

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	16.-17.04.2008

**SAK NR 029-2008
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008**

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 10. mars 2008 godkjennes.

Hamar, 9. april 2008

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Thon Hotell Oslo Airport
Dato:	10. mars 2008
Tidspunkt:	0900-1800

Følgende medlemmer møtte:

Hanne Harlem	Styreleder	
Harry Konterud	Nestleder	
Anne Carine Tanum		
Finn Wisløff		Til kl 15:00
Randi Talseth		
Andreas Kjær		
Kirsten Huser Leschbrandt		
Knut Even Lindsjørn		
Dag Stenersen		
Anne Marie Bagstad Jøranli		Til kl 1730
Berit Eivi Nilsen		
Kirsten Brubakk		Til kl 1745
Svein Øverland		Til kl 1745
Morten Falkenberg		Til kl 1745
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen		Til kl 1745
Lars Kristian Eikvar		Til kl 1745

Fra brukerutvalget møtte:
Alf Magne Bårdsett

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør Styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen (til kl 1100), viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Mari Trommald, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande (til kl 1700), konserndirektør Peder Olsen, HR-direktør Marit Kobro, revisjonsdirektør Liv Todnem

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent

Styremøtet startet med presentasjon av temasaken om forskningsstrategi v/direktør forskning og utvikling Erlend B. Smeland

I tilnytning til behandlingen av orienteringssak 026-2008 Omstillingsprogrammet ble det også gitt en nærmere presentasjon av hovedstadsprosessen v/viseadm. dir Mari Trommald og strategi for kunnskapshåndtering og beste praksis v/dir for Kunnskapssenteret John Arne Røttingen.

Saker som ble behandlet:

0016-2008	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6. FEBRUAR 2008 OG EKSTRAORDINÆRE STYREMØTER PÅ TELEFON 22. FEBRUAR 2008 OG 29. FEBRUAR 2008
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

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

Sak 017-2008	AKTIVITETS-, KVALITETS OG ØKONOMIRAPPORT PER TREDJE TERTIAL 2007
--------------	-------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2007 tas til etterretning.
2. Styret konstaterer at det negative økonomiske resultatet for 2007 har skapt en betydelig omstillingsutfordring for 2008. Styret legger til grunn at foretakene sikrer at det kommer på plass tilstrekkelig med omstillingstiltak slik at det oppnås et økonomisk resultat for 2008 i tråd med det fastlagte resultatkravet.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene 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 018-2008	NYE AHUS-PROSJEKTET. TERTIALRAPPORT PER TREDJE TERTIAL 2007
--------------	--------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Tertialrapport 3. tertial for Nye Ahus tas til etterretning.

Sak 019-2008	AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. MÅNEDSRAPPORT PER JANUAR 2008
---------------------	---------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2008 til etterretning.
2. Styret understreker at det må være stort fokus på styring og oppfølging av omstillingstiltakene, aktivitets- og bemanningsutviklingen i foretaksgruppen. Styret forutsetter også at det i helseforetakenes budsjett for 2008 er planlagt og eventuell planlegges nye reelle og gjennomførbare omstillingstiltak som bidrar til kontroll med den økonomiske utviklingen og sikrer et økonomisk resultat i tråd med kravene.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene 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 020-2008	KJØP AV HELSETJENESTER FRA PRIVATE LEVERANDØRER. STRATEGI
---------------------	------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til den fremlagte strategi for kjøp av helsetjenester fra private leverandører.

Sak 021-2008	ÅRLIG MELDING 2007 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
---------------------	--------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Ut fra den samlede rapportering for 2007 anser styret for Helse Sør-Øst RHF situasjonen slik at
 - "Sørge for"-ansvaret som er pålagt Helse Sør-Øst RHF i sum er oppfylt for 2007.
 - Det regnskapmessige resultatet for foretaksgruppen for 2007 tilkjennegir at en ikke har klart å styre foretaksgruppens samlede virksomhet innenfor de økonomiske rammer som eier har stilt til disposisjon. Styret vil sikre at foretaksgruppens virksomhet tilpasses de økonomiske rammer.

- Helse- og omsorgsdepartementets øvrige styringskrav formidlet i foretaksmøter med tidligere Helse Øst RHF og Helse Sør RHF og nåværende Helse Sør-Øst RHF er fulgt opp.
 - Helse- og omsorgsdepartementets bestilling gjennom Oppdragsdokumentet av 12. februar 2007 for tidligere Helse Øst RHF og Helse Sør RHF, samt tillegg til oppdragsdokumentene for Helse Sør-Øst RHF gitt i brev av 30. mai 2007, er fulgt opp. Tilsvarende er pålegg gitt i foretaksmøter i 2007 fulgt opp.
3. Styret er ikke tilfreds med det økonomiske resultatet.
 4. Styret er tilfreds med de øvrige resultater som er presentert i Årlig melding for 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet.
 5. Styret berømmer medarbeiderne for stor innsats og engasjement i nok en periode med store krav til effektivisering og krevende omstillinger. Styret berømmer også brukernes representanter for positivt og konstruktivt samarbeid i 2007.
 6. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets kommentarer i møtet.

Sak 022-2008	AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) – FORBEREDELSE TIL Å TA I BRUK NYTT SYKEHUS. EKSTERN PROSJEKTGJENNOMGANG. RAPPORT
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar rapporten fra den eksterne prosjektgjennomgangen til orientering
2. Styret legger til grunn at det fortsatt er fokus på arbeidet knyttet til forberedelse til å ta i bruk nytt sykehus i de oppfølgingsmøter som skal være med Ahus frem til oktober 2008.

Sak 023-2008	BLEFJELL SYKEHUS HF. SALG AV EIENDOM
---------------------	---------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF tar vedtaket i Blefjell Sykehus HF om å selge Wergelandsveien 21 på Kongsberg til etterretning.
2. Det forutsettes at eiendommen selges til høystbydende på det åpne markedet, og at de frigjorte midlene anvendes i samsvar med de forutsetninger som fremkommer av styret for Helse Sør-Øst RHF sin sak 22/2007.
3. Saken legges frem for behandling i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF.

Sak 024-2008	REVISJONSPLAN INTERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST 2008-2010
---------------------	-------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar revisjonsplan godkjent av revisjonskomiteen i møte 27.2.2008 til orientering.

Sak 025-2008	OPPNEVNING AV NYE HF-STYRER PER APRIL 2008
---------------------	---------------------------------------------------

Det ble vedtatt å behandle saken i lukket møte, jfr offentlighetslovens § 5, 1. ledd.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar valgkomiteens foreløpige innstilling til sammensetning av styrene i helseforetakene til etterretning.
2. Styret gir valgkomiteen fullmakt til å slutføre arbeidet med å oppnevne styrene i helseforetakene
3. Den formelle oppnevningen bekreftes i foretaksmøter med helseforetakene 27. mars 2008.
4. De nye styrene trer i funksjon fra 31. mars 2008.
5. Honorar til styremedlemmer behandles i styremøte i april og bekreftes i foretaksmøter i mai.

Sak 026-2008-1	ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. STATUSRAPPORT MARS 2008
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar statusrapport for gjennomføringen av omstillingsprogrammet til orientering.

Sak 026-2008-2	ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: ORGANISERING AV EIENDOMSOMRÅDET
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen for innsatsområde 3.1 organisering av eiendomsområdet til orientering.

Sak 026-2008-3	ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I HELSE SØR-ØST
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen for tilstandsvurderingen av bygningsmassen i Helse Sør-Øst til orientering.

Sak 026-2008-4	ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 4: KUNNSKAPSHÅNTERING OG BESTE PRAKSIS
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse om videre arbeid med Innsatsområde 4 Kunnskapshåndtering og beste praksis til orientering.

Sak 027-2008	ORIENTERINGSSAK: ARBEIDET MED RISIKOVURDERING OG RISIKOSTYRING I HELSE SØR-ØST
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar den fremlagte redegjørelsen til orientering.
2. Styret ber om å få seg forelagt ny sak i september 2008 om status før rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet pr 2. tertial

Sak 028-2008	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2008
---------------------	-------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering

ANDRE ORIENTERINGER:

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl. orientering om lønnsoppgjøret 2008 som ble gitt i lukket møte og uten deltakelse av de ansattevalgte styremedlemmene.
- Protokoll fra Revisjonskomiteens møte 27. februar 2008
- Brev datert 25/2-08 fra Venner av Ringerike sykehus
- Brev datert 8/2-08 fra Eidsvoll kommune
- Brev datert 15/2-08 fra Vest-Agder vedr Mandal sykehus
- Brev datert 15/2-08 fra Vest-Agder vedr Flekkefjord sykehus
- Brev datert 14/2-08 fra Buskerud fylkeskommune om valg til foretaksstyrer
- Brev datert 5/3-08 fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset Østfold vedr mandat for revidert konseptfase.
- Brev datert 5/3-08 fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset Buskerud vedr mandat for revidert konseptfase

Oslo/Gardermoen, 10. mars 2008

Hanne Harlem
Styreleder

Harry Konterud
nestleder

Anne Carine Tanum

Finn Wisløff

Randi Talseth

Andreas Kjær

Kirsten Huser Leschbrandt

Knut Even Lindsjörn

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