

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	15. april 2010

**SAK NR 020-2010**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. FEBRUAR 2010**

***Forslag til vedtak:***

Protokoll fra styremøte 4. mars 2010 godkjennes.

Hamar, 7. april 2010

Bente Mikkelsen  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
<b>Dato:</b>	Styremøte 4. mars 2010
<b>Tidspunkt:</b>	Kl 0900-1500

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Hanne Harlem	Styreleder
Frode Alhaug	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Morten Falkenberg	
Anne Hagen Grimsrud	
Terje Keyn	
Andreas Kjær	Til kl 1330
Knut Even Lindsjörn	
Berit Eivi Nilsen	
Dag Stenersen	Til kl 1300
Randi Talseth	
Anne Carine Tanum	
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen	
Linda Verdal	
Finn Wisløff	
Svein Øverland	

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Alf Magne Bårdsett
Signe Ramberg

---

### Følgende fra administrasjonen deltok:

---

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Steinar Marthinsen, konserndirektør Peder Olsen, viseadministrerende direktør Bård Lilleeng, viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Kristin W. Wieland, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konsernrevisjonen ved Karl Helge Storhaug

---

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Saker som ble behandlet:**

<b>011-2010</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. FEBRUAR 2010</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 4. februar 2010 ble godkjent.

<b>012-2010</b>	<b>ÅRLIG MELDING 2009 FRA HELSE SØR-ØST RHF</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Ut fra den samlede rapportering for 2009 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at
  - Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll for 2009 og at "sørge for"-ansvaret som Helse Sør-Øst RHF er pålagt gjennom lovverket samlet sett er oppfylt for 2009.
  - Styret peker på at en fortsatt står overfor uløste oppgaver og at det må arbeides aktivt for å løse disse. Det vises til styrevedtak 099-2009 Innspill til statsbudsjettet for 2011.
  - Styret er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2009, formidlet i oppdragsdokumenter og foretaksmøter, er fulgt opp.
  - Helseforetakene i Helse Sør-Øst har arbeidet godt med økonomistyring og resultatoppfølging i 2009.
  - Helseforetakene i Helse Sør-Øst har videreført arbeidet med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og avvikshåndtering.
  - Fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil baseres på langsiktighet, forutsigbarhet og økonomisk bærekraft, grunnlagt på Nasjonal helseplan, plan for strategisk utvikling og mål 2010 for Helse Sør-Øst og de økonomiske rammer som stilles til disposisjon. Nasjonale verdier – kvalitet, trygghet og respekt legges til grunn.
  - Styret vil fortsatt legge vekt på at en helhetlig helsetjeneste til beste for befolkningen i regionen, forutsetter tett samarbeid på tvers av sektorer og i god dialog med andre regionale aktører.
3. Styret berømmer medarbeidere og ledere for stor innsats og engasjement i en periode med store krav til innsparing, effektivisering og krevende omstillinger. Styret berømmer også brukernes og ansattes representanter for positivt og konstruktivt samarbeid i 2009.
4. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets kommentarer i møtet.

013-2010

AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2010

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2010 til etterretning.

014-2010

ÅRSRAPPORT 2009 KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

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 konsernrevisjonen har påpekt at tiltak ikke fullt ut er gjennomført eller har hatt effekt.
2. Styret ber administrerende direktør ha fortsatt sterkt fokus på aktiviteter og tiltak som bidrar til å sikre tilfredsstillende internkontroll og risikostyring i foretaksgruppen. Tilfredsstillende internkontroll skal bidra til forbedring og kvalitet i pasientbehandling.
3. Styret ber administrerende direktør videreføre dialog med Helse- og omsorgsdepartementet for å understreke behovet for at det etableres lovhjemmel som sikrer konsernrevisjonen innsynsrett i pasientopplysninger og personopplysninger.

015-2010

SAMMENSLÅING AV MEDINNOVA AS OG BIRKELAND  
INNOVASJON AS

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret gir sin tilslutning til sammenslåing av Medinnova AS og Birkeland Innovasjon AS.
2. Oslo universitetssykehus HF ivaretar eieransvaret til det sammenslåtte selskapet.
3. Det utformes særskilte styringskrav som sikrer at det nye selskapet ivaretar det regionale perspektivet. Disse styringskravene fra Helse Sør-Øst RHF til Oslo universitetssykehus HF bekreftes i foretaksmøte.

016-2010	<b>GOD VIRKSOMHETSSTYRING OG INTERN KONTROLL I HELSE SØR-ØST</b>
----------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar den fremlagte redegjørelsen om utviklingen av et samlet opplegg for virksomhetsstyring og internkontroll i Helse Sør-Øst til orientering og slutter seg til administrerende direktørs beskrivelse av nødvendige tiltak for videre oppfølgingen av saken.

017-2010	<b>HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2010</b>
----------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret tar fremlagte handlingsplan 2010 for innkjøp og logistikk til orientering.
2. Styret ber om at en risikovurdert status med korrektive tiltak legges frem for styret i juni 2010.
3. Styret ber om at videre realisering av strategiplan følges opp i foretaksgruppen gjennom vedtatte nøkkelindikatorer og styringsmål, jfr. styresak 096-2009, og at utvikling i disse rapporteres til styret gjennom tertialrapporteringen.

018-2009	<b>OPPNEVNING AV NYE STYRER I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR ØST 2010</b>
----------	--

Saken ble behandlet i lukket styremøte, jfr off.loven § 13 jfr forvaltningsloven §13 nr 1.

Styreleder redegjorde for valgkomiteens arbeid med oppnevning av nye styrer i helseforetakene.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tok valgkomiteens redegjørelse til foreløpig orientering.

019-2009	<b>ÅRSPLAN STYRESAKER</b>
----------	---------------------------

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Årsplan styresaker tas til orientering.

**ANDRE ORIENTERINGER:**

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl. særskilt orientering om oppfølging og dialog med Oslo universitetssykehus HF og avtalt møte 8. mars 2010.
- Brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 01.03.10 til Helse Midt-Norge RHF ang helsetjenestetilbudet på Røros
- Brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 03.03.10 til helseforetakene ang salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31
- Brev fra Vestre Viken HF til Helse Sør-Øst RHF datert 22.02.10 vedr fødetilbudet ved Vestre Viken HF Kongsberg og håndtering av henvisninger og pasientrettigheter ved VV HF SAB

**TEMASAKER**

Følgende temasaker ble presentert for styret:

- Utvikling i ventelister og ventetider  
v/viseadministrerende direktør Bård Lilleeng
- Budsjett 2010 – Oppsummering av gjennomført kvalitetssikring. Risikovurdering.  
v/viseadministrerende direktør Atle Brynestad

Møtet hevet kl. 1510

Oslo, 4. mars 2010

---

Hanne Harlem  
styreleder

---

Kirsten Brubakk

---

Anne Hagen Grimsrud

---

Andreas Kjær

---

Berit Eivi Nilsen

---

Randi Talseth

---

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

---

Finn Wisløff

---

Frode Alhaug  
nestleder

---

Morten Falkenberg

---

Terje Keyn

---

Knut Even Lindsjörn

---

Dag Stenersen

---

Anne Carine Tanum

---

Linda Verdal

---

Svein Øverland

---

Tore Robertsen  
styresekretær