

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	30.03.2009

**SAK NR 017-2009
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25.-26. FEBRUAR 2009**

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 25.-26. februar 2009 godkjennes.

Hamar, 23. mars 2009

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Radisson SAS Airport hotell, Gardermoen
Dato:	25. februar - 26. februar 2009
Tidspunkt:	25. februar kl 13.00 - 26. februar 2009 kl 12.00

Følgende medlemmer møtte:

Hanne Harlem	Styreleder
Harry Konterud	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Lars Kristian Eikvar	Fra kl 1500 25/2
Morten Falkenberg	
Anne Marie Bagstad Jøranli	
Andreas Kjær	
Kirsten Huser Leschbrandt	
Knut Even Lindsjørn	
Berit Eivi Nilsen	
Dag Stenersen	Fra kl 1530 25/2
Randi Talseth	
Anne Carine Tanum	
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen	Fra kl 1530 25/2
Finn Wisløff	
Svein Øverland	

Fra brukerutvalget møtte:

Alf Magne Bårdsett
John G. Martinsen (til kl 16 25/2)

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Mari Trommald (25/2), konserndirektør Steinar Marthinsen 26/2 til kl 0830, viseadministrerende direktør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konserndirektør Peder Olsen, revisjonsdirektør Liv Todnem

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

003-2009	PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 18. DESEMBER 2008, 19. JANUAR 2009 OG 29. JANUAR 2009
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

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

004-2009	AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008
-----------------	--

Administrerende direktør presenterte foreløpige tall per januar 2009.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning.

005-2009	NYE AHUS-PROSJEKTET. TERTIALRAPPORT TREDJE TERTIAL 2008.
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Tertialrapport for Nye Ahus – prosjektet 3. tertial 2008 tas til orientering.

006-2009	OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009
-----------------	------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen av helseforetakenes budsjetter til orientering.
2. Styret godkjenner at Akershus universitetssykehus HF gis en midlertidig økt bevilgning i budsjettet for 2009 i påvente av gjennomføringen av et utvidet opptaksområde.

007-2009	FORDELING AV MIDLER FRA REGJERINGENS TILTAKSPAKKE
-----------------	--

Kopi av brev datert 16.02.09 fra statsråd Bjarne Håkon Hansen til Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverforening ang regjeringens tiltakspakke, samt brev datert 24.02.09 fra DSHI ble delt ut.

VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF anbefaler at midlene fra regjeringens tiltakspakke (jfr. St.prp. nr. 37 (2008-2009) fordeles slik det er redegjort for i saksfremstillingen og at de benyttes til å gjennomføre de tiltak som fremgår av eget vedlegg til denne sak.
2. Styret i Helse Sør-Øst RHF gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettmessige justeringer som følger av denne saken.
3. Styret legger til grunn at det enkelte helseforetak forankrer de foreslåtte tiltakene i de respektive styrer.
4. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at tiltakslisten legges frem for endelig godkjenning av Helse- og omsorgsdepartementet.

Votering:

Styremedlem Andreas Kjær fremmet følgende alternative forslag til vedtakets punkt 1:

"Styret i Helse Sør-Øst RHF anbefaler at midlene fra regjeringens tiltakspakke (jfr St.prp nr. 37 2008-2009) fordeles etter to kriterier:

50 prosent i forhold til rapporten "Overordnede bygningstekniske vurderinger til bruk i strategisk planlegging" og 50 prosent på befolkningsgrunnlag i sykehusområdene. Vedlegg om prosjekter som får tildeling justeres i tråd med dette."

Forslaget fikk fire stemmer og administrerende direktørs innstilling er vedtatt.

