

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	4. mars 2010

SAK NR 011-2010

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. FEBRUAR 2010

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 4. februar 2010 godkjennes.

Hamar, 24. februar 2010

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 4. februar 2010
Tidspunkt:	kl 09:00-15:00

Følgende medlemmer møtte:

Hanne Harlem	Styreleder	
Frode Alhaug	Nestleder	Forfall. Deltok i styreseminar 3. februar
Kirsten Brubakk		
Morten Falkenberg		
Linda Verdal		
Terje Keyn		
Andreas Kjær		
Anne Hagen Grimsrud		
Knut Even Lindsjørn		
Berit Eivi Nilsen		
Dag Stenersen		
Randi Talseth		Forfall
Anne Carine Tanum		
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 Kristin W. Wieland, viseadministrerende direktør Bård Lilleeng, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konserndirektør Peder Olsen, HR-direktør Vidar Lødrup, direktør konsernrevisjon Liv Todnem

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

001-2010	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. DESEMBER 2009
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 10. desember 2009 godkjennes.

002-2010	OPPDRAGSDOKUMENT 2010 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 26. JANUAR 2010 - OPPFØLGING
-----------------	--

Protokoll datert 2. februar fra drøftinger mellom administrerende direktør og de konserntillitsvalgte ble delt ut. Det ble vist til siste punkt 1.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2010 og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 26. januar 2010 til etterretning.
2. Styringsbudskapene vil bli integrert i dokumentet oppdrag og bestilling 2010 fra Helse Sør-Øst RHF til helseforetak/sykehus. Oppdrag og bestilling 2010 gis til det enkelte helseforetak i foretaksmøte. Det inngås avtale om oppdrag og bestilling 2010 med de private ideelle sykehusene.
3. I oppfølgingen vil konsekvensvurderinger være en del av prosessen for å følge opp eiers styringskrav
4. Styret vil bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Svein Øverland og Terje Keyn:

Det er positivt at Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøtet fokuserer på internkontroll og risikostyring. Det forutsettes at man i den forbindelse vurderer aktuelle tiltak både i forhold til konsekvenser for pasienttilbud og i forhold til ansatte og at kun tiltak med akseptable konsekvenser iverksettes.

003-2010	REVIDERING AV INSTRUKSER OG FULLMAKTER
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Revidert styreinstruks godkjennes med de endringer som kom frem i møtet. Styreleder gis fullmakt til å foreta endringene.
2. Revidert instruks for administrerende direktør godkjennes med de endringer som kom frem i møtet.

3. Styret godkjenner fremlagte forslag til administrerende direktørs fullmakter. Det understrekes at oppsettet ikke er å forstå som en begrensning av administrerende direktørs generelle fullmakter, og at fullmakten i saker som ikke er omtalt i oppsettet vil avhenge av en konkret vurdering av den generelle fullmakten i helseforetaksloven § 37.

Styret understreker viktigheten av at alle fullmakter, instruksjoner og rapporteringspunkter mellom styret og administrasjonen går til administrerende direktør, og ber administrerende direktør om å justere tidligere vedtatte instruksjoner, fullmakter etc i forhold til dette.

4. Styrets vedtak i sak 069-2008 justeres slik at det åpnes for at helseforetakenes styre kan delegerer fullmakter til lavere nivåer enn de som der er fastsatt. Det forutsettes at helseforetakene legger de anbefalte fullmaktsnivåer til grunn som veiledende norm og at eventuelle avvik begrunnes særskilt.

004-2010	SALG AV VARDÅSVEIEN 5A I SKI KOMMUNE, TILHØRENDE OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
----------	---

Brev datert 01.02.2010 fra Ski sykehus Venner vedr saken ble delt ut i møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av foretakets boliger på gnr. 132, bnr. 173 i Ski kommune, til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Styret forutsetter at eiendommen selges til høystbydende på det åpne markedet.
3. Frigjorte midler skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller til investeringer. Bruk av frigjort likviditet til investeringer i varige driftsmidler skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.

005-2010	OPPNEVNING AV STYRETS REVISJONSKOMITÉ OG STYRETS VALGKOMITÉ
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonskomité for perioden 2010-2012:
 - Styremedlem Andreas Kjær (leder)
 - Styremedlem Dag Stenersen
 - Styremedlem Linda Verdal
 - De ansattevalgte har utpekt styremedlem Morten Falkenberg (for valgperioden som gjelder for de ansatte valgte styremedlemmer)

2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 2010-2012:
- Styreleder Hanne Harlem
 - Nestleder Frode Alhaug
 - De ansattevalgte har utpekt styremedlem Svein Øverland (for valgperioden som gjelder for de ansattevalgte styremedlemmer)

006-2010	INNFØRING AV REGIONAL HMS-POLICY
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar regional HMS-policy til orientering

007-2010	SYKEHUSPARTNER - STATUSRAPPORT BUDSJETT OG PRIORITERINGER FOR 2010. REVIDERT INSTRUKS
-----------------	--

Protokoll datert 2. februar fra drøftinger mellom administrerende direktør og de konserntillitsvalgte ble delt ut. Det ble vist til punkt 2.

Styrets

V E D T A K

1. Styret understreker at hovedambisjonen er å organisere helsetjenesten etter pasientens behov, sikre god kvalitet i pasientbehandlingen og utnytte ressursene mest mulig effektivt slik at midler kan frigjøres til pasientbehandling. En viktig målsetting i Plan for strategisk utvikling og omstillingsprogrammet er å standardisere fellestjenester innen foretaksgruppen både mht. teknologi, organisasjon og prosess.
2. Styret tar redegjørelsen om status, budsjett og prioriteringer 2010 for Sykehuspartner til orientering.
3. Styret ber om at driftsrapportering fra Sykehuspartner inngår i den ordinære tertialvise rapporteringen til styret.
4. Styret ber administrerende direktør ha særskilt fokus på følgende områder:
 - a. Etablering av tilfredsstillende beredskapsplaner for virksomheten som inngår i den regionale beredskapsplanen
 - b. Utvikling av rammeavtale og standardiserte tjenesteleveranseavtaler
 - c. Videreutvikling av finansieringsmodellen med etablering av en god modell for tjenestepricing, som både sikrer forutsigbarhet for helseforetakene og riktige incentiver for Sykehuspartner
 - d. God virksomhetsstyring av Sykehuspartner, herunder også sikring av helseforetakenes rolle og ansvar, beskrives som ledd i arbeidet med videreutvikling av styringsmodellen for Helse Sør-Øst.
5. Styret tar gevinstrealiseringskravet for Sykehuspartner 2010-2012 til orientering.
6. Styret tar revidert instruks for Sykehuspartner til orientering

Votering:

Punktene 1,2,3,4 og 6 enstemmig vedtatt
 Punkt 5 vedtatt mot 1 stemme

Stemmeforklaring fra styremedlem Svein Øverland til punkt 5 i vedtaket

Det er ikke gjort konsekvensanalyser for ansatte i forhold til innsparingskravet i saken på 100 mill kroner.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Thorkildsen, Brubakk, Falkenberg, Øverland og Keyn til punkt 5 i vedtaket:

Vi legger til grunn at konsekvensvurderinger og prinsippene for medvirkning i omstilling blir ivaretatt, og at kun tiltak med akseptable konsekvenser iverksettes.

008-2009	STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF - STATUS OG OPPFØLGING
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til desember 2009 til orientering.

009-2009	ÅRSPLAN STYRESAKER
----------	---------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering. Styremøte 10. juni flyttes til 9. juni. Revidert årsplan sendes styret sammen med protokollen.

010-2009	IVARETAKELSE AV PASIENTRETTIGHETER. SYKEHUSENES RUTINER OG PRAKSIS
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar den fremlagte redegjørelsen til orientering.
2. Styret imøteser en redegjørelse i neste møte for det samlede kvalitetssystemet, herunder hvilke eierkrav og oppfølgingsrutiner Helse Sør-Øst RHF har med hensyn til oppfølging av myndighetskrav og hvordan dette rapporteres til styre og ledelse.

ANDRE ORIENTERINGER:

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
- Tilleggsorienteringer:
 - Den aktuelle situasjonen i Vestre Viken HF
 - Foreløpig økonomisk resultat per desember 2009
- Brev fra Helse Sør-Øst til Helse- og omsorgsdepartementet datert 14.12.09 om tolketjeneste i Helse Sør-Øst
- Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen og Helse Sør-Øst
- Svar på søknad om tilskudd til dekning av ekstraordinære IKT-utgifter i 2009 til Barnediabetesregisteret
- Brev datert 28.12.09 fra de regionale helseforetakene til Helse- og omsorgsdepartementet om følgetjenester for gravide
- Brev fra Oslo Arbeiderparti datert 15.12.09 om helseforskjeller, samhandling og Aker sykehus
- Svarbrev datert 05.01.10 til Dnlf om budsjettsituasjonen i Helse Sør-Øst
- Brev fra Oslo kommune, Bydel Grorud datert 07.01.10 vedrørende Aker sykehus framtid
- Protokoll fra møter i revisjonskomiteen 10. desember 2009 og 25. januar 2010

TEMASAKER

Følgende temasaker ble presentert for styret:

- Styreopplæring (eget program) onsdag 3. februar kl 1500-1900
- "Mer enn et sykehotell" - samarbeid mellom Kreftforeningen og Oslo universitetssykehus v/Stein Bruland, Kreftforeningen
- Forsyningscenteret i Helse Sør-Øst v/viseadm. direktør Kristin W. Wieland
- Regionale strategier rehabilitering og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
- presentasjon ved fagrådslederne

Møtet hevet kl. 1500

Oslo, 4. februar 2010

Hanne Harlem
styreleder

Kirsten Brubakk

Linda Verdal

Andreas Kjær

Knut Even Lindsjørn

Dag Stenersen

Anne Carine Tanum

Finn Wisløff

Frode Alhaug
nestleder
(forfall)

Morten Falkenberg

Terje Keyn

Anne Hagen Grimsrud

Berit Eivi Nilsen

Randi Talseth
(forfall)

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Svein Øverland

Tore Robertsens
styresekretær