

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	06.02.08

**SAK NR 001-2008
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. DESEMBER 2007**

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. desember 2007 godkjennes

Hamar, 28. januar 2008

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Rikshospitalet HF
Dato:	18. desember 2007
Tidspunkt:	0900-1800

Følgende medlemmer møtte:

Hanne Harlem	Styreleder	
Harry Konterud	Nestleder	Forfall
Kirsten Brubakk		
Lars Eikvar		
Morten Falkenberg		
Unni Hanson		
Audun Holsbrekken		
Tor Ottar Karlsen		
Andreas Kjær		
Kirsten Huser Leschbrandt		
Knut Even Lindsjørn		
Randi Talseth		fra kl 10.00
Anne Carine Tanum		
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen		
Finn Wisløff		til kl 1400
Svein Øverland		

Fra brukerutvalget møtte:

Alf Magne Bårdslett og Arne Solerød

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør Styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Mari Trommald, økonomi- og finansdirektør Geir Nilsen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, HR-direktør Marit Kobre, leder internrevisjon Liv Todnem

Konstituering:

Innkalling og saksliste ble godkjent

Styremøtet startet med en presentasjon av følgende temasak:

- Sykepleie. Innledning v/forbundsleder Lisbeth Normann, Norsk Sykepleierforbund

Saker som ble behandlet:

Sak 065-2007	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 21. NOVEMBER 2007
---------------------	---

Styremedlem Unni Hansson viste til sak 056-2007 og at hun i møtet hadde sluttet seg til stemmeforklaringen. Med denne presiseringen er

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 21. november 2007 godkjennes

Sak 066-2007	INVESTERINGSPROSJEKTER I HELSE SØR-ØST – VIDERE PROSESS FOR BYGGEPROSJEKTENE VED SYKEHUSET BUSKERUD HF OG SYKEHUSET ØSTFOLD HF
---------------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Det er nødvendig å vurdere kapasitet, opptaksområder og struktur/oppgavefordeling i regionen som helhet. Sentrale elementer i denne vurderingen vil være hovedstadsprosessen, som blant annet skal sikre et fortsatt desentralisert tilbud av spesialisthelsetjenester, og planene for nye sykehus i Buskerud og Østfold. Også de øvrige prosjektene som planlegges må ses som en del av denne helheten.
2. Investeringsprosjektene må også vurderes i forhold til de økonomiske rammebetingelsene i Helse Sør-Øst RHF, herunder økonomisk bæreevne og tilgang på investeringsmidler. Finansieringen av AHUS tas opp med eier, jfr sak 072-2007
3. Styret erkjenner behovet for nye sykehusbygg ved Sykehuset Buskerud HF og Sykehuset Østfold HF.
4. Det skal arbeides videre med en koordinert planlegging av byggeprosjektene i Buskerud og Østfold, for å samordne og optimalisere ressursinnsatsen og for å sikre framdriften.

Sak 067-2007	NYTT SYKEHUS I BUSKERUD. VURDERING AV OPSJONEN PÅ GULLAUG
---------------------	--

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2007 ble delt ut. Forhandlingsmandat gitt i foretaksmøtet ble gjengitt og drøftet i lukket styremøte, jf off.l. §5a første ledd jf forv.l § 13 første ledd nr. 2

Styremedlem Tor Ottar Karlsen fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret i Helse Sør Øst tar foretaksmøtets beslutning om kjøp/bruk av opsjonen på Gullaug til etterretning.. Styret i Helse Sør-Øst har fått forhandlingsmandat fra foretaksmøtet. Styret finner det nødvendig å få en tilbakemelding hva angår muligheten for kjøp og eventuelle indikative krav om kjøpesum innen 27.12.07. Det avholdes ekstraordinært styremøte evt telefonstyremøte den 27.12.07.

Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Styret tar vedtaket i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2007 til etterretning og ber om at saken avklares så raskt som mulig.
2. Styret holdes løpende orientert.

Votering:

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar vedtaket i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2007 til etterretning og ber om at saken avklares så raskt som mulig.
2. Styret holdes løpende orientert.

Sak 068-2007	SAMLET PROGRAM FOR UTVIKLING OG OMSTILLING AV HELSE SØR-ØST
---------------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til at det iverksettes et samlet program for utvikling og omstilling som skal sikre en bærekraftig utvikling av hele foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Målet med programmet er i tråd med Nasjonal kvalitetsstrategi, som forutsetter at tjenestene skal:

- *Være virkningsfulle (føre til helsegevinst)*
- *Være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser)*
- *Involvere brukerne og gi dem innflytelse*
- *Være samordnet og preget av kontinuitet*
- *Utnytte ressursene på en god måte*
- *Være tilgjengelig og rettferdig fordelt*

Programmet skal svare på de krav og forventninger som regjeringen og Stortinget har lagt til grunn i forbindelse med beslutningen om å slå sammen de to tidligere regionene til Helse Sør-Øst RHF. I oppdraget til Helse Sør-Øst RHF er det knyttet særlige forventninger til at ressursutnyttelsen og koordineringen av spesialisthelsetjenestene i hovedstadsområdet skal bli bedre, og at dette skal komme pasientene til gode i hele regionen og landet for øvrig. Videre forventes en styrking av forskningen og en bedre ressursutnyttelse av administrative stabs- og støttefunksjoner. Arbeidet baseres på føringene i vedtatt nasjonal helseplan, opptrappingsplan for psykisk helse og de strategiske grunnlagene fra tidligere Helse Sør og Helse Øst gjennom Resept 2006 og Helse Øst 2025

1. Styret legger til grunn at en i gjennomføringen av programmet sikrer en bred forankring og medvirkning på alle nivåer i samsvar med styrets vedtak i sak 049-2007 *Oppfølging av oppdragsdokumentet - medvirkning og involvering i arbeidet med innsatsområdene*. Det legges særlig vekt på at en i gjennomføringen ivaretar bred mobilisering og engasjement av brukere og befolkning. Styret legger også til grunn at det skal arbeides med å finne gode løsninger i forhold til de ansatte som blir berørt i endringsprosessene.
2. Programmet organiseres i følgende fem innsatsområder:

- Sykehusstruktur, funksjons- og oppgavefordeling med særlig vekt på spesialisthelsetjenestene i hovedstadsområdet (Hovedstadsprosessen)
- Forskning
- Fellestjenester innen administrative støttefunksjoner
- Kunnskapshåndtering og beste praksis
- Mobilisering av medarbeidere og ledere

Hovedstadsprosessen:

3. Styret slutter seg til den overordnede beskrivelse av mål og aktiviteter for hovedstadsprosessen og ber om at det til møtet i april 2008 legges frem beslutningsgrunnlag for:
 - Utvikling av lokalbaserte tjenester og samhandling med kommunehelsetjenesten inkludert somatiske tjenester, tilbudene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialiserte tjenester til rusmisbrukere
 - Samlet organisering av spesialisert rehabilitering i regionen
 - Samling av spesialiserte funksjoner til færre sykehus
 - Samordning av akuttberedskapen med særlig vekt på det akuttkirurgiske tilbudet
 - Nødvendige endringer i sykehusstrukturen og inndelingen i helseforetak i hele regionen
 - Kapasitetsfordeling basert på forventet utvikling i behov for spesialisthelsetjenester

Forskning

4. Styret ber om at det fremlegges forslag til forskningsstrategi i styrets møte i mai 2008. Forskningsstrategien skal klargjøre synergieffekter og tiltak for å styrke den samlede forskningsinnsatsen i Helse Sør-Øst. Strategien skal avklare regionens satsing på innovasjon og innholdet i universitetssykehusfunksjonen.

Kunnskapshåndtering og beste praksis

5. Styret ber om at det legges frem et forslag til strategi for kunnskapshåndtering og beste praksis til møtet i mars 2008

Fellestjenester innen administrative støttefunksjoner

Videreutviklingen av fellestjenestene i Helse Sør-Øst skal skje i samsvar med de overordnede prinsippene som ble vedtatt i styresak 058-2007 *Stab og støtte - Fellestjenester i Helse Sør-Øst*.

- IKT

6. Følgende prinsipper legges til grunn for IKT-utviklingen:
 - Valgt styringsmodell for fellestjenester innen administrative støttefunksjoner operasjonaliseres for IKT- området. Utforming av premisser, bestillerrolle og styring av felles tjenesteleverandør skjer i samarbeid med helseforetakene.
 - Utviklings-, drifts- og forvaltningsoppgaver innen IKT løses på det organisasjonsnivå (lokalt, regionalt eller nasjonalt) hvor det er mest effektivt ut fra krav til servicenivå og ressursbruk.
 - Standardisering av IKT-systemene gjennomføres på områder hvor det er hensiktsmessig for å oppnå bedre samhandling, enhetlig styringsinformasjon, rasjonell drift og/eller effektiv bruk av ressurser.
 - Styret vil få seg forelagt følgende beslutningsunderlag:

- IKT- mål bilde, dokumentert nåsituasjon og overordnet gjennomføringsplan til styrets møte i april 2008.
- Detaljert implementeringsplan til styrets møte i juni 2008.

- Innkjøp og logistikk

7. Styret viser til behandlingen av handlingsplan for innkjøp logistikk 2008-2009 (sak 069-2007). Styret understreker at tiltakene i planen må følges opp i helseforetakene og at hele helseforetaksgruppen forplikter seg i forhold til gjennomføring og gevinstuttak. Oppfølging av planen gjøres bindende for helseforetakene gjennom behandling i foretaksmøter i januar 2008.

- Administrative støttefunksjoner innen lønn og personal

8. Styret slutter seg til at det etableres fellesløsninger for:

- støttefunksjoner innen lønn og personaladministrasjon
- ressursstyring (arbeidsplansystem)
- felles IKT system for rekruttering

Styret legger til grunn at fellesløsninger etableres innen rammene av vedtak om fellestjenester i styresak 58-2007 *Stab og støtte - Fellestjenester i Helse Sør-Øst*, slik at det skjer en standardisering av lønn- og personalområde både med hensyn til prosesser, teknologi og organisering.

- Eiendom

9. Styret slutter seg til at det innen eiendomsområdet:

- gjennomføres en prosess for å redusere det samlede areal med minimum 10 prosent samtidig som driften av den resterende eiendomsmassen også effektiviseres med 10 prosent
- etableres en forvaltnings- og driftsmodell innen eiendomsområdet for å realisere avhendingspotensialet, redusere behovet for nybygging, tilrettelegge for optimal utnyttelse av alle arealer og øke standarden på bygningsmassen.

Det legges frem et beslutningsgrunnlag for styret i møte i juni 2008

Mobilisering av medarbeidere og ledere

10. Styret slutter seg til den overordnede beskrivelse av mål og aktiviteter for innsatsområdet mobilisering av medarbeidere og ledere og ber om å bli orientert om resultatet av de prosesser og aktiviteter som iverksettes i den månedlige statusrapporteringen til styret. God ledelse og ledelsesutvikling er avgjørende for å nå de mål som settes. Styret presiserer at temaet ledelse og ledelsesutvikling skal være en del av det samlede programmet. Det legges til grunn at Helse Sør-Øst skal videreføre og intensivere arbeidet med å utvikle god ledelse på alle nivåer i organisasjonen

11. Det helhetlige programmet for utvikling og omstilling av Helse Sør-Øst gjennomføres innenfor de vedtatte budsjetttrammene for 2008, jfr styresak 056-2007 *Budsjett 2008*, og med omfattende involvering av helseforetakene. Ekstern bistand begrenses til de områder hvor kompetanse og /eller kapasitet er nødvendig for å sikre den forutsatte fremdriften.

12. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om gjennomføringen av det samlede programmet. Det legges frem en statusrapport i hvert styremøte i 2008, i tillegg til de beslutnings- og temasaker som fremmes for behandling.
13. Styret forutsetter at arbeidet med å sikre økonomisk kontroll i foretaksgruppen videreføres slik at eiers økonomiske resultatkrav for 2008 kan innfris, jfr styrets budsjettvedtak for 2008 (styresak 056-2008). Dette utviklings- og omstillingsprogrammet skal være det nødvendige bidraget for å gi Helse Sør-Øst økonomisk handlefrihet og en langsiktig og bærekraftig utvikling hvor nødvendige omprioriteringer av ressurser til forskning, tilbud til nye pasientgrupper og utvidede behandlingsbehov blir ivaretatt. Frigjorte ressurser skal også dekke behovet for prioriterte bygningsmessige investeringer og investeringer i IKT og øvrig medisinsk teknologi.

Stemmeforklaring fra Svein Øverland, Morten Falkenberg, Lizzie Irene Ruud Thorkildsen og Lars Eikvar

Det er betydelig usikkerhet knyttet til kapasitetsvurderingene innen somatikk i Sintef rapporten og sammenligningen med Stockholm og København. Når det gjelder innen psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling: Sintefrapporten er ikke et egnet utgangspunkt for vurdering av kapasitet. Det forutsettes at man i arbeidet sikrer riktig balanse mellom sykehus, DPS, poliklinikker, amb. team, primærleger og forebygging basert på en konkret vurdering av situasjonen i oslo- området sammen med fagmiljøene, tillitsvalgte og brukerorganisasjonene. Det er viktig at ivareta gode og funksjonelle løsninger i forhold til både pasientrettede og administrative systemer innen IKT.

Stemmeforklaring fra Lars Eikvar, Svein Øverland, Morten Falkenberg, Lizzie Irene Ruud Thorkildsen
Spesialistutdanningen for leger er et nasjonalt anliggende. Vi forutsetter derfor at Helse Sør-Øst samordner organiseringen av spesialistutdanningen for leger med Nasjonalt Råd og øvrige regionale helseforetak.

Sak 069-2007	HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2008-2009
---------------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar administrerende direktørs handlingsplan for innkjøp/logistikk til etterretning.
2. Styret ber om at gjennomføring følges opp og at det legges fram statusrapporter første gang i juni 2008.

Sak 070-2007	STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST 2008 – 2011. MÅL FOR 2008
---------------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Følgende fokusområder legges til grunn for utviklingen av Strategisk fokus for 2008 – 2011 og mål for 2008:
 - Pasientbehandling
 - Forskning
 - Kunnskapshåndtering og beste praksis
 - Organisering av stabs- og støttefunksjoner

- Mobilisering av ansatte og ledere
 - Økonomisk balanse og bærekraft
2. Styret slutter seg til målene for 2008 og legger til grunn at disse inngår i driftsavtalene for 2008
 3. Utforming av strategisk fokus for 2008 – 2011 samordnes med oppfølgingen av oppdraget fra eier/oppdragsdokument av 30.05.2007 og legges frem for styret i juni 2008.

Sak 071-2007	MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI OG AKTIVITET PER NOVEMBER 2007
---------------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per november 2007 til etterretning.
2. Styret viser til tidligere behandlinger av måneds- og tertialrapporter for 2007 og understreker at styringen og oppfølgingen av omstillingstiltakene, aktivitets- og bemanningsutviklingen i foretaksgruppen må forsterkes ytterligere. Styret forutsetter også at det i helseforetakenes budsjett for 2008 planlegges reelle og gjennomførbare tiltak som bidrar til kontroll på den økonomiske utviklingen, sikrer et økonomisk resultat i tråd med kravene og viderefører en fortsatt god og forsvarlig spesialisthelsetjeneste i tråd med regionens ”sørge-for” ansvar.

Sak 072-2007	ÅRLIG MELDING FOR 2007 – BEVILGNINGSBEHOV KNYTTET TIL AKTIVITETSFORUTSETNINGER – INNSPILL TIL STATSBUDEJETTET FOR 2009
---------------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2009.
2. Det forsettes at veksten i pensjonskostnader ivaretas i budsjettbehandlingen for 2009.
3. Styret ber om at den dokumenterte gjennomsnittlige underdekningen av årlige driftskostnader for Nye Ahus på i underkant av 300 millioner kroner blir ivarettatt i bevilgningen i statsbudsjettet for 2009
4. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig melding 2007 fra Helse Sør-Øst RHF.

Sak 073-2007	NASJONALT PROSJEKT FOR STABS- OG STØTTEFUNKSJONER
---------------------	--

Denne saken ble fremmet som en likelydende styresak for de fire regionale helseforetakene etter behandling i RHF-direktørmøte 17/12-07. Saken ble ført i pennen av Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Det gjennomføres en fase 2 for realisering av nasjonale fellesløsninger, som foreslått i prosjektrapporten. Prosjektrapporten anbefaler at det etableres nasjonale fellesløsninger innenfor nærmere definerte områder, og gir en beskrivelse av hva disse nasjonale fellesløsningene bør bestå av.
2. Det etableres et nasjonalt program for realisering av de nasjonale fellesløsningene, med sterk forankring i de regionale helseforetakene.
3. Ulike behov og utgangspunkt gjør at regionene vil innføre de nasjonale fellesløsningene i ulikt tempo. Det er allikevel en forutsetning at regionene deltar i et forpliktende samarbeid og at alle regionene skal over på de nasjonale fellesløsningene på sikt, dersom de nasjonale fellesløsningene skal fungere best mulig og gi de ønskede effekter.
4. Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor med utgangspunkt i gjestepasientoppgjørskontoret (GOPP) for å håndtere gjestepasientoppgjør mellom regionene.
5. Det utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi innenfor programmet for videre kommunikasjon, både internt og evt. eksternt mot førstelinjetjenesten, kommuner og fylkeskommuner m.m.
6. Det legges til rette for at ansatte sikres medvirkning og medbestemmelse gjennom sine organisasjoner i det videre arbeid, for å sikre gode prosesser og best mulige vilkår for eventuelle omstillings- og endringsprosesser.

Sak 074-2007	REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER
---------------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering innkjøpsrevisjoner og administrerende direktørs vurderinger og konklusjon til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp at helseforetakene iverksetter de tiltak som styrebehandles lokalt i helseforetaket.
3. Styret ber om at administrerende direktør rapporterer fremdrift i forhold til handlingsplan fremlagt i sak 069-2007 i juni styremøte 2008.

Sak 075-2007	OMORGANISERING AV SYKEHUSAPOTEKENE ANS – STIFTELSE AV SYKEHUSAPOTEKENE HF
---------------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Administrerende direktør gis fullmakt til å forestå den endelige avvikling av Sykehusapotekene ANS.
2. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Sykehusapotekene HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.
3. Virksomheten i Sykehusapotekene ANS overføres til Sykehusapotekene HF med virkning fra 01.01.2008.

Sak 076-2007	FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2008
---------------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar til etterretning vedtak fattet i Samarbeidsorganet for Universitetet i Oslo (UiO) – Helse Sør-Øst RHF om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning i Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret slutter seg til anbefalingen om bruk av regionale strategiske forskningsmidler for 2008. De frie strategiske midlene til nye prosjekter utbetales under forutsetning av tilfredsstillende budsjettdekning for Helse Sør-Øst RHF.

Sak 077-2007	ORIENTERINGSSAK: BRUK AV DELTIDSSTILLINGER I HELSE SØR-ØST
---------------------	---

Saken UTSATT

Sak 078-2007	ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING VENTETIDER PSYKISK HELSEVERN BARN OG UNGE
---------------------	--

Saken UTSATT

Sak 079-2007	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
---------------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering

ANDRE ORIENTERINGER:

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
- Mal for driftsavtaler med helseforetakene i 2008
- Protokoll fra Kontrollkomiteen (deles ut i møtet)
- Brev fra Vest-Agder arbeiderparti datert 22.11.2007 – budsjettsituasjonen ved Sørlandets sykehus, med svarbrev fra Helse Sør-Øst RHF, datert 17.12.07
- Brev fra Kongsbergregionen vedr. lokalsykehus datert 05.12.2007
- Henvendelse fra Østfold arbeiderparti: Nytt sykehus - NÅ
- Brev datert 17.12.07 fra Sykehusaksjonen Notodden
- Uttalelse fra Telemark fylkesting fra møte 06.12.07
- Brev fra styret i Nore Helselag om fødeavdelingen ved Kongsberg
- Brev fra Mandal kommune datert 04.12.07 om nedlegging av sykehusfunksjoner i Mandal
- Et dokument fra grasrota i Østfold vedr det nye Østfold sykehuset på Kalnes
- Åpent brev til styret i Helse Sør-Øst fra stortingsrepresentantene Sigvald Oppebøen Hansen, Gunn Olsen og Terje Aasland

Møtet hevet kl. 18.00

Oslo, 18. desember 2007

Hanne Harlem
Styreleder

Harry Konterud
nestleder

Kirsten Brubakk

Lars Eikvar

Morten Falkenberg

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Unni Hanson

Audun Holsbrekken

Tor Ottar Karlsen

Andreas Kjær

Kirsten Huser Leschbrandt

Knut Even Lindsjørn

Randi Talseth

Anne Carine Tanum

Finn Wisløff

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær