særlig med tanke på arbeidsmiljø, sykefravær og kvalitet i pasientbehandlingen.

Saken legges fram for styret for å gi innsikt i høringsarbeidet og for å forankre den videre oppfølgingen av tematikken i styrings- og eierdialogen med helseforetakene. Styrets behandling bidrar til å synliggjøre at arbeidet med kvinners arbeidshelse er en viktig forutsetning for bærekraftige tjenester og et godt arbeidsmiljø.

Kommentarer i møtet

Styret vektla at arbeidet med kvinners arbeidshelse må følges opp systematisk. Styret ber om å holdes orientert om hvordan tiltak følges opp gjennom den løpende virksomhetsrapporteringen. Styret pekte på at kvinnehelse også er et prioritert område innen forskning. Dette presiseres i vedtakspunkt 2.

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

1. Styret tar høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF til NOU 2025:5 *Kvinnens arbeidshelse* til orientering.
2. Styret legger til grunn at arbeidet med kvinners arbeidshelse følges opp i det systematiske HMS-arbeidet, i forskning og øvrige styrings- og oppfølgingsprosesser.

089-2025	Utbygging av strålesentre i Helse Sør-Øst - behovsvurdering, dimensjonering og framdrift
----------	--

Oppsummering

Denne saken gjør rede for oppdatert behovsvurdering av framtidig kapasitetsbehov for strålebehandling i helseregionen, basert på utredning og årlig rapport fra Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisterets oppdatering over antall nye krefttilfeller for 2024 og regionale, observerte endringer i faktisk bruk av strålebehandling de siste årene.

Saken konkretiserer konsekvenser av oppdatert behovsvurdering for anbefalt dimensjonering og utbygging av strålesentre i Helse Sør-Øst.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til foreslått dimensjonering og framdrift for utbygging av strålesentre i Helse Sør-Øst med nye standardiserte strålesentre i første omgang ved Sykehuset Telemark HF og ved Sykehuset Innlandet HF (Mjøssykehuset), og senere, avhengig av utvikling og behov, ved Sykehuset Østfold HF. Lokal funksjon for Akershus opptaksområde ivaretas ved Radiumhospitalet inntil videre. Dette presiseres i vedtaket.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar oppdatert behovsvurdering for framtidig kapasitet innen strålebehandling til orientering.
2. Styret slutter seg til foreslått dimensjonering og framdrift for utbygging av strålesentre i Helse Sør-Øst med nye standardiserte strålesentre både ved Sykehuset Telemark HF og ved Sykehuset Innlandet HF (Mjøssykehuset), og senere, avhengig av utvikling og behov, ved Sykehuset Østfold HF. Lokal funksjon for Akershus opptaksområde ivaretas ved Radiumhospitalet inntil videre.
3. Styret ber om at det utarbeides en tiltaksplan for å redusere uønsket variasjon i strålebehandling på tvers av opptaksområdene.

090-2025	Sykehuset Østfold HF – Konseptfase for kontorlokaler Kalnes
----------	---

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

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

091-2025	Anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester
----------	---

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

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

092-2025	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Kommentarer i møtet

I lys av at nytt sykehus i Drammen diskuterte styret betydningen av læring fra gjennomførte byggeprosjekter og ber administrerende direktør vurdere en hensiktsmessig måte å legge til rette for dette på.

Styret ber videre om at det framgår i sakstittel for tertialrapporten til styret at denne også omfatter risikovurdering.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Årsplan styresaker i 2025 og 2026 tas til orientering.
2. Styremøtet 23. oktober legges til Nye Drammen sykehus i forbindelse med åpningen av sykehuset.

093-2025	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Oppsummering

Administrerende direktør orienterte om at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om at oversikten over styremedlemmer på Helse Sør-Øst RHF's nettsider også omfatter en kort omtale av styremedlemmenes kompetanse og tidspunkt for oppnevning.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en egen sak om innholdet i tilleggskdokument til oppdragsdokument for 2025 og hvordan dette følges opp. Styret minner om at medvirkning ivaretas i oppfølgingen av oppdrag.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 17. og 18. juni 2025
2. Godkjent protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. april 2025
3. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 27. august 2025 (*unntatt offentlighet*)

Møtet hevet kl. 14:45

Hamar, 28. august 2025

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Irene Kronkvist

Peder Kristian Olsen

Liv Monica Stubholt

Stine Ramstad Westby

Cathrine Strand Aaland

Hilde Jacobsen
styresekretær

Trykte vedlegg:

- B-protokoll fra behandling av sak 090-2025 og 091-2025 (*unntatt offentlighet*)

Utrykte vedlegg:

- Ingen