

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	25.-26.02.2009

**SAK NR 003-2009
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. DESEMBER 2008,
EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 19. JANUAR 2009 OG TELEFONSTYREMØTE
29. JANUAR 2009**

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. desember 2008, ekstraordinært styremøte 19. januar 2009 og telefonstyremøte 29. januar godkjennes.

Hamar, 17. februar 2009

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret, Grev Wedels plass 5
Dato:	18. desember 2008
Tidspunkt:	09.00-16.00

Følgende medlemmer møtte:

Hanne Harlem	Styreleder
Harry Konterud	Nestleder
Anne Carine Tanum	
Finn Wisløff	
Randi Talseth	fra kl 0930
Andreas Kjær	til kl 1420
Kirsten Huser Leschbrandt	
Knut Even Lindsjørn	til kl 1520
Dag Stenersen	
Anne Marie Bagstad Jøranli	
Berit Eivi Nilsen	
Kirsten Brubakk	fra kl 0930
Svein Øverland	
Morten Falkenberg	
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen	
Lars Kristian Eikvar	

Fra brukertutvalget møtte:
 Alf Magne Bårdsett
 Helga Skåden (fra kl 1030)

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør Styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Mari Trommald, viseadministrerende direktør Kristin Wieland, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konserndirektør Peder Olsen (fra kl 14), revisjonsdirektør Liv Todnem

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det ble meldt inn følgende sak for behandling i tillegg til den utsendte saklisten:

Sak 137-2008 Ringerike sykehus HF. Endret styresammensetning

Saker som ble behandlet:

125-2008	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. NOVEMBER 2008 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 1. DESEMBER 2008
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 15. oktober 2008 og ekstraordinært styremøte 1. desember 2008 godkjennes.

126-2008	AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2008
-----------------	---

Administrerende direktør presenterte tall per november i møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2008 og tall for november til etterretning.
2. Styret forutsetter at det foretas en gjennomgang av de styrevedtatte budsjettene til helseforetakene tidlig i 2009 for å kvalitetssikre budsjettforutsetningene.
3. Rutiner og systemer for rapportering og oppfølging i foretaksgruppen evalueres. Det iverksettes fortløpende eventuelle korrigerende tiltak i forhold til oppfølgingsregimet.

127-2008	ÅRLIG MELDING FOR 2008 – INNMELDING AV BEVILGNINGSBEHOV TIL STATSBUDSJETTET FOR 2010
-----------------	---

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 2010.
2. Styret framhever behovet for nybygging og opprusting av eksisterende bygningsmasse.
3. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig melding 2008 fra Helse Sør-Øst RHF.

128-2008	OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.2 STRATEGIPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009-2012
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar fremlagte strategiplan for innkjøp og logistikk til etterretning
2. Styret ber om at det i februar 2009 legges frem en handlingsplan for 2009 for gjennomføring av strategiplanen, og at det deretter årlig legges frem rapportering på gjennomføring sammen med oppdatert handlingsplan. Dette gjøres i 4. kvartal hvert år, neste gang i desember 2009
3. Styret ber om at planen styrebehandles i helseforetakene og at helseforetakene etablerer handlingsplaner for innkjøp/logistikk for å ivareta en samlet oppfølging av denne strategiplanen, de årlige regionale handlingsplanene samt tiltak pålagt i foretaksmøte.

129-2008	FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2009
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar til etterretning vedtak fattet i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo 5. desember 2008 om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning i Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret er tilfreds med at føringene for tildeling av forskningsmidler for 2009 er fulgt i en ryddig prosess, og at søknads- og vurderingsprosessen har vært forsvarlig og godt forankret i forskningsutvalget for Helse Sør-Øst RHF. Tildelingspotten for årets søknadsprosess har bestått av øremerkede midler til forskning fra HOD (36 mill kr), tillagt regionale budsjettmidler til forskning (35,6 mill kr). Den faglige vurderingen av søknadene har vært gjennomført som én felles prosess.
3. Styret slutter seg til innstillingen fra det regionale forskningsutvalget om tildeling av 35,6 mill kr fra de strategiske midler for 2009, slik at det tildeles prosjektstøtte for totalt 71,6 mill kr for 2009 (spesifisert i vedlegg 3).
4. Styret slutter seg til innstillingen fra det regionale forskningsutvalget om fordeling av de øvrige regionale budsjettmidler til strategiske forskningstiltak i regionen.
5. De regionale strategiske forskningsmidlene utbetales under forutsetning av en tilfredsstillende budsjettsituasjon i Helse Sør-Øst RHF. Styret ber administrerende direktør avvente disponeringen av de resterende 20 mill kroner inntil salderte budsjetter for 2009 foreligger.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å justere tildelingen av regionale strategiske forskningsmidler i løpet av 2009 innenfor vedtatt totalramme og etter faglig råd fra det regionale forskningsutvalget.

130-2008	PLAN FOR STRATEGISK UTVIKLING, STRATEGISK FOKUS OG MÅL 2009 FOR HELSE SØR-ØST
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Plan for strategisk utvikling 2009-2020, strategisk fokus og mål for 2009 for Helse Sør-Øst vedtas og innarbeides i årlig melding for 2008.
2. Oppfølging av plandokumentet gjøres bindende for foretaksgruppen og bekreftes i foretaksmøter i januar 2009.
3. Styrets merknader i møtet innarbeides.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Thorkildsen, Eikvar, Falkenberg og Brubakk:

Saken tar opp til behandling innholdet i saker som har vært behandlet tidligere. Viser til protokolltilførsler og stemmeforklaringer i bl a sak om hovedstadsprosessen og om fellestjenester. Konsekvensvurderinger må gjøres både i forhold til pasienttilbud og konsekvenser for ansatte og det forutsettes at kun tiltak med akseptable konsekvenser iverksettes.

131-2008	PRIORITERING AV INVESTERINGER OVER 50 MNOK
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styrets beslutninger i omstillingsprogrammet i Helse Sør Øst RHF vil være en viktig premiss for prioritering av investeringer.
2. Vedtakene i denne saken er basert på det finansielle handlingsrommet Helse Sør-Øst har når helseforetaksgruppen drives i økonomisk balanse.
3. Med det stramme finansielle handlingsrommet i Helse Sør-Øst RHF er det viktig at sykehusområdene og helseforetakene optimaliserer bruken av eksisterende bygningsmasse, og at denne vedlikeholdes og oppgraderes etter samlede planer for hvert sykehusområde. Nye bygg og bygg av god kvalitet skal utnyttes før eventuelle planer om nye investeringer kommer i betraktning.
4. Investeringer i nybygg prioriteres bare der de understøtter strukturelle grep som vil gi varige faglige, herunder for pasient og arbeidsmiljø, og/eller økonomiske gevinster og som understøtter de strategiske beslutninger i helseforetaksgruppen.
5. Prioritering av investeringer gjøres som en hovedregel årlig i forbindelse med behandling av investeringsbudsjettet i Helse Sør-Øst RHF.
6. I den videre oppfølging og planlegging av investeringsprosjektene legges følgende til grunn:
 - Realisering av opptrappingsplanen innen psykisk helsevern

- Det er prioritert å realisere nye sykehusbygg ved Sykehuset Buskerud HF og Sykehuset Østfold HF.
- Prioriteringene i denne saken gjøres ut fra at det skal bygges et nytt østfoldsykehus med forventet byggestart i 2011/2012, jfr sak 132-2008.
- Det arbeides med sikte på nybygg for å sikre et godt tilbud for somatiske pasienter i Nedre Buskerud. Som et ledd i planleggingen, og i tråd med mandat gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, pågår forhandlinger om kjøp av tomt på Gullaug til dette formålet. Utformingen av konseptfasen ses i sammenheng med sykehusområdets langsiktige strategi, kapasitetsbehov, virksomhetsfordeling og økonomiske bæreevne.
- Planer for utbygging den spesialiserte sykehuspsykiatrien i Buskerud, Asker og Bærum sykehusområde videreføres med sikte på realisering snarest mulig, og senest innen 2012.
- Nødvendige investeringer for å kunne hente ut gevinster gjennom å samle region- og landsfunksjoner i Oslo sykehusområde klarlegges og innpasses innenfor de samlede prioriteringer og den samlede investeringsrammen.
- Konseptet for nytt sykehotell med utvidet kapasitet og lindrende enhet ved Akershus universitetssykehus HF må vurderes videre i forhold til pasient-/sykehotellenes strategiske rolle og kapasitetsmessige forutsetninger, før det kan tas beslutning om videreføring til forprosjekt. Dette prosjektet må også vurderes i forhold til utnyttelsen av frigjorte lokaler i eksisterende bygningsmasse, hvor også kapasitetsbehovet til akuttpsykiatrien må inngå.
- Behandling av konseptrapporten for utvikling av bygningsmassen ved Sunnaas sykehus HF utsettes til den planlagte utredningen for samling av regionale funksjoner er gjennomført.
- Konseptet for ombygging av operasjonsavdelingen på Sørlandet sykehus HF i Kristiansand videreføres til forprosjekt. Det forutsettes at eventuell finansiering skjer innenfor helseforetakets samlede ramme for drift og investering.
- De øvrige framlagte investeringsprosjektene omfattes av etableringen av sykehusområder, jfr. sak 108-2008. Hele denne prosjektporteføljen, både prosjekter i idéfasen og konseptfasen, må vurderes og prioriteres i forhold til sykehusområdets kapasitetsbehov, funksjonsfordeling, økonomiske bæreevne og utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Prosjekter i konseptfasen som skal forelegges styret er følgende:
 - Sykehusområdet Vestfold-Telemark:
 - Sykehuset i Vestfold HF – 7. byggetrinn
 - Psykiatrien i Vestfold HF – Nybygg for akutt- og sykehuspsykiatri, Tønsberg
 - Psykiatrien i Vestfold HF – Nybygg for barne- og ungdomspsykiatri, Tønsberg
 - Sykehuset Telemark HF – Videreutvikling av sykehuset i Porsgrunn
 - Sykehusområde Buskerud, Asker og Bærum:
 - Ringerike sykehus HF – Samling av DPS-funksjonene

- Oslo universitetssykehus HF:
 - Aker/Sinsen: Nye operasjonsstuer m.m.

Styret imøteser videre behandling av disse prosjektene snarest mulig og så fort ny vurdering er gjennomført i regi av de nye sykehusområdene. Styret orienteres om fremdriften i arbeidet i løpet av våren 2009.

7. Styret bekrefter tidligere vedtak om at det er nødvendig å realisere et erstatningsbygg for nåværende Hamar sykehus i Sykehuset Innlandet HF. Videreføring av Sykehuset Innlandet HF's prosjekt om dette fra idé- til konseptfase vurderes ikke på dette tidspunkt av følgende grunner:
 - Prosjektet vil måtte gis prioritet etter de store byggeprosjektene i Østfold og Buskerud. Det vil derfor ikke være finansielt handlingsrom i Helse Sør-Øst før mot slutten av byggeperioden for disse store prosjektene.
 - Idéfasen ble gjennomført før resultatet av omstillingsprogrammet var kjent, og Sykehuset Innlandet HF bør også vurdere hvorvidt dette har innvirkning på prosjektet.
 - Sykehuset Innlandet HF's idéfaseprosjekt videreføres med sikte på overføring til konseptfase når det er finansielt handlingsrom for det.
8. Det etableres en dialog med Helse- og omsorgsdepartementet med sikte på avklare finansielle rammer og låneadgang for gjennomføring av større investeringer, bl.a. i Buskerud, Asker og Bærum sykehusområde og Østfold sykehusområde.
9. Styret viser til Årlig melding 2007 fra Helse Sør-Øst RHF hvor styret ber om at Helse- og omsorgsdepartementet vurdere et rullerende opplegg tilsvarende Norsk veiplan, der større investeringsprosjekter planlegges med inntil 12 års tidshorison.

132-2008	KONSEPT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF anser at det reviderte konseptet for nytt østfoldsykehus på en god måte har svart opp styrets forutsetninger i sak 066-2007, og danner et godt grunnlag for videreføring av prosjektet. Styret vil legge spesiell vekt på at:
 - et nytt østfoldsykehus vil understøtte den strukturelle prosessen som er gjennomført i Østfold og sikre at regionens "sørge for"-ansvar kan ivaretas på en god måte også framtiden
 - det er behov for å erstatte store deler av dagens bygningsmasse, som til dels er i en svært dårlig forfatning, og behov for å etablere en mer rasjonell og effektiv drift
 - prosjektet bidrar til en vesentlig bedre kapasitetsutnyttelse og arealeffektivisering av eiendomsmassen
2. Styret slutter seg til at det anbefalte alternativ 2, med delt løsning mellom Kalnes og Moss, legges til grunn for videre arbeid med prosjektet.
3. Styret legger til grunn at det finansielle handlingsrommet til Helse Sør-Øst innrettes slik at det gir rom for nye sykehusbygg både ved Sykehuset Østfold og Sykehuset Buskerud

4. Det foreliggende konseptet for nytt østfoldsykehus oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet for etablering av eierdialog og foreløpig myndighetsvurdering.
5. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at kapasitetsmessige forutsetninger generelt og spesielt innen operasjons-, intensiv-, laboratorie- og røntgenkapasitet gjennomgås innenfor rammen av prosjektet, og ses inn mot regionens totalkapasitet på de samme områdene. Videre ber styret om at kalkylegrunnlag og driftsbesparelser/lønnsomhet kvalitetssikres med ekstern bistand. Det må være et fortsatt fokus på mulige kostnadsreduksjoner. Styret viser til at de vedtatte prinsippene i sak 108-2008 skal legges til grunn for utformingen av tilbudet til befolkningen i Østfold.
6. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at det avklares hvilke aktiviteter som nå kan gjennomføres av Sykehuset Østfold HF innenfor de begrensninger som ligger i styresaken. Forventet byggestart vil være 2011/2012.
7. Styret ber om at konseptet legges fram for behandling når kvalitetssikringen er gjennomført, når de finansielle forutsetningene, herunder låneadgang, er avklart og når den foreløpige myndighetsvurderingen foreligger.

133-2008	OMSTILLINGSPROGRAMMET – INNSATSOMRÅDE 1, HOVEDSTADSPROSESSEN – PLAN FOR OPPFØLGING OG GJENNOMFØRING
-----------------	--

Styrets

V E D T A K

1. Styret tar redegjørelsen om plan for den videre oppfølging av hovedstadsprosessen til etterretning.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene for å formidle det samlede styringsbudskapet i forhold til oppfølgingen av styrets vedtak i omstillingsprogrammet og Plan for strategisk utvikling 2009-2020, strategisk fokus 2009-2012 og mål 2009.
3. Forslag til mål og eierkrav for Oslo universitetssykehus HF og det nye helseforetaket i sykehusområde Buskerud, Asker og Bærum forelegges de respektive styrer før dette endelig fastlegges i foretaksmøter.
4. Sykehusområdet som omfatter Sykehuset Buskerud HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Blefjell sykehus HF, Kongsberg og Ringerike sykehus HF benevnes *sykehusområde Vestre Viken*.
5. Rapportering til styret skjer i den ordinære rapporteringen som administrerende direktør legger fram for styret.

Votering:

Punkt 1, 2, 3 og 5 enstemmig vedtatt. Punkt 4 vedtatt mot 3 stemmer.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Thorkildsen og Eikvar:

Det må gjøres konsekvensvurderinger og ROS-analyser både når det gjelder pasienttilbud og konsekvenser for ansatte. Det forutsettes at kun tiltak med akseptable konsekvenser iverksettes. Ros- og konsekvensanalyser må brukes til å tilpasse tidsplan og virkemidler for å sikre god pasientbehandling, godt arbeidsmiljø og at ingen ansatte sies opp.

134-2008	VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER – OPPNEVNING AV VALGSTYRE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering
2. I samråd med de konserntillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre:
 1. Steinar Marthinsen, valgstyrets leder (vara: Erik Thorshaug)
 2. Karin Solfeldt, valgstyrets nestleder (vara: Aslaug Teistung)
 3. Marit Kobro (vara: Dag Vatne)
 4. Jorunn Iversen (vara: Per Kristian Nyhus)
 5. Marit Grande (vara: Vivvi Bjørnø)
 6. Roy Tore Nilsen (vara: Yvonne Bell)
 7. Brynhild Asperud (vara: Christopher Le)
3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen med mindre de lokale parter i enkelte sykehusområder kommer til annen løsning hensyntatt styrets vedtak i sak 108-2008.

135-2008	ORIENTERINGSSAK: HANDLINGSPLAN ”DOKUMENTFLYT I PASIENTARBEIDET/ HENVISNINGSRUTINER I HELSEFORETAKENE”
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om handlingsplan for dokumentflyt i pasientarbeidet/henvisningsrutiner i helseforetakene til orientering.

136-2008	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2008
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering

137-2008

RINGERIKE SYKEHUS HF. ENDRET
STYRESAMMENSETNING

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Konserndirektør Bente Mejdell, Helse Sør-Øst RHF oppnevnes som ny styreleder i Ringerike sykehus HF fra 1/1-09.
2. Oppnevningen bekreftes i foretaksmøte i Ringerike sykehus HF.

ANDRE ORIENTERINGER:

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl tilleggsorienteringer
- Datatilsynets kontrollrapport vedr Rikshospitalet - GOPP
- Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende prosessen rundt realiseringen av nytt sykehotell ved Radiumhospitalet
- Brev fra Grenlandssamarbeidet datert 17.12.08

TEMASAKER

Følgende temasak ble presentert for styret:

- Status økonomi/aktivitet Sykehuset Innlandet HF v styreleder Peder Olsen og konst adm dir Alice Beate Andersgaard, Sykehuset Innlandet HF

Møtet hevet kl. 16.00

Oslo, 18. desember 2008

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:	Møtesenteret, Grev Wedels plass 5 og telefon
Dato:	19. januar 2009
Tidspunkt:	kl1400-1420

Følgende medlemmer møtte:

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

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør Styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konserndirektør Peder Olsen

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

001-2009	ORIENTERING OM ANSETTELSESPROSESS - ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
----------	---

Styreleder Hanne Harlem redegjorde. Det vises til vedlagte redegjørelse som ble gitt i møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar styreleders redegjørelse til etterretning

Møtet hevet kl. 14.20

Oslo, 19. januar 2009

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

Vedlegg til sak 001-2009

Manus for Hanne Harlem sin redegjørelse til styret:

Jeg har valgt å innkalle styret til et ekstraordinært møte på kort varsel. Dette skyldes følgende:

- Søknadsfristen til stillingen som adm dir ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) gikk ut i går. Søkerlisten vil bli offentliggjort i dag kl 1500 av Oslo universitetssykehus.
- Vår administrerende direktør Bente Mikkelsen har søkt stillingen som adm dir ved OUS

Hensikten med dette styremøtet er å orientere styret om denne situasjonen, samt behovet for at Bente Mikkelsen midlertidig fritas fra oppgaven som adm dir i Helse Sør-Øst RHF fram til styret i Oslo universitetssykehus har foretatt ansettelsen i sitt styremøte 29. januar.

Bente Mikkelsen tok kontakt med meg torsdag 8. januar og informerte om at hun var kontaktet av rekrutteringsfirmaet som bistår OUS med ansettelse av AD. Bente Mikkelsen og jeg har etter dette hatt flere samtaler om hun eventuelt skulle søke stillingen som adm dir i OUS.

Alle lederstillingene i Helse Sør-Øst er svært viktige, men i dagens situasjon er det særlig to topplederstillinger som er av sentral betydning for å få gjennomført styrets vedtatte omstillingsprogram; Stillingen som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og stillingen som administrerende direktør i Oslo universitetssykehus.

Mitt grunnleggende utgangspunkt har vært at det fullt og helt er og må være Bente Mikkelsens vurdering og beslutning hvordan hun best ønsker å bruke sine krefter og kompetanse.

Det har likevel vært min vurdering overfor Bente Mikkelsen at det samlet sett for Helse Sør-Øst kan være riktig at hun meldte seg som kandidat til stillingen. Styrets vedtak fra desember 2008 om å etablere OUS basert på en sammenslåing av Rikshospitalet, Ullevål og Aker fremstår som en av de viktigste milepeler i spesialisthelsetjenesten. De omstillingene som må skje ved Oslo universitetssykehus som oppfølging av det vedtaket styret fattet, er svært krevende. Helse Sør-Øst og hele helse-norge vil være helt avhengig av at vi lykkes med å gjennomføre de endringene vi har lagt til rette for når det gjelder sykehustjenesten i Oslo. Stillingen som administrerende direktør for OUS er en helt sentral posisjon for å kunne realisere dette. Det er derfor viktig at styret i OUS på denne måten gis anledning til å velge mellom de aller beste kandidater til denne stillingen.

Styreleder i OUS har i dag orientert meg om at han har trukket seg fra styreutvalget som leder ansettelsesprosessen for adm dir i OUS. Styrets nestleder har overtatt ledelsen av dette arbeidet og styret ved OUS er orientert om dette i eget møte i dag kl 12. Begrunnelsen for at styreleder ved OUS trekker seg, er at han er ansatt i HSØ RHF som konserndirektør og at Bente Mikkelsen dermed er hans nærmeste overordnede. Vurderinger av habilitetsforhold har gjort at styreleder Steinar Marthinsen har valgt dette. Dette for å sikre at ansettelsesprosessen skjer på en ryddig og god måte, og at det ikke skal kunne reises kritikk eller innsigelser i forhold til prosessen.

Bente Mikkelsen har i forbindelse med at hun er søker til stillingen i OUS bedt meg vurdere om det vil være ryddigst for alle parter om hun, mens ansettelsesprosessen pågår, midlertidig fritas for oppgaven som adm dir i HSØ. Jeg har overfor Bente Mikkelsen gitt uttrykk for at jeg vil mene at det, for tilliten til ansettelsesprosessen og evt beslutninger i RHFet, vil være klokest fremgangsmåte. Jeg har derfor avtalt med Bente Mikkelsen at hun midlertidig fritas for oppgaven som adm dir i RHFet fom i dag og til styret i OUS har fattet vedtak om tilsetting, planlagt 29. januar 2009.

Steinar Marthinsen er Bente Mikkelsens faste stedfortreder. Fordi han er styreleder ved OUS er det uheldig om han skulle fungere som adm dir i HSØ RHF i denne perioden. Jeg har derfor bedt om at konserndirektør Peder Olsen fungerer som adm dir fra i dag og til styret i OUS har fattet vedtak om tilsetting, planlagt 29. januar 2009.

Jeg ber styret om å ta dette til etterretning.

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Telefon
Dato:	29. januar 2009
Tidspunkt:	18.00

Følgende medlemmer møtte:

Hanne Harlem	Styreleder	Forfall
Harry Konterud	Nestleder	
Anne Carine Tanum		
Finn Wisløff		
Randi Talseth		Forfall
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		Forfall. I hans sted møtte varamedlem Helga Rismyhr Grinden

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør Styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad,

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Under eventuelt ble det gitt en orientering om foreløpig økonomisk resultat per desember 2008.

Saker som ble behandlet:

002-2009	RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

4. Styret slutter seg til anbefalingen om at det langsiktige lånet knyttet til byggingen av Nye AHUS deles likt i en fastrente del og en flytende del.
5. For den faste delen av lånet velges det 5- årige tilbudet fra Helse – og omsorgsdepartementet, jf. brev datert 17.12.2008.
6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fastsette rentevilkår på den flytende delen av lånet ved neste rentereguleringstidspunkt som er 30. juni 2009.

Møtet hevet kl. 18.30

Oslo, 29. januar 2009

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