

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	17. mars 2011

SAK NR 007-2011

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. FEBRUAR 2011

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 17. februar 2011 godkjennes.

Hamar, 9. mars 2011

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 17. februar 2011
Tidspunkt:	Kl 0900 -1300

Følgende medlemmer møtte:

Hanne Harlem	Styreleder		
Frode Alhaug	Nestleder		
Kirsten Brubakk		Forfall	Varamedlem Mette Vilhelmshaugen
Anne Hagen Grimsrud			
Helga Rismyhr Grinden			
Terje Keyn			Fra kl 0950
Andreas Kjær			Fra kl 0930
Knut Even Lindsjørn			
Berit Eivi Nilsen			Fra kl 1000
Dag Stenersen			
Randi Talseth			
Anne Carine Tanum			
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen			
Linda Verdal			Fra kl 0940
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 Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konsernrevisjonen v/Karl Helge Solhaug

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

001-2011	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16. DESEMBER 2010
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 16. desember 2010 ble godkjent med en rettelse i vedtakspunkt 3 i styresak 086-2010 *Praktisk gjennomføring av organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Sør-Øst.*

"...det nasjonale" i vedtakets punkt 3 erstattes med "det regionale".

002-2011	AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2010
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på foreløpige tall per desember 2010 til etterretning.
2. Styret forutsetter en særskilt oppfølging av resultatutviklingen i Vestre Viken HF i 2011 og videreføring av et balansert oppfølgingsregime for hovedstadsprosessen.

003-2011	OPPDRAGSDOKUMENT 2011 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 31. JANUAR 2011 - OPPFØLGING
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2011 og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 til etterretning og legger dette til grunn for det videre arbeid.
2. Styret tar til orientering at styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2011 til det enkelte helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst og at disse dokumentene er gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i februar 2011 og inngås som avtale om oppdrag og bestilling 2011 med de private ideelle sykehusene.
3. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

004-2011	STYRESAMMENSETNING I HF-STYRENE INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. I styret for Oslo universitetssykehus HF gjøres følgende endringer med virkning fra 1. april 2011 og ut inneværende valgperiode:
 - Göran Stiernstedt oppnevnes som styreleder i styret for Oslo universitetssykehus HF
 - Odd Christopher Hansen oppnevnes som nestleder i styret for Oslo universitetssykehus HF
2. Oppnevningen bekreftes i foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF

005-2011	HØRING – FORSLAG NY NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN – FORSLAG LOV OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I KOMMUNENE – FORSLAG NY FOLKEHELSELOV
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til administrerende direktørs høringsuttalelse vedrørende forslag til ny nasjonal helse- og omsorgsplan, forslag til ny helse- og omsorgslov og forslag til ny folkehelselov.

006-2011	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
----------	-------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

ANDRE ORIENTERINGER

1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør
2. E-læring i Helse Sør-Øst – aktivitetsrapport desember 2010
3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 15.12.10
4. E-post fra Byløkkens interessegruppe om utvidelse av sykehuset i Drammen
5. Brev fra Porsgrunn kommune om tildeling av radiologiske tjenester
6. Uttalelse fra Rådet for Drammen-regionen ad lokalisering av nytt sykehus i nedre Buskerud
7. Brev fra stortingsrepresentanter fra Akershus vedr. karkirurgi
8. Brev fra stortingsrepresentanter fra Østfold vedr. karkirurgi
9. Uttalelse fra Ordførerforum i Østfold og KS Østfold vedr. karkirurgi

TEMASAKER

Følgende temasak ble presentert for styret:

- Arbeidet med reduksjon av deltid
Innledning ved HR-direktør Vidar Lødrup
- Omdømme og kommunikasjon
Innledning ved kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Møtet hevet kl. 1310

Oslo, 17. februar 2011

Hanne Harlem
styreleder

Frode Alhaug
nestleder

Kirsten Brubakk

Anne Hagen Grimsrud

Helga R. Grinden

Terje Keyn

Andreas Kjær

Knut Even Lindsjørn

Berit Eivi Nilsen

Dag Stenersen

Randi Talseth

Anne Carine Tanum

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Linda Verdal

Finn Wisløff

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær