

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	14. april 2011

SAK NR 017-2011

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG
EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011**

Forslag til vedtak:

Protokoller fra styremøtene 17. mars 2011 og ekstraordinært styremøte 24. mars 2011 godkjennes.

Hamar, x. april 2011

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal
Dato:	Styremøte 17. mars 2011
Tidspunkt:	KI 0830 -1400

Følgende medlemmer møtte:

Hanne Harlem	Styreleder
Frode Alhaug	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Anne Hagen Grimsrud	
Terje Keyn	
Andreas Kjær	
Irene Kronkvist	
Knut Even Lindsjørn	
Berit Eivi Nilsen	
Dag Stenersen	
Randi Talseth	
Anne Carine Tanum	
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen	
Linda Verdal	
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
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande,

Administrerende direktør meldte følgende bordsak: sak 015-2011 Kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett i sak om midlertidig forføyning.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

007-2011	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. FEBRUAR 2011
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 17. februar 2011 ble godkjent.

008-2011	AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011
-----------------	--

Foreløpige tall for februar 2011 ble presentert i møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.
2. Styret ber om at utviklingen i hovedstadsområdet følges nøye og at det er et særskilt fokus på utviklingen i bemanningen i alle helseforetakene.

009-2011	ÅRLIG MELDING 2010 FRA HELSE SØR-ØST RHF
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Årlig melding 2010 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. På grunnlag av den samlede rapportering for 2010, herunder også beslutninger som er fattet av styret og den samlede planlegging og styring av virksomheten, anser styret for Helse Sør-Øst RHF at hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivarettatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll for 2010 og at "sørge for"-ansvaret som Helse Sør-Øst RHF er pålagt gjennom lovverket samlet sett er oppfylt for 2010.
3. Styret er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2010, formidlet i oppdragsdokumenter og foretaksmøter, er fulgt opp.
4. Styret peker samtidig på at en fortsatt står overfor uløste oppgaver blant annet innen kvalitet og pasientsikkerhet og at det må arbeides aktivt for å løse disse og sikre full måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag. Det vises også til styrets innspill til statsbudsjettet for 2012, jf. styresak 082-2010 og brev av 16.12.2010 til Helse- og omsorgsdepartementet.

5. Styret berømmer medarbeiderne for stor innsats og engasjement i en periode med store krav til effektivisering og krevende omstillinger. Styret berømmer også brukernes representanter for positivt og konstruktivt samarbeid i 2010.
6. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets kommentarer i møtet.

010-2011	STRATEGI FOR EIENDOMSVIRKSOMHETEN I HELSE SØR-ØST
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Strategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst vedtas og gjøres gjeldende fra dags dato og innarbeides i styrende dokumenter.
2. Styrene i helseforetakene sikrer at helseforetakenes handlingsplaner for eiendomsvirksomheten er i tråd med overordnet strategi.

011-2011	MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til anbefalingene i sluttrapporten med tilhørende delrapporter og ber om at samarbeidsprosjektet blir videreført med mål om å etablere miljøledelse og sertifisering av miljøstyringssystem i helseforetakene innen utgangen av 2014.

012-2011	RAPPORT FRA REGIONALT TILSYN MED FORSVARLIGHET VED BEHANDLING AV HOFTEBRUDD OG VED HOFTEPROTESEKIRURGI I 2010
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar redegjørelsen for den foreløpige behandlingen av rapportene fra regionalt tilsyn med hoftekirurgi i 2010 til etterretning.
2. Det er det enkelte helseforetak og dets styre som har ansvaret med å lukke avvikene som helsetilsynet har funnet, men styret ber administrerende direktør komme tilbake med en samlet redegjørelse om avvikshåndteringen ved berørte helseforetak.
3. Styret forventer i tillegg at foretaksgruppen og det enkelte foretak/sykehus aktivt bruker rapportene for læring, både i forhold til det konkrete tilsynsområdet og til generell bedring av pasientbehandling og -sikkerhet.

013-2011	BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF – OPPNEVNING OG MANDAT
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret vedtar fremlagte mandat for brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF med de presiseringer som ble gjort i møtet.
2. Styret slutter seg til de fremlagte kriterier og prosedyrer for utvalgets oppnevning og arbeid.

014-2011	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

015-2011	KJENNELSE FRA EIDSIVATING LAGMANNSRETT I SAK OM MIDLERTIDIG FORFØYNING, HELSE SØR-ØST RHF – CURATO RØNTGEN AS
-----------------	--

Saken var unntatt offentlighet i hht offentleglova § 23

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering. Styreleder vil i samarbeid med administrerende direktør vurdere om den videre oppfølgingen av saken skal behandles i ekstraordinært styremøte.

ANDRE ORIENTERINGER

1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggorientering ang kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene og sak ved Oslo universitetssykehus vedr utslipp av formalin.
2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 11. februar 2011
3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 17. februar 2011
4. Brev vedr. status for samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune vedrørende samhandlingsarena Aker
5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om status for etablering av en samhandlingsarena ved Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus
6. Svarbrev til Helse- og omsorgsdepartementet om status for etablering av en samhandlingsarena ved Aker sykehus

TEMASAKER

Følgende temasak ble presentert for styret:

- Styrets egevaluering (eget styreseminar onsdag 16. mars kl 1600-1900)
- Mål og budsjett 2012. Økonomisk langtidsplan 2012-15. Presentasjon av opplegg, tema og prioriteringer v/administrerende direktør Bente Mikkelsen, konserndirektør Atle Brynestad og fagdirektør Folke Sundelin

Møtet hevet kl. 1325

Brumunddal, 17. mars 2011

Hanne Harlem
Styreleder

Frode Alhaug
nestleder

Kirsten Brubakk

Anne Hagen Grimsrud

Irene Kronkvist

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

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Telefonmøte
Dato:	Ekstraordinært styremøte 24. mars 2011
Tidspunkt:	Kl 1500

Følgende medlemmer møtte:

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

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, direktør eksterne helsetjenester Stig Grydeland, direktør juridisk avdeling Ann-Margrethe Langbakk og fung. Kommunikasjonsdirektør Anne Brit Bøe

Innkalling ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

016-2011	VIDERE HÅNDBLÅNDTERING AV KJENNELSE FRA EIDSIVATING LAGMANNSSRETT I SAK OM MIDLERTIDIG FORFØYNING, HELSE SØR-ØST RHF – CURATO RØNTGEN AS
-----------------	---

Saken var unntatt offentlighet i hht offentleglova § 23

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen i saken til etterretning.

Møtet hevet kl. 1525

Oslo, 24. mars 2011

Hanne Harlem
Styreleder

Frode Alhaug
nestleder

Kirsten Brubakk

Anne Hagen Grimsrud

Irene Kronkvist

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