

## Vedlegg sak 008-2010

### Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2009

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
006-2008	<b>ÅRSRAPPORT INTERN- REVISJONEN 2007</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret ber administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF sørge for at det etableres og gjennomføres en tilfredsstillende internkontroll innenfor de deler av foretaksgruppen hvor internrevisjonen har påpekt svakheter. Administrerende direktør bes også følge opp at det etableres konkrete handlingsplaner med frister og ansvarshavende for de forebedringstiltak som vedtas i helseforetakene og det regionale helseforetaket. Likeledes at det er etablert oppfølging av at tiltak faktisk settes i verk og at de bidrar til varig forbedring.</li> <li>2. Styret ber administrerende direktør ha sterkt fokus på aktiviteter og tiltak som bidrar til å sikre tilfredsstillende internkontroll og skape varige forbedringer på øvrige områder av virksomheten både på regionalt nivå og foretaksnivå.</li> <li>3. Styret ber administrerende direktør anmode Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra til at det etableres lovhjemmel som sikrer internrevisjonen nødvendig innsynsrett i pasientopplysninger og personopplysninger, slik at det oppdrag som er gitt i foretaksprotokoll 14. januar 2005 pkt. 4.1.2 Internrevisjon, kan oppfylles. Tilsvarende for det regionale helseforetaket for oppfyllelse av kravene i pkt. 4.1.1 Internkontroll i foretaksprotokoll 14.01.05</li> </ol>	<p>1-2: Oppfølging iverksatt</p> <p>3: Brev med anmodning sendt. Ingen avklaring fra HOD</p>	BM
067-2008 nr. 5	<b>OMSTILLINGS- PROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.4. EIENDOM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret forutsetter at det straks iverksettes arbeid for å realisere påviste gevinster innen eiendomsområdet, da dette er vesentlig for å kunne realisere hele omstillingsprogrammet.</li> <li>2. De tiltak som kan gjennomføres eller forberedes i nåværende organisasjonsstruktur iverksettes i tråd med forslagene som er fremsatt saken.</li> <li>3. Styret ber om at endelig forslag til organisering innenfor foretaksgruppen som sikrer hele gevinstpotensialet, blir lagt fram for styret i oktober, hvor det i forslaget vektlegges en optimal og helhetlig måte å styre investeringer i nybygg, vedlikeholdsinvesteringer og avhending, samt gjennomføring av store prosjekter.</li> <li>4. Styret anser det som viktig at det i valgt modell legges opp til en driftsorganisasjon som er nær bestiller og bruker av arealene, og som kjenner de lokale forholdene.</li> </ol>	Under oppfølging. Det er forsinkelser i gjennomføringen. Kommer tilbake til styret med revidert fremdriftsplan	AB

108-2008	<b>OMSTILLINGS-PROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 1 HOVEDSTADS-PROSESSEN</b>	Det vises til protokoll for fullstendig styrevedtak i saken.	Under oppfølging	BM
109-2008	<b>OMSTILLINGS-PROGRAMMET – INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT ETABLERING AV NY FELLES TJENESTE-LEVERANDØR FOR IKT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret viser til at organiseringen av IKT skal sikre god kvalitet på tjenestene, god driftmessig sikkerhet og god ressursutnyttelse gjennom samordnet regional styring, riktig prioritering og uttak av organisasjonsmessige gevinster i helseforetakene. Pasientenes behov vil på denne måten bli bedre ivaretatt gjennom forbedrede arbeidsprosesser, økt pasientsikkerhet og mulighet for omprioritering av ressurser til pasientrettet aktivitet, jfr tidligere vedtak (sak nr 39-2008 og 67-2008 nr. 3) samt gjennomført risiko- og konsekvensanalyse og intern høring, og ber administrerende direktør realisere ny felles tjenesteleverandør for IKT som en del av Sykehuspartner ved å gjennomføre en samlet virksomhetsoverdragelse for den resterende del av foretakene i Helse Sør- Øst i tråd med lov og avtaleverk.</li> <li>2. Styret understreker at god involvering skal sikres og at den regionale omstillingsavtalen og de 12 prinsippene for medvirkning i omstilling legges til grunn for det videre arbeidet.</li> <li>3. IKT-tjenester som overføres til ny felles tjenesteleverandør skal som hovedprinsipp i 2009 baseres på samme servicenivå, kostnadsnivå og risiko som ved overtakelsen. Videre strategi og handlingsplan skal behandles av styret i annet halvår 2009. Behov for investeringer knyttet til gjennomføring av denne strategien vurderes i tilknytning til arbeidet med budsjett 2010.</li> <li>4. Styret understreker at det for sykehusområder som består av flere helseforetak skal gjennomføres samordning av systemløsninger og etablering av felles informasjonsgrunnlag for å sikre standardisering og effektiv drift. Regionale fellesløsninger skal benyttes når ikke særlige hensyn krever andre løsninger.</li> <li>5. Styret slutter seg til fremlagte fremdriftsplan for å etablere og integrere felles tjenesteleverandør som en del av Sykehuspartner. Dette innebærer å gjennomføre samling av driftsressursene innen IKT, utvikle organisasjonen og gjennomføre nødvendige oppgraderinger av infrastruktur slik at alle helseforetakene kan benytte regionale fellesløsninger. Det etableres et rapporteringssystem i tilknytning til den ordinære virksomhetsrapporteringen.</li> </ol>	<p>OK</p> <p>Under arbeid</p> <p>Under arbeid i regi av SIKT</p> <p>Pkt.5 OK</p>	KWW

110-2008	<b>BUSKERUD FYLKES-KOMMUNALE PENSJONSKASSE FULLMAKT</b>	<p>Saken ble behandlet i lukket møte.</p> <p>Styremedlem Dag Stenersen fratrådte under behandlingen av saken.</p> <p>1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inngå avtale om avvikling av pensjonssamarbeidet med Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse, forutsatt enighet fra helseforetakene Sykehus Buskerud HF, Ringerike sykehus HF og Blefjell sykehus HF</li> <li>• samtykke til eventuelle investeringsøknader for innbetaling av nødvendig kapital til pensjonsordning fra de samme helseforetakene</li> </ul> <p>Dersom investeringsbehovet totalt overstiger NOK 51 mill forutsettes det at administrerende direktør forelegger saken på ny for styret.</p> <p>2. Styret er innforstått med at pkt 1 ovenfor ikke berører de ansattes pensjonsrettigheter, men kun spørsmålet om pensjonsleverandør. Styret forutsetter at dialogen med de ansattes organisasjoner om etablering av ny pensjonsleverandør videreføres via Spekter.</p>	Under oppfølging	AB
128-2008	<b>OMSTILLINGS-PROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.2 STRATEGIPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009-2012</b>	<p>1. Styret tar fremlagte strategiplan for innkjøp og logistikk til etterretning</p> <p>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</p> <p>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.</p>	<p>OK</p> <p>Kfr. Sak 011-2009</p> <p>Under oppfølging</p>	KWW

129-2008	<b>FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2009</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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).</li> <li>4. Styret slutter seg til innstillingen fra det regionale forskningsutvalget om fordeling av de øvrige regionale budsjettmidler til strategiske forskningstiltak i regionen.</li> <li>5. De regionale strategiske forskningsmidlene utbetales under forutsetning av en tilfredsstillende budsjettsituasjon i Helse Sør-Øst RHF. Styret ber administrerende direktør avvende disponeringen av de resterende 20 mill kroner inntil salderte budsjetter for 2009 foreligger.</li> <li>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.</li> </ol>	OK	AS
010-2009	<b>VIDERE ARBEID MED EIENDOMSOMRÅDET I HELSE SØR-ØST</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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</li> </ol>	<p>Jfr. kommentar under sak 067-2008 nr 5:</p> <p>Under oppfølging.</p> <p>Det er forsinkelser i gjennomføringen.</p> <p>Kommer tilbake til styret med revidert fremdriftsplan i forhold til vedtakspunkt 4-5.</p>	AB

		<p>hele regionen og likeverdighet i vedlikehold av bygningsmassen, inklusive verneverdig bygningsmasse og miljøkrav, gjennom å sikre robust og profesjonell kompetanse i driften av eiendomsmassen.</p> <p>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-/støtteområdene.</p> <p>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.</p> <p>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 tjensteavtaler og leveranser fra en fellestjeneste. Helseforetakene skal ha kompetanse og ressurser til å ta ut kvalitative og kvantitative gevinster gjennom strategisk utnyttelse av eiendomsområdet.</p> <p>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.</p> <p>6. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet, med sikte på en sluttbehandling i løpet av 2009.</p>		
011-2009	<b>HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009</b>	<p>1. Styret tar fremlagte handlingsplan for innkjøp og logistikk til orientering.</p> <p>2. Helseforetakene legger strategiplanen og handlingsplanen til grunn for egne handlingsplaner som forutsettes styrevedtatt i helseforetakenes styrer i løpet av mai 2009.</p> <p>3. Styret forutsetter at gjennomføringen av handlingsplanen inkluderes i det samlede rapporteringsopplegget til styret i 2009.</p>	OK, jfr styresak i desember - 09	KWW

<p>054-2009</p>	<p><b>KONSEPTFASE NYTT ØSTFOLD-SYKEHUS – GODKJENNING OG VIDEREFØRING TIL FORPROSJEKT</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret understreker at en beslutning om å realisere nytt østfoldsykehus er betinget av at foretaksgruppen samlet sett har en tilfredsstillende økonomisk utvikling og at det kan avsettes nødvendige midler til å kunne ivareta kravet om egenfinansiering av prosjektet.</li> <li>2. Forprosjektet må ta opp i seg de føringer og forutsetninger som følger av Plan for strategisk utvikling og vedtakene i hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst og det må sikres en god tilpasning til Samhandlingsreformen.</li> <li>3. Arbeidet med forprosjektet innrettes slik at en søker etter løsninger som vil bidra til effektivisering av prosjektet, reduserte investeringskostnader og god driftsøkonomi og at en gjennom dette reduserer usikkerheten i investeringskalkylen slik at ikke opprinnelig estimat overskrides.</li> <li>4. Konseptrapport for nytt Østfoldsykehus godkjennes og legges til grunn for utarbeiding av forprosjekt, med de føringer som fremkommer av styresaken.</li> <li>5. Styret ber om at Sykehuset Østfold HF etablerer et organisasjonsutviklingsprosjekt med et helhetlig ansvar for å utvikle den nye sykehusorganisasjonen, herunder utvikling av konkrete bemanningsplaner for nytt sykehus basert på de driftsøkonomiske beregningene som er utført, og at konkrete gevinstrealiseringsplaner foreligger sammen med forprosjektet</li> <li>6. Det legges til grunn at eierskapet til utbyggingsprosjektet overføres fra Sykehuset Østfold HF til Helse Sør-Øst RHF fra og med forprosjektfasen. Formålet er å sikre optimalt fokus på både drift- og utbyggingsdelen fremover, med sikte på å finne frem til de beste totalløsninger for nytt østfoldsykehus. Det forutsettes at det etableres en god struktur for samhandling mellom prosjekt- og driftsorganisasjon ved Sykehuset Østfold HF.</li> <li>7. Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevne et prosjektstyre for nytt østfoldsykehus. Mandat for prosjektstyret legges frem for godkjenning i styremøtet i september 2009.</li> <li>8. Administrerende direktør bes om å kvalitetssikre hvilke kostnader som påløper i forprosjektet i 2009 sett opp mot den likviditetsmessige situasjonen i foretaksgruppen.</li> <li>9. Styret ber administrerende direktør om å etablere dialog med eier for å avklare finansieringsforutsetningene for prosjektet. Det er en forutsetning at dette er avklart med eier før styret skal ta stilling til godkjenning av forprosjektet.</li> </ol>	<p>OK. Forprosjekt pågår</p>	
-----------------	--	--	------------------------------	--

069-2009	<b>KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENE S FORHOLD TIL STIFTELSE R. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTE MENTET</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar resultatene av kartleggingen til orientering og forutsetter at helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak for å bringe forholdet til stiftelser og legater i samsvar med regelverk og retningslinjer, herunder påse at nødvendige rutiner for revisjon blir etablert</li> <li>2. Styret ber administrerende direktør rapportere resultatet av kartleggingen og plan for nødvendige tiltak til Helse- og omsorgsdepartementet i samsvar med foretaksprotokollen for 2009</li> </ol>	OK	AB
070-2009	<b>INNTEKTSMODELL FOR HSØ. OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK 041-2009</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar redegjørelsen om videre arbeid med inntektsmodell for Helse Sør-Øst til orientering.</li> <li>2. Styret ber administrerende direktør iverksette prosjektarbeid for kriteriebaserte modeller for fordeling av inntekter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbrukere, samt fordeling av kapitalinntekter. Styret ber om at resultater av disse prosjektene legges frem i en sak til styret i mai 2010. For de prehospitale tjenester konstaterer styret at manglende datagrunnlag gjør at utvikling av en kriteriebasert modell vil ta noe tid. Styret tar til orientering at Helse Sør-Øst må avvente et fungerende system for innhenting av datagrunnlag før man går videre med utvikling av en kriteriebasert modell på det prehospitale området.</li> <li>3. Styret deler administrerende direktørs oppfatning om at det vil ta tid å utvikle eventuelle finansieringsmekanismer som kan understøtte utvikling av god kvalitet i tjenestetilbudet. Styret tar til orientering at det nedsettes en prosjektgruppe som arbeider videre med denne utfordringen og at det legges frem en sak for styret i september 2010 som redegjør for muligheter, risiko og beskriver konkrete finansieringsmekanismer som kan understøtte god kvalitet og kvalitetsforbedring som oppfølging av styrets vedtak i mai.</li> </ol>	Under oppfølging	AB
082-2009	<b>BUDSJETT OG MÅL 2010</b>	For fullstendig vedtakstekst; se protokoll	Under oppfølging	AB
092-2009	<b>FORDELING AV FORSKNINGSMIDLE R FOR 2010</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret er tilfreds med den satsningen på forskning og innovasjon som denne tildelingen innebærer. Føringene 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</li> </ol>	OK	AS

		<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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)</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>		
093-2009	<b>ØKONOMISK HANDLINGSROM OG UTFORDRINGSBILDE I FORHOLD TIL PRIORITERING AV INVESTERINGER I HELSE SØR-ØST</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. Regionale prioriteringer omfatter større byggprosjekter over 100 millioner</li> </ol>	Under oppfølging	AB



		<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 innværende år innmeldes full finansieringsplan for dette prosjektet med tilhørende lånebehov, og utbetalingsplan for prosjektets løpetid.</p> <p>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.</p> <p>9. Administrerende direktør bes fremlegge for styret en samlet risikovurdering for investeringsområdet.</p>		
094-2009	<b>REGIONALE PRIORITERINGER INNEN IKT- INVESTERINGER 2010</b>	<p>1. Styret gir sin tilslutning til innstillingen fra administrerende direktør over prioriterte prosjekter for 2010.</p> <p>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 budsjettert 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</p>	Under oppfølging	KWW

		<p>regionen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>		
095-2009	<b>REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP OG LEVERANDØRKONTAKT I HELSE SØR-ØST</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	OK	KWW
096-2009	<b>STYRINGSMÅL INNKJØP 2010</b>	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.	OK	KWW
099-2009	<b>ÅRLIG MELDING 2009 – INNSPILL TIL STATSBUSETTET FOR 2011</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjetten for 2011.</li> <li>2. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF.</li> </ol>	OK	TR
102-2009	<b>ORIENTERINGSSAK: STATUS PROSJEKT PASIENTREISER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar redegjørelsen om status for prosjekt pasientreiser, den videre opptrappingsplanen og behovet for ressursøkning til orientering.</li> <li>2. Styret ber om at administrerende direktør sammen med de øvrige regionale</li> </ol>	Under oppfølging	SM

		helseforetakene følger opp det økte finansieringsbehovet som følge av pålegg i foretaksprotokollen fra januar 2008 med Helse- og omsorgsdepartementet.		
104-2009	<b>ORIENTERINGSSAK: RIKSREVISJONEN – KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008 OG UNDERSØKELSER AV ØKONOMISTYRING I HELSEFORETAKENE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar rapportene <i>Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008, Dokument 3:2 (2009–2010)</i> og <i>Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene Dokument 3:3 (2009-2010)</i> til orientering.</li> <li>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.</li> <li>3. Styret ber om å bli orientert om hvilket arbeid som igangsettes i Helse Sør-Øst for å følge opp Riksrevisjonens merknader.</li> </ol>	Under oppfølging	AB
105-2009	<b>ORIENTERINGSSAK: NØDNETT – STATUS OG VIDERE ARBEID</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett-prosjektet til orientering.</li> <li>2. Styret ser alvorlig på den økonomiske belastningen dette prosjektet har for de regionale helseforetakene og spesifikt for Helse Sør-Øst RHF.</li> <li>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.</li> </ol>	Under oppfølging	SM
106-2009	<b>ORIENTERINGSSAK: LIKEVERDIGE HELSETJENESTER – FOKUS PÅ PASIENTER MED INNVANDREBAKGR UNN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. For å styrke et likeverdig tilbud til pasientene vil Helse Sør-Øst styrke kvaliteten på tolketjenester.</li> </ol>	OK	BL
108-2009	<b>SAMLET VURDERING AV EKSISTERENDE OG NYE NASJONALE TJENESTER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar rapporten om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten til orientering.</li> <li>2. Det må sikres en forsterket nasjonal styring av det som defineres som nasjonale tjenester. Styret forutsetter at Helse- og omsorgsdepartementet</li> </ol>	OK	BL

		<p>beslutter hvilke nasjonale tjenester som skal etableres og hvor disse skal lokaliseres. Følgende overordnede prinsipp bør legges til grunn ved organisering av nasjonale tjenester:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Kvalitet og god ressursutnyttelse må sikres og gå foran hensynet til å fordele tjenestene på flere steder.</li><li>4. 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.</li><li>5. De tjenestene som ikke besluttes av Helse- og omsorgsdepartementet å være nasjonale tjenester, skal som tidligere ivaretas av den enkelte helseregion.</li></ol>		
--	--	---	--	--