

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	29.04.2009

**SAK NR 028-2009
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. MARS 2009**

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 30. mars 2009 godkjennes.

Hamar, 22. april 2009

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	30. mars 2009
Tidspunkt:	09.00 - 15.00

Følgende medlemmer møtte:

Hanne Harlem	Styreleder
Harry Konterud	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Morten Falkenberg	
Anne Marie Bagstad Jøranli	
Terje Keyn	
Andreas Kjær	
Kirsten Huser Leschbrandt	
Knut Even Lindsjørn	Forfall
Berit Eivi Nilsen	
Dag Stenersen	
Randi Talseth	
Anne Carine Tanum	
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen	
Finn Wisløff	fra kl 1000
Svein Øverland	

Fra brukerutvalget møtte:

Alf Magne Bårdsett

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Mari Trommald, viseadministrerende direktør Kristin Wieland, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konserndirektør Peder Olsen, revisjonsdirektør Liv Todnem

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

017-2009	PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 25.-26. februar 2009
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

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

018-2009	AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER TREDJE TERTIAL 2008
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar aktivitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008 til etterretning.

1. Styret konstaterer at det negative resultatet for 2008 gjør at foretakene også i 2009 må ha betydelig fokus på nødvendig omstilling og effektivisering slik at det oppnås et økonomisk resultat for 2009 i tråd med det fastlagte resultatkravet.
2. Styret legger til grunn at foretakene gjennom sine budsjettprosesser sikrer god kvalitet i budsjettene. Dette er en forutsetning for betryggende styring og oppfølging av helseforetakenes økonomi i 2009 og grunnlag for gode og realistiske prognoser ved periodeavslutningene.

019-2009	AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.
2. Styret konstaterer at det har vært en betydelig aktivitetssvikt innen somatikk, og at foretaksgruppen har et negativt resultat per februar 2009. Foretakene må ha fokus på nødvendig omstilling og effektivisering slik at det oppnås et resultat for 2009 i tråd med budsjett og resultatkrav. Utfordringsbildet er ulikt for foretakene i foretaksgruppen. Styret ber administrerende direktør differensiere oppfølging og bruk av ressurser, slik at foretakene med størst utfordring i forhold til aktivitet og økonomi følges tettest opp.
3. Styret ser at det er knyttet betydelig risiko til realisering av omstillingstiltakene og ber administrerende direktør å gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere risikobildet.

020-2009	ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 HELSE SØR-ØST
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2008.

2. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen 2008.

021-2009	STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF
----------	------------------------------

Styrets

VEDTAK

1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.
2. Helseforetakets hovedkontor skal lokaliseres i Drammen.
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevner følgende eieroppnevnte representanter til styret i Vestre Viken HF for perioden 31.03.2009-01.04.2010:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Bente Mejdell | leder |
| 2. Ragnhild Røed | nestleder |
| 3. Bente Stein Mathisen | medlem |
| 4. Jarl Ovesen | medlem |
| 5. Lars Bjerke | medlem |
| 6. Arnfinn J. Holten | medlem |
| 7. Brit Strandrud | medlem |

Det utpekes i tillegg følgende 4 medlemmer og 6 varamedlemmer fra de ansatte basert på en avtale mellom de ansattes organisasjoner.

Medlemmer:

1. Hilde Arnesen
2. Runhild Vestby
3. Petter Berg
4. Anne Grete Bjaaland

Varamedlemmer:

1. Nelly Saasen Henriksen
2. Jostein Haugen
3. Tom Henry Hansen
4. Roar Ask
5. Therese Skeie Mylsbråten
6. Sissel Johnsen

4. Styreleder gis fullmakt til å avholde nødvendige foretaksmøter for å få på plass driften av Vestre Viken HF
5. I forbindelse med reoppnevning av HF-styrene før 01.04.2010 skal det innhentes forslag på kandidater til styrene fra kommuner og fylkeskommuner i helseregionen.

022-2009	NYE AHUS. ETABLERING AV KJELLER UNDER SENGEFLØY 1
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at det etableres kjeller (råbygg) under sengefløy 1 på det nye Akershus universitetssykehus.

2. Dette er en premissendring i forhold til opprinnelig arbeidsomfang for Nye Ahus-prosjektet og styret i Helse Sør-Øst RHF legger derfor til grunn at utvidelsen finansieres ved at marginavsetningen til styret reduseres med 17 millioner kroner og prosjektets styringsmål justeres tilsvarende. Dette i henhold til gjeldende styringsstruktur for prosjektet.

023-2009	PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at alt. 2A, med gradvis overgang til alt. 2B, legges til grunn for utbyggingen ved Nordre Vestfold DPS.
2. Styret godkjenner en investeringsramme på inntil 76,2 MNOK i verdi pr. januar 2008, hvorav 71,6 MNOK i verdi pr. januar 2009 tilføres over opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Evt. finansieringsbehov ut over dette må håndteres innenfor foretakets ordinære investeringsramme.
3. Styret legger til grunn at prosjektet gjennomføres så raskt som mulig, og at det senest er fullført innen september 2011.

024-2009	VEDRØRENDE OVERFØRING AV VIRKSOMHETER TIL SYKEHUSPARTNER
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Overføring av virksomheter fra helseforetakene til Sykehuspartner skal følge regnskapslovens kontinuitetsprinsipp.
2. Styreleder gis fullmakt til å avholde nødvendige foretaksmøter for å stadfeste overføringene.

025-2009	ORIENTERINGSSAK: REVISJONSKOMITEEN ORIENTERER: - ÅRSRAPPORT 2008 - REVISJONSPLAN - PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTER
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar revisjonskomiteens fremlagte saker til orientering.

026-2009	ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar oppsummeringen av arbeidet med individuell plan til orientering.

027-2009	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
----------	-------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

ANDRE ORIENTERINGER:

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl tilleggsoorienteringer om endringer i RHF-organisasjonen.
Det ble gitt en orientering om brev datert 30.03.2009 til Orica vedr videre forhandlinger om Gullaug
- Brev mottatt 18. mars 2009 fra Porsgrunn arbeiderparti – Ombygging og rehabilitering av sykehuset i Telemark, avdeling Porsgrunn
- Brev datert 18. mars 2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet – Nødnett, tilføring av økte ressurser til prosjektet
- Brev datert 24.03.2009 fra Buskerud fylkeskommune vedr ny styresammensetning for Vestre Viken sykehusområde fra 01.07.2009., inkl utkast til svarbrev fra styreleder i Helse Sør-Øst RHF.
- Brev datert 30.03.2009 fra Akershus universitetssykehus HF om orientering om driftsproblemer etter oppstart av nytt sykehus - redegjørelse fra styret

TEMASAKER

Følgende temasaker ble presentert for styret:

- Medarbeiderundersøkelsen 2008 i Helse Sør-Øst. Presentasjon v/HR-direktør Marit Kobro
- Stortingsmelding om fødselsomsorgen. Presentasjon v/avdelingsdirektør Kristin Lossius, Helse- og omsorgsdepartementet
- Felles tjenesteleverandør IKT. Presentasjon v/viseadministrerende direktør Kristin W. Wieland
- Arbeidet med ny inntektsmodell i Helse Sør-Øst. Presentasjon v/Oddvar Kaarbøe

Møtet hevet kl. 15.00

Oslo, 30. mars 2009

Hanne Harlem
styreleder

Kirsten Brubakk

Anne Marie Bagstad Jøranli

Andreas Kjær

Knut Even Lindsjørn

Dag Stenersen

Anne Carine Tanum

Finn Wisløff

Harry Konterud
nestleder

Morten Falkenberg

Terje Keyn

Kirsten Huser Leschbrandt

Berit Eivi Nilsen

Randi Talseth

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær