

Status og oppfølging av styrevedtak fra 01.06.2007

Saknr. som inneholder: Godkjenning av innkalling og saksliste, godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saknr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Saks-ansvarlig
006/2007	Styreinstruks, instruks for administrerende direktør, fullmaktssystem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styreinstruks, instruks for administrerende direktør, samt fullmaktssystem i Helse Sør-Øst RHF, godkjennes. 2. Internt fullmaktssystem i Helse Sør-Øst RHF utarbeides og forelegges styret til orientering. 3. Administrerende direktør tildeles prokura med de begrensninger som ligger i gjeldende lovverk, vedtatte instruksjer og fullmaktssystem 	<p>OK</p> <p>Under arbeid</p> <p>OK</p>	TR
007/2007	Styreansvarsforsikring	Saken utsettes		
008/2007	Styringsmodell og overordnet organisasjonsstruktur for Helse Sør-Øst RHF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret legger til grunn at styringen av de underliggende helseforetakene inntil videre ivaretas på samme måte som i de to tidligere regionale helseforetakene. Dette innebærer at det ikke legges opp til endringer i styresammensetning og rapporteringsopplegg som en følge av etableringen av Helse Sør-Øst RHF. 2. Styret ser det som svært viktig at det raskt etableres en overordnet ledelsesstruktur og organisering av Helse Sør-Øst RHF. Dette gjelder ut fra hensynet til å sikre god økonomisk styring og hensynet til de ansattes behov for klare ansvars- og rapporteringslinjer. 3. Styret legger til grunn at etableringen av en overordnet organisasjons- og ledelsesstruktur bygger på følgende hovedkriterier: <ul style="list-style-type: none"> - Den videre ledelsesstruktur og organiseringen skal sikre at Helse Sør-Øst RHF på en optimal måte kan ivareta de mål og oppdrag som eier og styret har fastsatt. - Det skal etableres en samlet organisasjon som ivaretar likeverdigheten mellom de to administrative lokasjoner (Hamar og Skien) - Det skal tilrettelegges for å kunne ivareta og utnytte på en god måte den erfaringen og kompetansen som er bygget opp i de to organisasjonene - Det skal etableres en overordnet strategisk ledergruppe som gjennom sin helhetlige kompetanse og erfaring ivaretar de strategiske utfordringer Helse Sør-Øst står overfor 	<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>	

		<p>4. Det er administrerende direktørs ansvar å etablere den overordnede organisasjons- og ledelsesstrukturen basert på nevnte hovedkriterier. Styret forutsetter at administrerende direktør gir løpende informasjon til de ansatte i denne prosessen.</p> <p>5. For å sikre god ledelse og styring er det også nødvendig raskt å få på plass lederne av de ulike ansvarsområdene på nivå under ledergruppen. De ansatte og ansattes organisasjoner skal involveres i denne prosessen</p> <p>6. Prosessen med innplassering av medarbeiderne i den nye organisasjonen skal skje i tråd med de avtaleverk og regler som gjelder for slike prosesser.</p> <p>7. Styret skal holdes orientert om prosessen med etablering av overordnet organisasjons- og ledelsesstruktur og innplassering av ansatte.</p>	OK OK OK OK	
011/2007	Oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 30.mai 2007. Styrets mål for 2007	<p>1. Styret tar til etterretning de styringskrav som Helse- og omsorgsdepartementet har satt i protokollen fra foretaksmøtet 30.5.2007 i Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør kommer tilbake til styret med en egen sak som viser hvordan dette styringsmessig vil bli fulgt opp.</p> <p>2. Styret legger til grunn at de mål og styringskrav som ble gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør RHF og Helse Øst RHF, jfr Oppdragsdokument 2007 og protokoller fra foretaksmøte 12. februar 2007, videreføres. Det samme gjelder de vedtatte mål og krav som styrene i hhv Helse Øst RHF og Helse Sør RHF har behandlet for 2007.</p> <p>3. Styret vil i tillegg understreke at følgende mål må ha et hovedfokus for styret og administrerende direktør i den første fasen: Sørge for en sikker og rask etablering av ledelsen og den øvrige administrasjonen for Helse Sør-Øst RHF. Fastholde og forsterke styringen av helseforetaksgruppen for å sikre at driften styres i hht de kvalitative og økonomiske styringsmål som er satt av eier for 2007.</p>	OK OK OK	
012/2007	Salg av eiendom ved fire helseforetak. Oppfølging av styresaker i Helse Sør RHF og Helse Øst RHF	<p>1. Styret for Helse Sør-Øst RHF slutter seg til at de fremlagte saker om salg av eiendommer ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF, Sykehuset Buskerud HF og Sykehuset Telemark HF godkjennes. Styret ber om at administrerende direktør forsikrer seg om at beboernes interesser er forsvarlig ivaretatt i forbindelse med salgene av personalboligene.</p> <p>2. Saken fremmes for behandling i foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF med anmodning om samtykke til salg, jfr helseforetaksloven § 31.</p> <p>3. Styrets leder gis fullmakt til å avholde foretaksmøte for HF-ene omtalt i pkt 1 for</p>	OK OK OK	

		<p>formelt å beslutte salg under forutsetning av at eier på foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF gir sitt samtykke.</p> <p>4. Eventuelle forutsetninger eller pålegg ved godkjennelse av et salg, for eksempel hva de frigjorte midlene skal benyttes til, vil bli ivaretatt i foretaksmøte med de aktuelle helseforetakene. Sak om dette behandles i styremøte 28/6 2007.</p> <p>5. Administrerende direktør fremmer en egen styresak om retningslinjer for salg av eiendommer og disponeringen av frigjorte midler i løpet av 2007.</p>	<p>OK</p> <p>OK</p>	
022/2007	Salg av eiendommer ved fire helseforetak. Oppfølging av styresaker i Helse Sør RHF og Helse Øst RHF – korrigerende og supplerende av sak 012-2007	<p>1. Styret for Helse Sør-Øst RHF oversender sak om salg av Sykehuset Telemark HFs faste eiendom i Borgeveien 43 i Skien til foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF med anmodning om fornyet behandling og samtykke til omdisponering av salgssum.</p> <p>2. Saker vedrørende anmodning til salg av eiendommer eid av Sykehuset Telemark HF som ble behandlet i sak 12-2007 oversendes ikke foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF, da disse var innenfor fullmaktsgrensene til tidligere Helse Sør RHF og således ferdig behandlet.</p> <p>3. Ved samtykke til salg av faste eiendommer omhandlet i sak 012 og 022 skal det knyttes forutsetning om at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eiendommene skal selges til høystbydende 2. Frigitte likvider skal primært benyttes til nedbetaling av gjeld. <p>3.3. Eventuelle investeringer i varige verdier og da enten til</p> <ol style="list-style-type: none"> a) oppgradering av gjenværende bygningsmasse, eller til b) investeringer innen kjernevirksomheten 	<p>OK</p>	
024/2007	Utlysning av søkbare midler til forskning	<p>1. Styret tar saken om utlysning av midler til forskning til etterretning.</p> <p>2. Styret ber om at administrasjonen legger fram en gjennomgang av forskningsfinansieringen med forslag om tildelingssum (budsjettmidler) til forskning som sak i forbindelse med behandlingen av budsjett 2008</p> <p>3. Styret ber administrasjonen komme tilbake med forslag til fremdrift for utvikling av en helhetlig forskningsstrategi for Helse Sør-Øst.</p> <p>4. I påvente av en mer langsiktig prosess med utarbeidelse av strategi og rammer for forskning i Helse Sør-Øst RHF, anmoder styret administrerende direktør om å arbeide for å skaffe til veie en tildelingssum for 2008 som minst tilsvarer summen av forskningsmidler i Helse Øst RHF og Helse Sør RHF for 2007.</p>	<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>	
035/2007	Foreløpig aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport	1. Styret er svært bekymret for den økonomiske utviklingen i helseforetaksgruppen ved utgangen av andre tertial 2007 og ber om at arbeidet med å iverksette nødvendige	Oppfølging iverksatt	AB

pr. andre tertial 2007.

tiltak for å møte de reelle omstillingsutfordringene intensiveres, slik at kravet om økonomisk balanse i hht budsjett sikres.

2. Styret legger til grunn at allerede vedtatte omstillingstiltak i helseforetakene realiseres og at nye korrigerende tiltak planlegges og iverksettes. Det er nødvendig at HF-styrene prioriterer oppfølging av omstillingsarbeidet. Tiltakene skal sikre: at det samlede aktivitetsnivået tilpasses de bevilgninger eier har gitt og den samlede økonomiske bæreevnen til Helse Sør-Øst. at det samlede sørge for-ansvaret ivaretas. Hensynet til den enkelte ansatte og det samlede arbeidsmiljøet skal ivaretas. De tjenester som skal ytes skal være av god kvalitet og faglig forsvarlige. Før tiltak iverksettes skal konsekvenser for øvrig helsetilbud og utdanning av helsepersonell være vurdert. Utviklingen i sykefravær, korridorpatienter, ventetid og øvrige kvalitetsindikatorer skal følges nøye

3. Styret legger til grunn at det videreføres et tett samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukere i det enkelte helseforetak for å gjøre bruk av og involvere den samlede omstillingskompetansen i organisasjonen.

4. Styret ber administrerende direktør sikre at det legges til rette for felles regionale løsninger som kan støtte og hjelpe helseforetakene i omstillingsarbeidet. Dette arbeidet må prioriteres og det er en målsetting at det skal gi økonomiske effekter som kan bidra til å bedre foretakenes økonomiske situasjon. Felles regionale løsninger kan være: Standardisering og produksjon av sentral styringsinformasjon. Gjennomføre sammenlignende analyser innen helseforetaksgruppen for å kunne gi bidrag til helseforetakenes omstillingsarbeid Kostnadseffektive regionale løsninger innen fellestjenester, jfr arbeidet med oppfølging av protokoll fra foretaksmøtet 30/5-07 vedr. samordning av stabsstøttefunksjoner, herunder også arealeffektivisering og sterkere regional koordinering og styring av eiendomsområdet. Innen innkjøpsområdet skal det utarbeides en målsatt plan for hvilke gevinster som kan realiseres. Styret ber administrerende direktør også vurdere ulike støttende tiltak fra regionalt nivå til det enkelte foretak for å bidra med økonomisk og generell omstillingskompetanse.

5. Styret ber administrerende direktør sikre at det i rapporteringen til styret legges spesiell vekt på analyse av kritiske faktorer i forhold til å sikre økonomisk kontroll i foretaksgruppen. Dette gjelder særlig aktivitetsutviklingen og utviklingen innen bemanning (fast og innleie), variabel lønn og produktivitetsvurderinger.

6. Styret tar den foreløpig tertialrapporten per andre tertial 2007 til etterretning og ber om at det i forbindelse med behandlingen av endelig tertialrapport i oktobermøtet

		legges fram årsprognoser 2007 for det enkelte helseforetak. Årsprognosen og gjennomgang av omstillingstiltak skal styrebehandles i det enkelte HF-styret.		
040/2007	Oppfølging av oppdragsdokumentet - innhold og gjennomføring. nærmere om struktur, funksjon og oppgavefordeling i hovedstaden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret slutter seg til beskrivelsen av mål, innsatsområder, organisering og framdrift for arbeidet. 2. Styret ber om at det til neste styremøte redegjøres nærmere for hvordan brukere og tillitsvalgte skal sikres god medvirkning på alle nivå i gjennomføringen av dette arbeidet. Det samme gjelder involveringen av kommunesektoren og andre viktige samarbeidspartnere. 3. Styret ber om at administrerende direktør rapporterer til styret i hvert møte om status for gjennomføringen av arbeidet, måloppnåelse og risikovurderinger 	OK	
046-2007	AKTIVITETS-, KVALITETS OG ØKONOMIRAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2007	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret viser til vedtak i styresak 035-2007 og ber administrerende direktør om å arbeide videre med de tiltak som styret allerede har vedtatt. Styret gir valgkomiteen fullmakt til å iverksette eventuelle endringer i helseforetaksstyrene basert på styrets diskusjon. 2. Styret konstaterer at målet om at gjennomsnittlig ventetid til somatisk behandling skal være på nivå med tidligere år er oppfylt. Styret er tilfreds men at ventetiden for behandling innen psykisk helsevern for barn og unge er redusert, men ber om at det arbeides videre med tiltak for ytterligere reduksjon av ventetiden for barn og unge. 3. Styret tar den endelige tertialrapporten per andre tertial 2007 til etterretning. 	Oppfølging iverksatt	AB/MT
047-2007	Aktivitets- og økonomirapport per september 2007	Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2007 til orientering.	OK	
048-2007	Prioriteringskriterier for investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst	<p>Styret slutter seg til de foreslåtte kriterier for prioritering av investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst, og ber om at prosjektene evalueres i forhold til disse før fremleggelse til beslutning for styret.</p> <p>Styret ber om at utbyggingskonsekvenser for miljø og naturforhold skal inngå som kriterium og at dette kriterium konkretiseres i den videre bearbeiding av saken.</p>	Under arbeid	AB
049-2007	OPPFØLGING AV OPPDRAGSDOKUMENTET – MEDVIRKNING OG INVOLVERING I ARBEIDET MED INNSATSOMRÅDENE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret slutter seg til opplegget for medvirkning og involvering i arbeidet med innsatsområdene. 2. Styrets innspill hensyntas i det videre arbeidet med å sikre god medvirkning i gjennomføringen av arbeidet. 	OK	
050-2007			OK	

	Helse Sør-Øst og arbeidsmiljø – God Vakt kampanjen	Styret tar redegjørelsen om status for arbeidet med arbeidsmiljø og oppfølgingen av Arbeidstilsynets God Vakt kampanje i Helse Sør-Øst til orientering.		
51-2007	INNKJØP OG LOGISTIKK	Styret tar administrerende direktørs foreløpige redegjørelse om innkjøp/logistikk til orientering og ber om at det fremlegges en beslutningssak for styret med mål, tiltak og rammebetingelser i neste styremøte.	OK	
052-2007	Styresaker i Helse Sør-Øst RHF juni-september 2007 – status og oppfølging	Styret for Helse Sør RHF tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak frem til september 2007 til orientering.	OK	
055-2007	Aktivitets- og økonomirapport per oktober 2007	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2007 til etterretning. 2. Styret forutsetter at det skjer en forsterket styring og oppfølging av omstillingstiltakene, aktivitets- og bemanningsutviklingen i foretaksgruppen. Styret understreker også at det i budsjettprosessen for 2008 skal legges stor vekt på å finne reelle og gjennomførbare tiltak som bidrar til kontroll på den økonomiske utviklingen og sikrer et økonomisk resultat i tråd med kravene. 	Oppfølging iverksatt	AB
056-2007	BUDSJETT 2008 – FORDELING AV INNTEKTER TIL DRIFT OG INVESTERING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret forutsetter at foretaksgruppen samlet sett oppnår et økonomisk resultat i 2008 som er i samsvar med eiers krav. Resultatkravene for de enkelte helseforetak fastsettes endelig i forbindelse med foretaksmøtene i januar 2008. 2. Foretaksgruppen står overfor betydelige økonomiske utfordringer i 2008, og det vil kreve sterk ledelsesmessig fokus på omstilling, kvalitetsforbedring og kostnadseffektive driftsløsninger for å kunne innfri resultatkravet, samtidig som pasienttilbudet opprettholdes. Det er derfor viktig at det settes særlig fokus på ledelse og arbeidsmiljøtiltak, med vekt på medvirkning, trivsel og mulighet for faglig vekst, samt å oppfylle avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Helseforetakene gjennomfører konsekvensanalyser av omstillingstiltak. Eventuelle tiltak på HF-nivå som kan endre regionens samlede sørge for-ansvar, forelegges det regionale helseforetaket. RHF-styret får tilbakemelding gjennom den ordinære rapporteringen fra administrerende direktør til styret. 3. Innenfor somatisk sektor legges det til grunn en samlet ramme for aktivitet på i alt 648 565 DRG-poeng for pasienter bosatt i egen region. Dersom dette tallet endres i oppdragsdokument 2008, justeres helseforetakenes aktivitetsramme tilsvarende. 	OK	

3. For psykisk helsevern og rusbehandling legges følgende styringsmål till grunn for 2008

- a. Veksten i ressursbruken innen psykisk helsevern og spesialisert rusomsorg skal vise større vekst enn innen somatisk sektor
- b. Ressurser som frigjøres som følge av kvalitetsforbedring, omstilling og mer effektiv drift innen det psykiske helsevernet og spesialisert rusomsorg benyttes til økt og forbedret tilbud innen disse sektorene.
- c. Det skal ikke legges ned tilbud innen det psykiske helsevernet før alternativt tilbud foreligger og er tilgjengelig. Dette gjelder også døgnplasser.
- d. Økte midler som følge av opptrappingsplanen for psykisk helsevern skal resultere i økt aktivitet.

4. Administrerende direktør gis fullmakt til å

- e. inngå avtaler om bestilling av spesialisthelsetjenester ("driftsavtaler") for 2008 med helseforetakene og de private ideelle sykehusene. Det forutsettes at de inngåtte avtalene godkjennes av styrene i helseforetakene/sykehusene.
- f. inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra andre regionale helseforetak og private tilbydere innenfor den vedtatte budsjetttrammen.
- g. fordele budsjettmidler som er avsatt på sentralt post på det regionale helseforetakets budsjett. Styret orienteres om tildelingene.

5. Følgende faste inntekter fordeles for 2008

a. Helseforetakene og de private, ideelle sykehusene:

1000 kroner

Virksomhet	Inntektsramme 2008
Aker universitetssykehus HF	2 086 654
Akershus universitetssykehus HF	2 469 602
Blefjell Sykehus HF	562 208
Psykiatrien i Vestfold HF	680 240

Rikshospitalet HF	2 983 249
Ringerike Sykehus HF	388 210
Sunnaas sykehus HF	250 383
Sykehuset Asker og Bærum HF	1 343 593
Sykehuset Buskerud HF	1 660 725
Sykehuset Innlandet HF	3 969 451
Sykehuset i Vestfold HF	1 215 894
Sykehuset Telemark HF	1 545 846
Sykehuset Østfold HF	2 507 773
Sørlandet sykehus	2 531 966
Ullevål universitetssykehus HF	4 813 660
Diakonhjemmet sykehus	821 312
Lovisenberg Diakonale sykehus	853 040
Martina Hansens Hospital	95 817
Revmatismesykehuset	27 054
I alt	30 806 679

b. Helse Sør- Øst RHF

1000 kroner

RHF Budsjett	2008
Drift og adm.	273 000
Helsefag prioriteringer	126 909
IKT/ Innkjøp-logistikk/ SP-felles	232 850
Kjøp av helsetjenster	2 721 442
Luftambulansse/ NPE	375 915
Sentrale avsetninger	193 000
Forskning	253 260
Øvrige poster	163 421
Midlertidig ufordelt	186 213
Sykehuspartner	60 500
Sum	4 586 510

Stemmemforklaring fra medlemmene Svein Øverland, Morten Falkenberg, Lizzie Thorkildsen, Lars Eikvar, Kirsten Brubakk og Unni Hansson:

		”Det forutsettes at det gjennomføres gode konsekvensanalyser av alle tiltak og at kun tiltak med akseptable konsekvenser for ansatte og pasienttilbud iverksettes.”		
057-2007	Utvidelse av driftskredittramme	Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utvide driftskreditrammen til 2.700 millioner kroner	OK	
058-2007	Stab og støtte. Fellestjenester i Helse Sør-Øst	<ol style="list-style-type: none"> 1. For å frigjøre ressurser til pasientbehandling og for å øke kvaliteten på de administrative funksjoner legger styret til grunn at administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen standardiseres både når det gjelder teknologi, organisasjon og prosess. 2. Styret slutter seg til at det etableres interne fellestjenester for hele Helse Sør-Øst. 3. Styret ser i denne sammenheng at den eksisterende fellestjenesteenheten Sykehuspartner utvikles som en sentral del av en slik organisering av administrative støttefunksjoner. Styret forutsetter at forbedringspotensialet som er påpekt i evalueringsrapporten ivaretas gjennom nødvendige tiltak for å legge et best mulig grunnlag for videre implementering av denne fellestjenesteløsningen. 4. Styret legger til grunn at etablering, styring og utvikling av fellestjenester skjer i tråd med den redegjørelse som er gjort i saken. Styret legger særlig vekt på god ivaretagelse av de ansatte som berøres og at helseforetakene sikres tilstrekkelig innflytelse over fellestjenestene. 5. Styret forutsetter at nye tjenesteområder som skal etableres som fellestjenester forelegges styret for beslutning. 6. Styret legger til grunn at det bygges videre på den inngåtte avtalen med DHL når det gjelder etablering av felles forsyningsstruktur for hele Helse Sør-Øst. <p>Vedtatt mot en stemme.</p>	Under arbeid	SM
SAK NR 059-2007	Nytt sykehus i Buskerud – status for utløsning av opsjonen på Gullaug	Styret tar redegjørelsen om nytt sykehus i Buskerud - status for utløsning av opsjonen på Gullaug til orientering.	OK	
SAK NR 061-2007	Orienteringssak: Sykefravær i Helse Sør-Øst	Styret tar redegjørelsen for status i utvikling av og arbeidet med sykefraværet innen Helse Sør-Øst til orientering, og sier seg tilfreds med administrerende direktørs handlingsplan for å redusere sykefraværet. Styret ser frem til å følge utviklingen i arbeidet gjennom den tertialvise rapporteringen.	Under arbeid	MK

063-2007	INTERNREVISJONEN - REVIDERT REVISJONSPLAN	Styret tar revidert revisjonsplan vedtatt av Kontrollkomiteen til orientering.	OK	
064-2007	ÅRSPLAN STYRESAKER	Årsplan styresaker tas til orientering		
066-2007	INVESTERINGSPROSJEKTER I HELSE SØR-ØST - VIDERE PROSESS FOR BYGGEPROSJEKTENE VED SYKEHUSET BUSKERUD HF OG SYKEHUSET ØSTFOLD HF.	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	Under arbeid	AB
067-2007	NYTT SYKEHUS I BUSKERUD. VURDERING AV OPSJONEN PÅ GULLHAUG	<p>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</p> <p><u>Styremedlem Tor Ottar Karlsen fremmet følgende forslag til vedtak:</u></p> <p>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.</p> <p><u>Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar vedtaket i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2007 til etterretning 	Under arbeid	AB

		<p>og ber om at saken avklares så raskt som mulig.</p> <p>2. Styret holdes løpende orientert.</p> <p><u>Votering:</u> Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.</p> <p>Styrets enstemmige</p> <p style="text-align: center;">V E D T A K</p> <p>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.</p> <p>2. Styret holdes løpende orientert.</p>		
068-2007	<p>SAMLET PROGRAM FOR UTVIKLING OG OMSTILLING AV HELSE SØR-ØST</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Være virkningsfulle (føre til helsegevinst)</i> • <i>Være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser)</i> • <i>Involvere brukerne og gi dem innflytelse</i> • <i>Være samordnet og preget av kontinuitet</i> • <i>Utnytte ressursene på en god måte</i> • <i>Være tilgjengelig og rettferdig fordelt</i> <p>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 styrkning 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</p> <p>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 <i>Oppfølging</i></p>	<p>Under arbeid</p>	<p>TR</p>

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 eiendommassen 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.

		<p>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.</p> <p><u>Stemmeforklaring fra Svein Øverland, Morten Falkenberg, Lizzie Irene Ruud Thorkildsen og Lars Eikvar</u> <i>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.</i> <i>Det er viktig at ivareta gode og funksjonelle løsninger i forhold til både pasientrettede og administrative systemer innen IKT.</i></p> <p><u>Stemmeforklaring fra Lars Eikvar, Svein Øverland, Morten Falkenberg, Lizzie Irene Ruud Thorkildsen</u> <i>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.</i></p>		
069-2007	HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2008-2009	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	Under arbeid	SM
070-2007	STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST 2008 –	<ol style="list-style-type: none"> 1. Følgende fokusområder legges til grunn for utviklingen av Strategisk fokus for 2008 – 2011 og mål for 2008: 	OK	

	2011. MÅL FOR 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Pasientbehandling • Forskning • Kunnskapshåndtering og beste praksis • Organisering av stabs- og støttefunksjoner • Mobilisering av ansatte og ledere • Økonomisk balanse og bærekraft <p>2. Styret slutter seg til målene for 2008 og legger til grunn at disse inngår i driftsavtalene for 2008</p> <p>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.</p>	OK	Under arbeid	TR
071-2007	MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI OG AKTIVITET PER NOVEMBER 2007	<p>1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per november 2007 til etterretning</p> <p>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.</p>	Arbeid iverksatt		AB/MT
072-2007	ÅRLIG MELDING FOR 2007 – BEVILGNINGSBEHOV KNYTTET TIL AKTIVITETSFORUTSETNINGER – INNSPILL TIL STATSBUJSJETTET FOR 2009	<p>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.</p> <p>2. Det forsettes at veksten i pensjonskostnader ivaretas i budsjettbehandlingen for 2009.</p> <p>3. Styret ber om at den dokumenterte gjennomsnittlige underdekningen av årlige driftskostnader for Nye Ahus på i underkant av 300 millioner kroner blir ivaretatt i bevilgningen i statsbudsjettet for 2009</p> <p>4. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig melding 2007 fra Helse Sør-Øst RHF.</p>	OK	Vil fortsatt bli fulgt opp Vil fortsatt bli fulgt opp	AB AB
073-2007	NASJONALT PROSJEKT FOR STABS- OG STØTTEFUNKSJONER	<p>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.</p>	OK		

		<ol style="list-style-type: none"> 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. 		
074-2007	REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering innkjøpsrevisjoner og administrerende direktørs vurderinger og konklusjon til etterretning. 2. Styre 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. 	<p>OK</p> <p>Oppfølging iverksatt</p> <p>Under arbeid</p>	BM
075-2007	OMORGANISERING AV SYKEHUSAPOTEKENE ANS – STIFTELSE AV SYKEHUSAPOTEKENE HF	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	OK	
	SAK NR 076-2007 Fordeling av forskningsmidler for 2008	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	OK	