008-2009	ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Ut fra den samlede rapportering for 2008 anser styret for Helse Sør-Øst RHF situasjonen slik at
 - "Sørge for"-ansvaret som er pålagt Helse Sør-Øst RHF samlet sett er oppfylt for 2008.
 - Det regnskapmessige resultatet for foretaksgruppen for 2008 viser at Helse Sør-Øst ikke har nådd målet om å styre foretaksgruppens samlede virksomhet innenfor de økonomiske rammer som eier har stilt til disposisjon. Styret er ikke tilfreds med det økonomiske resultatet og vil påse at foretaksgruppens virksomhet tilpasses de økonomiske rammer.
 - Styret er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2008, formidlet i oppdragsdokumenter og foretaksmøter, er fulgt opp.
 - Fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil baseres på langsiktighet, forutsigbarhet og økonomisk bærekraft, grunnlagt på Nasjonal helseplan, plan for strategisk utvikling og mål 2009 for Helse Sør-Øst. Nasjonale verdier – kvalitet, trygghet og respekt legges til grunn.
3. Styret berømmer medarbeiderne for stor innsats og engasjement i en periode med store krav til effektivisering og krevende omstillinger. Styret berømmer også brukernes representanter for positivt og konstruktivt samarbeid i 2008.
4. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets kommentarer i møtet.

009-2009	OPPDRAKSDOKUMENTET 2009 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTET 26. JANUAR 2009 - OPPFØLGING
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 26. januar 2009 og Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2009 til etterretning.
2. Oppfølging av oppdragsdokumentet vil i 2009 skje gjennom:
 - driftsavtaler og rapporteringssystem innen helseforetaksgruppen, herunder at de konkrete oppfølgingspunkter og krav i oppdragsdokumentet for 2009 gjøres gjeldende som en del av driftsavtalen for 2009
 - dialog med helseforetakene i direktørmøter, møter med styreledere og i rapporteringsmøter med de enkelte helseforetakene
3. Oppfølging av protokollen fra foretaksmøtet vil skje gjennom:
 - foretaksmøter med helseforetakene
 - dialog med helseforetakene i direktørmøter, møter med styreledere og i rapporteringsmøter med de enkelte helseforetakene
4. Styret følger opp gjennomføringen av oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller i den ordinære virksomhetsrapporteringen og i årlig melding.

010-2009	VIDERE ARBEID MED EIENDOMSOMRÅDET I HELSE SØR-ØST
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. En bedre styring av eiendomsområdet i Helse Sør-Øst skal sikre god kvalitet på pasientbehandlingen, god driftmessig sikkerhet og god ressursutnyttelse gjennom samordnet regional styring, riktig prioritering og uttak av organisasjonsmessige gevinster i helseforetakene. Pasientenes behov og arbeidsmiljøet for de ansatte skal ivaretas gjennom bedret standard på bygningsmassen.
2. Styret legger til grunn at regional koordinering og styring av eiendomsområdet vil være den beste måten å sikre realisering av vedtatte arealreduksjoner (10 %), vedtatte effektiviseringsgevinster (10 %). Dette vil også sikre realisering av investeringer i tråd med prioriteringskriteriene for hele regionen og likeverdighet i vedlikehold av bygningsmassen, inklusive verneverdig bygningsmasse og miljøkrav, gjennom å sikre robust og profesjonell kompetanse i driften av eiendomsmassen.
3. Styringen av eiendomsområdet skal baseres på prinsipper om felles styring, koordinering, samhandling, åpenhet og forutsigbarhet som tidligere er vedtatt av styret i sak 058/2007 om styring av fellesfunksjoner innen stab-/støtte-områdene.
4. Styret slutter seg til at det etableres et regionalt prosjekt som skal ha som mål å gjennomgå de forutsetninger som må være avklart før endelig beslutning om fremtidig organisering kan tas. Det er et viktig mål for dette prosjektet å sikre god forankring.
 Det må gjennomføres analyser som godtgjør at helseforetakene over tid får fordeler gjennom bedre økonomi og bedre og mer hensiktsmessige bygninger. I tillegg må risikoområder identifiseres og det må klargjøres hvordan risiko skal håndteres. Helseforetakene skal ha bestillerkompetanse i egen organisasjon samt ressurser og kompetanse til å følge opp tjenesteaftaler og leveranser fra en fellestjeneste.

Helseforetakene skal ha kompetanse og ressurser til å ta ut kvalitative og kvantitative gevinster gjennom strategisk utnyttelse av eiendomsområdet.

5. Prosjektet må ha særlig fokus på koordinering mot de prosesser som foregår innen eiendomsområdet i de nye sykehusområdene, slik at dette samordnes på et regionalt nivå.
6. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet, med sikte på en sluttbehandling i løpet av 2009.

011-2009	HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar fremlagte handlingsplan for innkjøp og logistikk til orientering.
2. Helseforetakene legger strategiplanen og handlingsplanen til grunn for egne handlingsplaner som forutsettes styrevedtatt i helseforetakenes styre i løpet av mai 2009.
3. Styret forutsetter at gjennomføringen av handlingsplanen inkluderes i det samlede rapporteringsopplegget til styret i 2009.

012-2009	HR-STRATEGIEN FOR HELSE SØR-ØST. HANDLINGSPLAN
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar redegjørelsen om justeringene av den vedtatte HR-strategien for Helse Sør-Øst til etterretning.
2. Helseforetakene legger HR-strategien og handlingsplanen til grunn for egne handlingsplaner som forutsettes styrevedtatt i helseforetakenes styre i løpet av mai 2009.
3. Styret tar den fremlagte handlingsplan 2009-2011 til orientering.

013-2009	OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - ENDRING I STYRESAMMENSETNINGEN
----------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr offl. § 13, jmfør forvaltningsloven § 13, 1. ledd a (personlige forhold)

Styrets enstemmige

V E D T A K

Anders Utne oppnevnes som styremedlem i Oslo universitetssykehus HF fra 1. mars 2009.

014-2009	ORIENTERINGSSAK: STATUS OG OPPFØLGING AV STYRESAKER T.O.M 31.12.08
----------	---

VEDTAK

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak frem til desember 2008 til orientering.

015-2009	ORIENTERINGSSAK: ORGANISERING AV DELPROSJEKT NASJONALT SELSKAP FOR PASIENTREISER
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar redegjørelsen om organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser til orientering.

016-2009	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
----------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

ANDRE ORIENTERINGER:

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl muntlig orientering om status i ansettelse av adm dir ved Oslo universitetssykehus HF, forhandlingene vedr Gullaug, brev til Yngre legers forening datert 17.02.09 ang arealplan i hovedstadsprosessen.
- Brev datert 23/12-08 fra Porsgrunn Venstre
- Brev datert 10/2-09 til styret v/Akershus universitetssykehus HF
- Protokoll fra møte i Revisjonskomiteen 17/12-08
- Valgprotokoll fra valgstyret i Helse Sør-Øst RHF, datert 23.02.09 med oversikt over valgresultatet av ansatte valgte styremedlemmer i RHF-styret for perioden 16.03.2009-15.03.2011.

TEMASAKER

Følgende temasaker ble presentert for styret:

- Gjennomgang av styrets hovedoppgaver og arbeidsmåte framover v/styreleder og administrerende direktør
- Arbeidet med likeverdige helsetjenester v/viseadm dir Mari Trommald og prosjektleder Manuela R. Osmundsen
- Eldreplanen v/viseadm dir Mari Trommald og prof. Torgeir Bruun Wyller
- Pasientreiser - enkeltoppgjør v/konserndirektør Steinar Marthinsen

Møtet hevet kl. 11.40

Gardermoen, 26. februar 2009

Hanne Harlem
styreleder

Kirsten Brubakk

Morten Falkenberg

Andreas Kjær

Knut Even Lindsjørn

Dag Stenersen

Anne Carine Tanum

Finn Wisløff

Harry Konterud
nestleder

Lars Kristian Eikvar

Anne Marie Bagstad Jøranli

Kirsten Huser Leschbrandt

Berit Eivi Nilsen

Randi Talseth

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær