

## Saksframlegg

Saksgang:	
Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	6. mai 2010

**SAK NR 026-2010**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. APRIL 2010**

***Forslag til vedtak:***

Protokoll fra styremøte 15. april 2010 godkjennes.

Hamar, 28. april 2010

Bente Mikkelsen  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Sykehuset Innlandet, Gjøvik
<b>Dato:</b>	Styremøte 15. april 2010
<b>Tidspunkt:</b>	KI 0930-1700

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

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

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Ingen

---

### 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, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konsernrevisjonen ved Liv  
 Todnem.

---

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

020-2010	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. MARS 2010</b>
----------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 4. mars 2010 ble godkjent.

021-2010	<b>ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2009</b>
----------	--

I tilknytning til styrets behandling av saken ble det delt ut møteprotokoll fra drøftinger 13. april mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte.

Revisor PricewaterhouseCoopers ved Tom Henry Olsen deltok under behandlingen av saken.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2009. Styret viser også til årlig melding 2009 vedtatt av styret i møte 4. mars 2010 som gir en samlet fremstilling av virksomheten i Helse Sør-Øst og oppnådde resultater for 2009.
2. Styret uttrykker tilfredshet med den vesentlige resultatforbedringen som er oppnådd i 2009 sammenlignet med 2008-resultatet.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen 2009, basert på innspill gitt i styremøtet.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Falkenberg, Keyn, Thorkildsen og Øverland:

*Viser til drøftingsprotokoll til saken av 13.04.10, inngått mellom konserntillitsvalgte og Helse Sør-Øst RHF*

022-2010	<b>AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010</b>
----------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per februar 2010 til etterretning.

2. Styret er bekymret for det negative budsjettavviket per februar 2010. Det samme gjelder utviklingen i aktivitet. Styret ber administrerende direktør iverksette nødvendige tiltak slik at foretakene har fokus på nødvendig omstilling og effektivisering slik at det oppnås et resultat for 2010 i tråd med budsjett og resultatkrav. Utfordringsbildet er ulikt for foretakene i foretaksgruppen. Styret ber administrerende direktør differensiere oppfølging av foretakene for å redusere risikobildet.
3. Styret ber om en oppsummering av de styrebehandlede oppfølgingsregimene i foretakene, jfr styrevedtak fra september 2009.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Falkenberg, Keyn, Thorkildsen og Øverland:

Det forutsettes at det foretas gode konsekvensanalyser både i forhold til pasienttilbud og konsekvenser for ansatte og at det kun iverksettes tiltak med akseptable konsekvenser.

<b>023-2010</b>	<b>OPPNEVNING AV NYE STYRER I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST 2010</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst:

**Styret i Akershus universitetssykehus HF**

Styreleder:	Peder Olsen		gjenvalg
Nestleder:	Leif Frode Onarheim	H	gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Grete Botten		NY
	Bente Fredheim	Ap	gjenvalg
	Trond Jensrud	Ap	gjenvalg
	Geir Nilsen		NY
	Caroline Engelsrud Salberg	H	gjenvalg

**Styret i Oslo universitetssykehus HF**

Styreleder:	Steinar Marthinsen		gjenvalg
Nestleder:	Göran Stiernstedt		gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Gro Balas		NY
	Marianne Borgen	SV	gjenvalg
	Ellen Christine Christiansen	H	gjenvalg
	Guro Fjellanger	V	NY
	Tor Ingebrigtsen		NY
	Barbro-Lill Hætta Jacobsen	Ap	gjenvalg
	Anders Utne	Ap	gjenvalg

### Styret i Psykiatrien i Vestfold HF

Styreleder:	Stein Are Agledal (1)		NY
Nestleder:	Karen Anne Kjendlie	H	gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Ole Andreassen		gjenvalg
	Lisbeth Horn Bakken	H	gjenvalg
	Arnhild Danielsen		NY
	Lars Egeland	SV	gjenvalg
	Rune Høiseth	Ap	gjenvalg

(1) Fra 1. september 2010. Nestleder ivaretar styreleder funksjonen i denne perioden

### Styret i Sunnaas sykehus HF

Styreleder:	Tor Berge		gjenvalg
Nestleder:	Ingrid Stange		gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Beathe Garfelt		NY
	Mazyar Keshvari	FrP	NY
	Margareth Sandøy Ramberg	H	gjenvalg
	Kjell Veivåg	V	gjenvalg
	Trygve Westgaard	Ap	gjenvalg

### Styret i Sykehusapotekene HF

Styreleder:	Karl Glad		gjenvalg
Nestleder:	Einar Hysing		NY
<u>Styremedlemmer:</u>	Einfrid Halvorsen	Ap	gjenvalg
	Ulla Higdem	SV	NY
	Geir Almåsvold Mo	FrP	gjenvalg

### Styret i Sykehuset i Vestfold HF

Styreleder:	Stein Are Agledal		NY
Nestleder:	Bjørn Walle		gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Ole Johan Bakke		gjenvalg
	Anne Sollie Hem	Ap	gjenvalg
	Karen Anne Kjendlie	H	NY
	Kari Rasmussen	H	gjenvalg
	Bjørn Kåre Sevik	FrP	gjenvalg

### Styret i Sykehuset Innlandet HF

Styreleder:	Bente H. Mejdell		gjenvalg
Nestleder:	Paul Hellandsvik		gjenvalg, ny som nestleder
<u>Styremedlemmer:</u>	Hedi Anne Birkeland		gjenvalg
	Marit Gilleberg	Ap	gjenvalg
	Dag Erik Pryhn	Ap	NY
	Nils Røhne	Ap	gjenvalg
	Hans Seierstad	Sp	NY

### Styret i Sykehuset Telemark HF

Styreleder:	Stein Are Agledal		NY
Nestleder:	Elisabeth A. Nilsen	Ap	gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Gunnar Eilifstjønn	uavh.	NY
	Åse Himle		NY
	Inger Stokstad	KrF	gjenvalg
	Thorleif Vikre	FrP	gjenvalg
	Bjørn Walle		gjenvalg

### Styret i Sykehuset Østfold HF

Styreleder:	Peder Olsen		gjenvalg
Nestleder:	Olav Mugaas		gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Petter Brelin		gjenvalg
	Hans Jakobsen	H	gjenvalg
	Siv H. Jakobsen	Ap	NY
	Greta Kant	H	gjenvalg
	Inger-Christin Torp	Ap	gjenvalg

### Styret i Sørlandet sykehus HF

Styreleder:	Peder Olsen		gjenvalg
Nestleder:	May Britt Lunde	Ap	gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Eyolf A. Bakke	FrP	gjenvalg
	Camilla Dunsæd		gjenvalg
	Anne Halvorsen	SV	NY
	Harald Reiso		gjenvalg
	Jan Oddvar Skisland	uavh.	NY

### Styret i Vestre Viken HF

Styreleder:	Bente H. Mejdell		gjenvalg
Nestleder:	Ragnhild Røed	Ap	gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Lars Bjerke		gjenvalg
	Oddvar Grøthe	Sp	NY
	Jarl Ovesen		gjenvalg
	Morten Strand	H	NY
	Brit Strandrud	FrP	gjenvalg

2. Nye styrer for helseforetakene bekreftes endelig i foretaksmøter.

Stemmeforklaring fra styremedlem Finn Wisløff:

*Jeg viser til det omfattende og gode samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo for å drive forskning, undervisning og pasientbehandling på høyt internasjonalt nivå. Med henvisning til mitt alternative forslag, beklager jeg derfor Universitetet i Oslo ikke lenger er representert i styret for Oslo universitetssykehus.*

024-2010	<b>HENVENDELSE FRA RIKSREVISJONEN OM UTVIDET KONTROLL - VALG, OPPFØLGING OG KONTROLL AV STYRET I UNDERLIGGENDE HELSEFORETAK</b>
----------	---

### Styrets enstemmige

### VEDTAK

Styreleder gis fullmakt til å besvare Riksrevisjonens henvendelse på vegne av styret med utgangspunkt i fremlagt notat og momenter som kom frem i diskusjonen i styremøtet.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Årsplan styresaker tas til orientering.

**ANDRE ORIENTERINGER:**

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorienteringer streiken i bygge- og anleggsbransjen i forhold til Nye Ahus, om oppfølging av styresak 010-2010 og styresak 016-2010, samt status for arbeidet med oppfølging av miljøkravene i forhold til Gullaugtomten.
- Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om oppfølging av protokoll fra foretaksmøtet desember 2007 – nybygg for psykiatrien til erstatning for Lier sykehus
- Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om kreftregisterets screeningprogrammer – risiko og konsekvenser
- Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre – høringssvar
- Brev til Helsedirektoratet om legestillinger til spesialisthelsetjenesten 2011 - vurdering fra Helse Sør-Øst RHF
- Brev til Sørlandet Sykehus HF om stortingsbehandling av klausul knyttet til eiendomssalg ved Sørlandet sykehus.
- Brev til Vestre Viken HF om oppfølging av revisjonsrapporten fra internrevisjon på kirurgisk avdeling
- Brev til Akershus universitetssykehus HF vedr. plan for evaluering av tjenestetilbudet til befolkningen i Stovner og Grorud bydeler
- Brev til Fagforbundet Aker angående befolkningsgrunnet for Stortingets vedtak om Akershus universitetssykehus i 2003
- Uttalelse fra Porsgrunn Arbeiderparti om investeringer til sykehuset Telemark, Porsgrunn
- Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 8. april 2010
- Notat til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende oppslag i VG om nedleggingstruede sykehus – orientering om pågående prosesser i Helse Sør-Øst
- Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om oppfølging av Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – statsrådets redegjørelse for oppfølging av tidligere rapporterte forhold
- Henvendelse fra Venner av Ringerike sykehus og svarbrev
- Tilbakemeldingsskjema fra Initiativ for etisk handel etter årsrapportering 2009

## TEMASAKER

Følgende temasaker ble presentert for styret:

- Informasjon om Sykehuset Innlandet HF  
v/administrerende direktør Morten Lang-Ree
- Styreseminar om gjennomføringen av omstillingsprogrammet -  
hovedstadsprosessen

Orientering fra:

- Oslo universitetssykehus HF v/styreleder og administrerende direktør
- Akershus universitetssykehus HF v /styreleder og administrerende  
direktør
- Vestre Viken HF v/styreleder

Det ble delt ut kopi av et notat datert 8. april 2010 fra administrerende direktør til de tre foretakene vedr oppfølging av omstillingsprogrammet – hovedstadsprosessen.



Møtet hevet kl. 1700

Gjøvik, 15. april 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