

Saksframlegg

Saksgang:	
Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	3. og 4. februar 2010

SAK NR 001-2010

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. DESEMBER 2009

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 10. desember 2009 godkjennes.

Hamar, 27. januar 2010

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Vestre Viken HF, Drammen
Dato:	Styremøte 10. desember 2009
Tidspunkt:	kl 09:00-17:00

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	til kl 11.15
Berit Eivi Nilsen	
Dag Stenersen	
Randi Talseth	
Anne Carine Tanum	Forfall
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen	
Finn Wisløff	
Svein Øverland	

Fra brukerutvalget møtte:

Alf Magne Bårdslett
Signe Ramberg

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Bård Lilleeng, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konserndirektør Peder Olsen, direktør konsernrevisjon Liv Todnem

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

091-2009	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. OKTOBER 2009
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 29. oktober 2009 godkjennes.

092-2009	FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2010
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret er tilfreds med den satsningen på forskning og innovasjon som denne tildelingen innebærer. Føringerne for tildeling av forskningsmidler for 2010 er fulgt i en ryddig og åpen prosess, og at søknads- og vurderingsprosessen har vært forsvarlig og godt forankret i forskningsutvalget for Helse Sør-Øst RHF, derunder bruker- og tillitsvalgtmedvirkning. Tildelingspotten for årets søknadsprosess har bestått av øremerkede midler til forskning fra HOD (43,0 mill kr), tillagt regionale budsjettmidler til forskning (64,6 mill kr) – totalt 107,6 mill kr. Den faglige vurderingen av søknadene har vært gjennomført som én felles prosess. Styret er tilfreds med at den administrative kostnaden ved fordeling av forskningsmidlene er lav og at tildelingen ivaretar en satsning både på universitetssykehus og øvrige sykehus i regionen.
2. Styret slutter seg til innstillingen fra det regionale forskningsutvalget om tildeling av strategiske forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og –tiltak for 2010 (spesifisert i vedlegg 3)
3. Styret slutter seg til innstillingen fra det regionale forskningsutvalget om fordeling og videreføring av de øvrige regionale budsjettmidler til strategiske forskningstiltak i regionen. Dette inkluderer utlysning og tildeling av inntil 10 mill kr til innovasjonsprosjekter for å styrke innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen samt inntil 33,5 mill kr til Oslo universitetssykehus for å ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner. I tillegg er 2,5 mill kr øremerket følgeevaluering av omstillingsprosessen.
4. Styret tar til etterretning vedtak fattet i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo 27.november 2009 om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning i Helse Sør-Øst.

**093-2009 ØKONOMISK HANDLINGSROM OG UTFORDRINGSBILDE I FORHOLD
TIL PRIORITERING AV INVESTERINGER I HELSE SØR-ØST**

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Foretaksgruppens investeringsbehov er større enn de investeringsmuligheter som følger av et regnskapsmessig resultat i balanse. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at nødvendig handlingsrom for investeringer forutsetter likviditet generert gjennom resultatmessig overskudd i foretakene.
2. Finansiering av byggeprosjekter gjennom låneopptak skal skje etter en samlet vurdering av prosjektets, foretakets og foretaksgruppens evne til å bære framtidig belastning av renter og avdrag i tillegg til eventuelle økte driftskostnader og avskrivninger. Det skal legges en plan for gjennomføring og oppfølging av gevinstrealiseringstiltak som del av beslutningsunderlaget til styret.
3. Det skal holdes tilbake likviditet fra Helse Sør-Øst RHF sin basisramme for fordeling innenfor regionale prioriteringer og prosjekter som gjennomføres i regi av det regionale helseforetaket.
4. Frigjort likviditet ved salg av eiendom skal kunne benyttes til investeringer. Investeringer i varige driftsmidler, enten til oppgradering av gjenværende bygningsmasse eller investering innen kjernevirksomheten, skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.
5. Regionale prioriteringer omfatter større byggprosjekter over 100 millioner kroner, og regional IKT satsning. Det presiseres at regional prioritering ikke nødvendigvis medfører tildeling av regionale midler. Regionale midler til store byggeprosjekter gis som lån. Øvrige investeringsbehov skal ivaretas av det enkelte foretak gjennom tildelt likviditet til drift og investering som fastsettes i den årlige budsjettprosessen.
6. Som en følge av etableringen av sykehusområder, og tilpasning av foretakstrukturen til dette, samt innføring av nytt investeringsregime økes fullmaktsgrensen for bygginvesteringer fra 10 til 50 millioner kroner for helseforetakene. Endringen gjelder ikke Sunnaas sykehus HF. For foretakene i Telemark og Vestfold sykehusområde forutsetter denne utvidede fullmaktsgrensen felles investeringsvedtak i styrene. Investeringer under 10 millioner kroner kan fortsatt vedtas separat i de enkelte styrer. Fullmaktene forutsettes benyttet innenfor rammene i sak 082-2009 Budsjett og mål 2010.
I tillegg økes fullmaktene til administrerende direktør til 100 millioner kroner for alle investeringer gitt at den totale disponeringen er innenfor rammer gitt av eier og styret.
7. Styrets vedtak i sak 054-2009 om gjennomføring av forprosjektfasen av nytt østfoldsykehus er basert på at Sykehuset Østfold HF kan betjene nødvendig låneandel og eventuelle økte driftskostnader. Styret ber om at det i inneværende år innmeldes full finansieringsplan for dette prosjektet med tilhørende lånebehov, og utbetalingsplan for prosjektets løpetid.
8. Styret legger til grunn at det gjennomføres en god prosess med utviklingsplanen for Vestre Viken HF innen utgangen av 2010, herunder løsning for sykehuspsykiatrien i foretaket som protokollert i foretaksmøtet 17. desember 2007.
9. Administrerende direktør bes fremlegge for styret en samlet risikovurdering for investeringsområdet.

Stemmemforklaring fra styremedlemmene Øverland, Falkenberg, Brubakk, Ruud Thorkildsen og Keyn:

Saken viser at et forsvarlig reinvesteringsbehov er på totalt 5 mrd etter en sterk prioritering. Det er 2mrd over de 3 mrd som har vært nivået hittil.

Det har vært meget krevende å forsøke å få drift i økonomisk balanse. Det å omprioritere 2 mrd fra drift utover driftsmessig balansekrav vil være svært vanskelig og vil kunne få konsekvenser både for pasienttilbud og ansatte. Videre er gjennomsnittsalderen på MTU bekymringsfullt høy.

Det forutsettes at det lages gode konsekvensanalyser for pasienttilbud og ansatte og man kun iverksetter tiltak med akseptable konsekvenser. Situasjonen er så alvorlig at det videre forutsettes at konsekvensanalysene tas opp med HOD.

094-2009	REGIONALE PRIORITERINGER INNEN IKT-INVESTERINGER 2010
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret gir sin tilslutning til innstillingen fra administrerende direktør over prioriterte prosjekter for 2010.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å videreføre pågående og igangsette nye prosjekter i den prioriterte porteføljen, herunder fullmakt til å allokere midler innen rammen budsjettet for regional IKT jfr. styresak 082-2009, og til å omprioritere midler mellom prosjekter innen den prioriterte prosjektporteføljen der det er nødvendig for å sikre det beste resultat for regionen.
3. Styret forutsetter at det i alle nye IKT-prosjekter sikres gevinstuttak gjennom systematiske planer for og oppfølging av lønnsomhet og gevinstrealisering gjennom sikring av tilstrekkelig opplæring, organisasjonsutvikling og endring av arbeidsprosesser.
4. Styret ber om at det i 2010 med utgangspunkt i plan for strategisk utvikling - Omstillingsprogrammet utvikles en prioritert langtidsplan med strategiske føringer for IKT området for 2010-2014 som gir mulighet til forutsigbarhet både i forhold til det regionale foretaket samlet og det enkelte foretak hver for seg med hensyn på kostnader, gevinstområder og gjennomføringsevne. Planen skal understøtte nasjonale myndighets- og eierkrav og avstemmes med øvrige nasjonale prioriteringer.

095-2009	REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP OG LEVERANDØRKONTAKT I HELSE SØR-ØST
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Reviderte etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst godkjennes med de endringer som ble gjort retningslinjenes punkt 11 og gjøres gjeldende fra 1. januar 2010.
2. Retningslinjene oversendes helseforetakene for styrebehandling og videre oppfølging og implementering. Styret ber om at det iverksettes nødvendig opplæring og informasjon til alle ansatte om de vedtatte retningslinjer.

096-2009	STYRINGSMÅL INNKJØP 2010
-----------------	---------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til styringsmålene innen innkjøpsområdet for 2010 slik det er redegjort for i saken. Styringsmål og leveransekrav innarbeides i bestillings- og oppdragsdokumentet for 2010.

097-2009	REGIONAL PLAN FOR SMITTEVERN I HELSE SØR-ØST
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til forslaget til regional plan for smittevern i Helse Sør-Øst.

098-2009	AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2009
-----------------	---

Det ble i møtet orientert om det foreløpige økonomiske resultatet for november.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2009 til etterretning

099-2009	ÅRLIG MELDING 2009 – INNPILL TIL STATSBUDDSJETTET FOR 2011
----------	--

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 2011.
2. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Falkenberg, Brubakk, Ruud Thorkildsen og Keyn:

Det er viktig å påpeke følgende:

- at omstillingsprogrammet i HSØ er en krevende oppgave rent økonomisk med et betydelig investeringsbehov for å kunne realisere gevinster på lang sikt.
- det er en bekymringsfull høy alder på medisinsk teknisk utstyr og den har vært økende et forsvarlig reinvesteringsbehov er på totalt 5 mrd (etter sterk prioritering). Det er 2 mrd over de 3 mrd som har vært nivået hittil.

100-2009	NASJONALT PROSJEKT FOR STABS- OG STØTTEFUNKSJONER
----------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. offl. § 23, 1. ledd

Styrets enstemmige

1. Styret legger til grunn at det blir arbeidet med å redusere kostnadene knyttet til prosjektet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre forhandlinger om samarbeidsavtale.

101-2009	RAMMEAVTALE MELLOM MEDINNOVA AS OG HELSE SØR-ØST RHF
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner forslag til rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Medinnova AS.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtalen på vegne av Helse Sør-Øst RHF.

102-2009	ORIENTERINGSSAK: STATUS PROSJEKT PASIENTREISER
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar redegjørelsen om status for prosjekt pasientreiser, den videre opptrappingsplanen og behovet for ressursøkning til orientering.
2. Styret ber om at administrerende direktør sammen med de øvrige regionale helseforetakene følger opp det økte finansieringsbehovet som følge av pålegg i foretaksprotokollen fra januar 2008 med Helse- og omsorgsdepartementet.

103-2009	ORIENTERINGSSAK: FORSTUDIET KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS.
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar rapport etter det avsluttede forstudiet til innsatsområdet *Kunnskapsutvikling og god praksis* til orientering.
2. Styret ber om å få saken opp som temasak til styremøtet i februar.

104-2009	ORIENTERINGSSAK: RIKSREVISJONEN – KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008 OG UNDERSØKELSER AV ØKONOMISTYRING I HELSEFORETAKENE
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar rapportene *Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008, Dokument 3:2 (2009–2010)* og *Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene Dokument 3:3 (2009-2010)* til orientering.
2. Styret forutsetter at arbeidet med oppfølging og forbedring som må gjøres i Helse Sør-Øst med utgangspunkt i rapportene integreres i det generelle arbeidet med oppfølging og kvalitetssikring i helseregionen.
3. Styret ber om å bli orientert om hvilket arbeid som igangsettes i Helse Sør-Øst for å følge opp Riksrevisjonens merknader.

105-2009	ORIENTERINGSSAK: NØDNETT – STATUS OG VIDERE ARBEID
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett-prosjektet til orientering.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske belastningen dette prosjektet har for de regionale helseforetakene og spesifikt for Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret ber administrerende direktør sammen med styreleder, og i samarbeid med de øvrige regionale helseforetak, om å ta opp utfordringen med fremdrift, organisering og den økonomiske belastningen med Helse- og omsorgsdepartementet.

106-2009	ORIENTERINGSSAK: LIKEVERDIGE HELSETJENESTER – FOKUS PÅ PASIENTER MED INNVANDRERBAKGRUNN
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til at tilbudet til minoritetsgrupper styrkes og at det settes krav til helseforetakenes oppfølging av dette i bestilling og oppdragsdokumentene for 2010.
2. Helse Sør- Øst vil spesielt gi Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF i oppgave å legge vekt på håndtering av storby- og hovedstadsutfordringer, herunder tjenesteyting til en stor og sammensatt innvanderbefolkning.
3. For å styrke et likeverdig tilbud til pasientene vil Helse Sør-Øst styrke kvaliteten på tolketjenester.

107-2009	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering

108-2009	SAMLET VURDERING AV EKSISTERENDE OG NYE NASJONALE TJENESTER
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar rapporten om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten til orientering.
2. Det må sikres en forsterket nasjonal styring av det som defineres som nasjonale tjenester. Styret forutsetter at Helse- og omsorgsdepartementet beslutter hvilke nasjonale tjenester som skal etableres og hvor disse skal lokaliseres. Følgende overordnede prinsipp bør legges til grunn ved organisering av nasjonale tjenester:
 - Kvalitet og god ressursutnyttelse må sikres og gå foran hensynet til å fordele tjenestene på flere steder.
3. Styret legger til grunn at nye nasjonale tjenestetilbud som etableres er fullfinansiert. Videre mener styret at det er viktigere å få fram en robust finansieringsmodell for de nasjonale kompetansetjenestene og sikre en riktig finansiering framfor å få etablert nye kompetansetjenester.
4. De tjenestene som ikke besluttet av Helse- og omsorgsdepartementet å være nasjonale tjenester, skal som tidligere ivaretas av den enkelte helseregion.

ANDRE ORIENTERINGER:

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
- Tilleggsorienteringer:
 - Diskusjon om endringene i Oslo som følge av oppfølgingen av vedtakene i omstillingsprogrammet
 - Kontaktmøte mellom Helse Sør-Øst RHF og KS i fylkene (protokoll fra kontaktmøtet ble delt ut i møtet)
 - Inntektsfordelingen i sykehusområde Vestfold og Telemark i 2010. (notat ble delt ut i møtet)
 - Muntlig redegjørelse rundt uro i Sørlandet sykehus HF
 - eResept – status og videre arbeid i spesialisthelsetjenesten (kopi av brev delt ut i møtet)
 - Planlagt utvikling innen psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF (brev delt ut i møtet)
- Brev av 10.11.09 fra Helse- og omsorgsdepartementet om nye styrever til de regionale helseforetakene - forslag til kandidater
- Aksjeeierbok for Norsk Helsenett AS

TEMASAKER

Følgende temasaker ble presentert for styret:

- Innovasjon v/øyelege Tor Paaske Utheim
- Orientering om integrasjonsprosessen i Vestre Viken HF v/styreleder Bente Holm Mejdell og administrerende direktør Erik Omland
- Regionale strategier habilitering og psykisk helsevern. Presentasjon ved fagrådslederne
- Virksomhetsutvikling i Sykehuspartner

Møtet hevet kl. 17.00

Drammen, 10. desember 2009

Hanne Harlem
styreleder

Kirsten Brubakk

Anne Marie Bagstad Jøranli

Andreas Kjær

Knut Even Lindsjørn

Dag Stenersen

Anne Carine Tanum
(forfall)

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