

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

| Styre | Møtedato |
|--------------------------|------------|
| Styret Helse Sør-Øst RHF | 10.03.2008 |

**SAK NR 016-2008
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6. FEBRUAR 2008 OG
EKSTRAORDINÆRE STYREMØTER PÅ TELEFON 22. FEBRUAR 2008 OG
29. FEBRUAR 2008**

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. februar 2008 og ekstraordinære styremøter på telefon 22. februar 2008 og 29. februar 2008 godkjennes

Hamar, 3. mars 2008

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Staur Gjestegård
Dato: 6. februar 2008
Tidspunkt: 0830-1445

Følgende medlemmer møtte:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Hanne Harlem | Styreleder |
| Harry Konterud | Nestleder |
| Anne Carine Tanum | |
| Finn Wisløff | |
| Randi Talseth | |
| Andreas Kjær | |
| Kirsten Huser Leschbrandt | |
| Knut Even Lindsjørn | |
| Dag Stenersen | |
| Anne Marie Bagstad Jøranli | |
| Berit Eivi Nilsen | |
| Kirsten Brubakk | |
| Svein Øverland | |
| Morten Falkenberg | |
| Lizzie Irene Ruud Thorkildsen | |
| Lars Kristian Eikvar | |

Fra brukerutvalget møtte:
 Alf Magne Bårdslett

Følgende fra administrasjonen deltok:

| |
|--|
| Administrerende direktør Bente Mikkelsen |
| Direktør Styre- og eieroppfølging Tore Robertsen |
| viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Mari Trommald, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konserndirektør Peder Olsen, HR-direktør Marit Kobro, revisjonsdirektør Liv Todnem |

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent

Styremøtet startet med presentasjon av følgende temasaker:

- Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen. Arbeidet med inndeling i sykehusområder v/Mari Trommald og Bente Mikkelsen.
- Inntektsfordelingsutvalgets innstilling v/utvalgsleder prof. Jon Magnussen

Saker som ble behandlet:

| | |
|----------|---|
| 001-2008 | PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. DESEMBER 2007 |
|----------|---|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 18. desember 2007 godkjennes

| | |
|--------------|---|
| Sak 002-2008 | OPPDRAKSDOKUMENT FOR 2008 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF - OPPFØLGING |
|--------------|---|

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 24. januar 2008 og Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2008 til etterretning.
2. Oppfølging av oppdragsdokumentet vil i 2008 skje gjennom
 - Driftsavtaler og rapporteringssystem innen helseforetaksgruppen, herunder at de konkrete oppfølgingspunkter og krav i oppdragsdokumentet for 2008 gjøres gjeldende som en del av driftsavtalen for 2008.
 - Oppfølging fra Helse Sør-Øst RHF v/administrerende direktør i rapporteringsmøter med helseforetakene, direktørmøte/fagnettverk.
3. Oppfølging av protokollen fra foretaksmøtet vil skje gjennom
 - Den vedtatte styringsmodellen.
 - Foretaksmøter med helseforetakene.
 - Dialog med HFene i direktør- og styreledermøter / rapporteringsmøter med helseforetakene.

Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland, Morten Falkenberg, Lizzie Ruud Thorkildsen, Kirsten Brubakk og Lars Eikvar:

"I arbeidet med å nå økonomisk balanse forutsetter vi at det gjennomføres gode konsekvensanalyser, og at kun tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbud og ansatte gjennomføres."

| | |
|---------------------|---|
| Sak 003-2008 | KOMMUNIKASJONSSTRATEGI HELSE SØR-ØST 2008 - 2011 |
|---------------------|---|

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar den fremlagte kommunikasjonsstrategien for Helse Sør-Øst 2008 – 2011 med de innspill som ble gitt i møtet til etterretning.
2. Strategien legges til grunn for felles årlige kommunikasjontiltak i foretaksgruppen.

| | |
|---------------------|---|
| Sak 004-2008 | MÅL FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF |
|---------------------|---|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til de fremlagte mål for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF med de merknader som ble gitt i møtet.

| | |
|---------------------|--|
| Sak 005-2008 | AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 |
|---------------------|--|

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2007 til etterretning.
2. Styret understreker at oppfølgingen av de vedtatte omstillingstiltakene, aktivitets- og bemanningsutviklingen i foretaksgruppen må forsterkes ytterligere i 2008, slik at en kan sikre et økonomisk resultat i tråd med eiers forutsetninger.

| | |
|---------------------|---|
| Sak 006-2008 | ÅRSRAPPORT INTERNREVISJONEN 2007 |
|---------------------|---|

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret ber administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF sørge for at det etableres og gjennomføres en tilfredsstillende internkontroll innenfor de deler av foretaksgruppen hvor internrevisjonen har påpekt svakheter. Administrerende direktør bes også følge opp at det etableres konkrete handlingsplaner med frister og ansvarshavende for de forebedringstiltak som vedtas i helseforetakene og det regionale helseforetaket. Likeledes at det er etablert oppfølging av at tiltak faktisk settes i verk og at de bidrar til varig forbedring.

2. Styret ber administrerende direktør ha sterkt fokus på aktiviteter og tiltak som bidrar til å sikre tilfredsstillende internkontroll og skape varige forbedringer på øvrige områder av virksomheten både på regionalt nivå og foretaksnivå.
3. Styret ber administrerende direktør anmode Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra til at det etableres lovhjemmel som sikrer internrevisjonen nødvendig innsynsrett i pasientopplysninger og personopplysninger, slik at det oppdrag som er gitt i foretaksprotokoll 14. januar 2005 pkt. 4.1.2 Internrevisjon, kan oppfylles. Tilsvarende for det regionale helseforetaket for oppfyllelse av kravene i pkt. 4.1.1 Internkontroll i foretaksprotokoll 14. januar 2005.

| | |
|---------------------|--|
| Sak 007-2008 | SYKEHUSET INNLANDET HF - FORPROSJEKT FOR NYTT AKUTTBYGG FOR UNGDOM OG VOKSNE INNENFOR PSYKISK HELSEVERN |
|---------------------|--|

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret for Helse Sør-Øst RHF godkjenner det fremlagte forprosjektet for nytt akuttbygg for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF på Sanderud.
2. Investeringen godkjennes innenfor en kostnadsramme på 190 MNOK (verdi pr. oktober 2007), med ibruktakelse våren 2010.
3. Differansen mellom godkjent kostnadsramme og tildelt lån på 155 MNOK forutsettes finansiert innenfor helseforetakets ordinære investeringsramme.

| | |
|---------------------|--|
| Sak 008-2008 | ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF JUNI-DESEMBER 2007 – STATUS OG OPPFØLGING |
|---------------------|--|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak frem til desember 2007 til orientering.

| | |
|---------------------|--|
| Sak 009-2008 | ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. STATUSRAPPORT |
|---------------------|--|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar statusrapport for gjennomføringen av omstillingsprogrammet til orientering.

| | |
|-------------|---|
| Sak 10-2008 | ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 |
|-------------|---|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering

| | |
|-------------|--|
| Sak 11-2008 | ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER |
|-------------|--|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering

ANDRE ORIENTERINGER:

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl orientering i møtet om Sykehotell ved Rikshospitalet, styrevedtak i Ullevål universitetssykehus HF vedr budsjett 2008 og mulig konsekvens for skadelegevakten i Oslo, samt forhold knyttet til forvaltning og eierskap til aksjeselskaper.
- Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 24.01.2008
- Brev fra styret i Norsk helselag – fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus
- Brev fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) – uholdbar situasjon for behandlingstrengende rusavhengige
- Anskaffelser innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Status. Notat fra adm. dir
- Vedrørende Stensby sykehus. Notat 28.01.08 fra adm. dir Ahus HF
- Framtidige funksjoner ved SiV Larvik - funksjonsfordeling i SiV HF. Brev datert 01.02.2008
- Bekymringsmelding fra poliologene i vestfold, Telemark og Buskerud datert 29.01.2008

Møtet hevet kl. 15.00

Stange, 6. februar 2007

Hanne Harlem
Styreleder

Harry Konterud
nestleder

Anne Carine Tanum

Finn Wisløff

Randi Talseth

Andreas Kjær

Kirsten Huser Leschbrandt

Knut Even Lindsjørn

Dag Stenersen

Anne Marie Bagstad Jøranli

Berit Eivi Nilsen

Kirsten Brubakk

Svein Øverland

Morten Falkenberg

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Lars Kristian Eikvar

Tore Robertsen
styresekretær

Møteprotokoll

| | |
|-------------------|-------------------|
| Styre: | Helse Sør-Øst RHF |
| Møtested: | Telefon |
| Dato: | 22. februar 2008 |
| Tidspunkt: | 1430-1530 |

Følgende medlemmer møtte:

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------|
| Hanne Harlem | Styreleder | |
| Harry Konterud | Nestleder | |
| Anne Carine Tanum | | Forfall |
| Finn Wisløff | | |
| Randi Talseth | | |
| Andreas Kjær | | |
| Kirsten Huser Leschbrandt | | |
| Knut Even Lindsjørn | | Fra kl 1500 |
| Dag Stenersen | | |
| Anne Marie Bagstad Jøranli | | |
| Berit Eivi Nilsen | | |
| Kirsten Brubakk | | |
| Svein Øverland | | |
| Morten Falkenberg | | |
| Lizzie Irene Ruud Thorkildsen | | |
| Lars Kristian Eikvar | | |

Følgende fra administrasjonen deltok:

| |
|--|
| Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen |
| Direktør Styre- og eieroppfølging Tore Robertsen |
| viseadministrerende direktør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, revisjonsdirektør Liv Todnem |

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent

Saker som ble behandlet:

| | |
|-----------------|---|
| 012-2008 | ORIENTERING OM ENDRING I STYRENE VED RIKSHOSPITALET HF OG SØRLANDET SYKEHUS HF |
|-----------------|---|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar til etterretning at nestlederne i styret i Rikshospitalet HF og Sørlandet sykehus HF trer inn i posisjon som styreledere inntil ordinær styreoppnevning skjer per 1. april 2008.

| | |
|---------------------|---|
| Sak 013-2008 | ORIENTERING OM HELSE SØR-ØST RHFS HÅNDTERING AV INVESTERINGSPROSJEKT VED RIKSHOSPITALET HF |
|---------------------|---|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om Helse Sør-Øst RHF's håndtering av investeringsprosjektet Nytt Sykehotell ved Rikshospitalet HF til orientering. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen i saken.

Møtet hevet kl. 15.35

Hamar, 22. februar 2007

Hanne Harlem
Styreleder

Harry Konterud
nestleder

Anne Carine Tanum

Finn Wisløff

Randi Talseth

Andreas Kjær

Kirsten Huser Leschbrandt

Knut Even Lindsjørn

Dag Stenersen

Anne Marie Bagstad Jøranli

Berit Eivi Nilsen

Kirsten Brubakk

Svein Øverland

Morten Falkenberg

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Lars Kristian Eikvar

Tore Robertsen
styresekretær

Møteprotokoll

| | |
|-------------------|---|
| Styre: | Helse Sør-Øst RHF |
| Møtested: | Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen |
| Dato: | 29. februar 2008 |
| Tidspunkt: | 1300 |

Følgende medlemmer møtte:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Hanne Harlem | Styreleder |
| Harry Konterud | Nestleder |
| Anne Carine Tanum | |
| Finn Wisløff | På telefon |
| Randi Talseth | På telefon |
| Andreas Kjær | Forfall |
| Kirsten Huser Leschbrandt | På telefon |
| Knut Even Lindsjørn | På telefon |
| Dag Stenersen | |
| Anne Marie Bagstad Jøranli | |
| Berit Eivi Nilsen | |
| Kirsten Brubakk | |
| Svein Øverland | |
| Morten Falkenberg | På telefon |
| Lizzie Irene Ruud Thorkildsen | På telefon |
| Lars Kristian Eikvar | På telefon |

Følgende fra administrasjonen deltok:

| |
|--|
| Administrerende direktør Bente Mkkelsen |
| direktør Styre- og eieroppfølging Tore Robertsen |
| viseadministrerende direktør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande |

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent

Saker som ble behandlet:

| | |
|-----------------|---|
| 014-2008 | ORIENTERING OM VEDTAK I STYRET FOR RIKSHOSPITALET HF 28/2-08 |
|-----------------|---|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret i Helse Sør-Øst RHF tar redegjørelsen om vedtaket fra 28/2 i styret for Rikshospitalet HF til orientering.

Styret gir valgkomiteen fullmakt til å reoppevne styret ved Rikshospitalet HF og få dette bekreftet i foretaksmøte snarest mulig og seinest innen 7. mars 2008.

| | |
|---------------------|---|
| Sak 015-2008 | REDEGJØRELSE FOR OPPFØLGING AV STYRESAK 013-2008 - ORIENTERING OM HELSE SØR-ØST RHFS HÅNTERING AV INVESTERINGSPROSJEKT VED RIKSHOSPITALET HF |
|---------------------|---|

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse om Helse Sør-Øst RHF's håndtering av investeringsprosjektet ved Rikshospitalet HF til orientering.

Møtet hevet kl. 13.40

Gardermoen, 29. februar 2007

Hanne Harlem
Styreleder

Harry Konterud
nestleder

Anne Carine Tanum

Finn Wisløff

Randi Talseth

Andreas Kjær

Kirsten Huser Leschbrandt

Knut Even Lindsjørn

Dag Stenersen

Anne Marie Bagstad Jøranli

Berit Eivi Nilsen

Kirsten Brubakk

Svein Øverland

Morten Falkenberg

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Lars Kristian Eikvar

Tore Robertsen
styresekretær