

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	15. mars 2012

SAK NR 010-2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16. FEBRUAR 2012

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 16. februar 2012 godkjennes.

Hamar, 7. mars 2012

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 16. februar 2012
Tidspunkt:	Kl 0900 -1500

Følgende medlemmer møtte:

Per Anders Oksum	styreleder
Ansgar Gabrielsen	nestleder
Turid Birkeland	
Kirsten Brubakk	
Trine Dønhaug	
Terje Bjørn Keyn	
Andreas Kjær	
Irene Kronkvist	
Bernadette Kumar	Til kl 1330
Anita Ihle Steen	
Dag Stenersen	
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen	
Svein Øverland	
Signe Øye	

Fra brukerutvalget møtte:

Alf Magne Bårdslett
Geir Bornkessel

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, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konsernrevisor Liv Todnem

I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent. Administrerende direktør meldte at det vil bli gitt følgende tilleggsoverføringer under driftsorienteringene: Utredning om pensjon, rapport angående medisinsk teknisk utstyr og planlagt høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Saker som ble behandlet:

002-2012	OPPDRAGSDOKUMENT 2012 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 31. JANUAR 2012 - OPPFØLGING
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2012 og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2012 til etterretning.
2. Styret tar til orientering at styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2012 til det enkelte helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst og at disse dokumentene er gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i februar 2012 og inngås som avtale om oppdrag og bestilling 2012 med de private ideelle sykehusene.
3. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

003-2012	AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011
-----------------	--

I forbindelse med behandlingen av saken ble tall for januar 2012 presentert for styret

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på foreløpige tall per desember 2011 til etterretning.

004-2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til de framlagte etiske retningslinjene for Helse Sør-Øst som gjøres gjeldende fra 16.02.12.
2. Retningslinjene oversendes helseforetakene for styrebehandling og videre oppfølging og implementering
3. Administrerende direktør gis ansvar for jevnlig revisjon av de etiske retningslinjene og får fullmakt til mindre justeringer
4. Retningslinjene offentliggjøres på det regionale helseforetakets hjemmeside

005-2012

KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til administrerende direktørs plan over konkrete tiltak for oppfølging av den eksterne evalueringen og konsernrevisjonens rapport.
2. Den eksterne evalueringen knyttet til anskaffelsene i 2010 gir gode innspill til hvordan Helse Sør-Øst RHF kan forbedre prosessen rundt anskaffelser. Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering og ber om å få en oppdatert orientering om fremdriften i arbeidet i løpet av første halvår 2012.

006-2012

ÅRSRAPPORT 2011 OG REVISJONSPLAN 2012-2015 -
KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar årsrapport 2011 som omhandler revisjonskomiteen og konsernrevisjonens arbeid i 2011 til etterretning.

Styret gir sin tilslutning til revisjonskomiteens oppsummering i årsrapporten og støtter at resultatene fra revisjonene som er gjennomført benyttes til læring og forbedringsarbeid i helseforetaksgruppen.

Styret tar konsernrevisjonens revisjonsplan 2012-2015, godkjent av revisjonskomiteen i møte 30.1.2012 til orientering.

007-2012

OPPNEVNING AV STYRETS REVISJONSKOMITÉ OG STYRETS VALGKOMITÉ

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonskomité for perioden 2012-2014:
Andreas Kjær (leder), Dag Stenersen, Bernadette Kumar og Kirsten Brubakk
2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 2012-2014:
Per Anders Oksum (leder), Ansgar Gabrielsen, Signe Øye og Svein Øverland

008-2012

ORIENTERINGSSAK: UTREDNING VEDRØRENDE ORGANISERINGEN AV ORTOPEDISKE HJELPEMIDLER OG HØREAPPARATER

Saken ble behandlet i lukket møte, jf off.l. § 14.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar utredningen vedrørende organiseringen av ortopediske hjelpemidler og høreapparater til orientering og ber at de fire regionale helseforetakene oversender den likelydende styresaken til Helse- og omsorgsdepartementet.

009-2011

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012

Årsplan styresaker tas til orientering. Det utarbeides et forslag til program for styrets besøk i samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette presenteres for styret i møte 15. mars 2012.

ANDRE ORIENTERINGER

1. Styreleder og administrerende direktørs driftsorienteringer, inkl tilleggsoorienteringer om utredning om pensjonsordning, rapport angående medisinsk teknisk utstyr og planlagt høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. I lukket møte (jf off.l. § 23, første ledd) ble det også gitt orientering vedr brev til styrets medlemmer vedr en personalsak.
2. Brev fra hjertesviktpasienter ved OUS om nedleggelse av hjerterehabilitering
3. Kopi av brev fra HOD til medarbeidere ved Kongsberg sykehus
4. Protokoller fra møter i revisjonskomiteen 16.01.12 og 30.01.12

TEMASAKER

- Temasaker vedr. rullering av plan for strategisk utvikling: Pasientsikkerhet og kvalitet v/fagdirektør Alice Beathe Andersgaard
- Arbeidet med å redusere andelen deltid v/HR-direktør Anne Biering

Møtet hevet kl. 15:15

Oslo, 16. februar 2012

Per Anders Oksum
styreleder

Ansgar Gabrielsen
nestleder

Turid Birkeland

Kirsten Brubakk

Trine Dønhaug

Terje Bjørn Keyn

Andreas Kjær

Irene Kronkvist

Bernadette Kumar

Anita Ihle Steen

Dag Stenersen

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Svein Øverland

Signe Øye

Tore Robertsens
styresekretær