

## Saksframlegg

**Saksgang:**

| Styre                    | Møtedato       |
|--------------------------|----------------|
| Styret Helse Sør-Øst RHF | 19. april 2012 |

**SAK NR 023-2012**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. MARS 2012**

***Forslag til vedtak:***

Protokoll fra styremøtet 15. mars 2012 godkjennes.

Hamar, 11. april 2012

Bente Mikkelsen  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Styre:</b>     | Helse Sør-Øst RHF   |
| <b>Møtested:</b>  | Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo |
| <b>Dato:</b>      | Styremøte 15. mars 2012                                   |
| <b>Tidspunkt:</b> | Kl 0830 - 1500  |

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Per Anders Oksum              | styreleder   |
| Ansgar Gabrielsen             | nestleder    |
| Turid Birkeland               |              |
| Kirsten Brubakk               |              |
| Trine Dønhaug                 |              |
| Terje Bjørn Keyn              |              |
| Andreas Kjær                  | forfall      |
| Irene Kronkvist               |              |
| Bernadette Kumar              | fra kl 09:40 |
| Anita Ihle Steen              |              |
| Dag Stenersen                 |              |
| Lizzie Irene Ruud Thorkildsen | fra kl 10:10 |
| Svein Øverland                |              |
| Signe Øye                     | til kl 13:30 |

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

|                 |
|-----------------|
| Tove Larsen     |
| Erna Hogrenning |

---

### 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 noen tilleggsorienteringer under driftsorienteringene.

**Saker som ble behandlet:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>010-2012</b> | <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE<br/>16. FEBRUAR 2012</b> |
|-----------------|--|

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Protokoll fra styremøtet 16. februar 2012 godkjennes.

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>011-2012</b> | <b>AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012</b> |
|-----------------|--|

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret legger til grunn at foretakene i hovedstadsområdet følges opp minst på månedsbasis.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>012-2012</b> | <b>ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF</b> |
|-----------------|---|

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. På grunnlag av den samlede rapportering for 2011, 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 ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll for 2011 og at "sørge for"-ansvaret som Helse Sør-Øst RHF er pålagt gjennom lovverket samlet sett er oppfylt for 2011.
  - Styret er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2011, formidlet i oppdragsdokumenter og foretaksmøter, er fulgt opp. Styret peker samtidig på at en fortsatt står overfor uløste oppgaver og at det må arbeides aktivt for å løse disse og sikre full måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag. Dette gjelder særlig ventetidsutviklingen for somatiske pasienter, antall fristbrudd,

korridorpasienter og epikriser sendt ut innen 7 dager, der det må iverksettes tiltak for å nå målene. Det vises også til styrets innspill til statsbudsjettet for 2013, jf. styresak 089-2011 og brev av 20.12.2011 til Helse- og omsorgsdepartementet.

- Store deler av det norske samfunnet ble utfordret av hendelsene den 22. juli 2011. Styret ønsker å gi ros til alle som deltok i utrykninger og i sykehusene. Selv om de pågående evalueringer vil kunne vise at flere ting kunne vært gjort annerledes fremsto helsetjenesten med stor handlekraft, effektivitet og robusthet.
- Foreløpige regnskapstall for 2011 viser et negativt årsresultat på ca 500 mill. kroner, eller i underkant av 1 % av brutto budsjettet. Både Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF har et negativt økonomisk resultat i 2011. Styret er ikke fornøyd med dette og resultatsituasjonen i hovedstaden er bekymringsfull fordi den innebærer vesentlig risiko for foretaksgruppens samlede økonomiske bærekraft. Det er grunn til å berømme de syv helseforetakene som fremviser positive resultater. Dette viser at det er arbeidet godt med styringen av driften i 2011.
- Omstillingsprosessen i hovedstadsområdet er viktig og nødvendig. Det er nødvendig at det etableres en felles forståelse av utfordringer, risikoer og muligheter. Det er videre viktig at kvaliteten på pasientbehandlingen prioriteres og at omstilling under trygghet sikres. Det legges til grunn at helseforetakene har realistiske og konkrete planer som gir forutsigbarhet for ansatte, brukere og samarbeidsparter og som er i tråd med gjeldende økonomiske rammer. Styret legger til grunn god medvirkning fra ansatte og brukere både i daglig drift og i utviklingen av helseforetaket.
- Fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil baseres på begrunnede langsiktige beslutninger, forutsigbarhet og økonomisk bærekraft. Virksomheten vil baseres på nasjonal helse- og omsorgsplan, plan for strategisk utvikling og mål 2012 for Helse Sør-Øst og de økonomiske rammer som stilles til disposisjon. Nasjonale verdier – kvalitet, trygghet og respekt legges til grunn.
- Hendelser i 2011 understreker behovet for at arbeidet med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og avvikshåndtering videreføres og styrkes i 2012. Prinsippene for god virksomhetsstyring må følges opp på alle nivåer.
- 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.
- Samhandlingsreformen gir utfordringer for helseforetakene med utvikling og omstilling av spesialisthelsetjenesten i tråd med oppgaveoverføringen til kommunene. Styret legger til grunn at reformens krav til samarbeidsavtaler og oppfølging blir ivaretatt på alle nivåer, og at foretaksgruppen vil arbeide aktivt for å oppfylle reformens forutsetninger. Styret forutsetter et godt samarbeid med kommunene om utskrivningsklare pasienter, oppbyggingen av kommunale senger for øyeblikkelig hjelp, kompetanseutveksling og kompetanseutvikling, samt en videreføring av prosjektmidler og midler til forskning for å styrke samhandlingen.

*Stemmemforklaring fra styremedlem Øverland, Ruud Thorkildsen, Keyn, Kronkvist og Brubakk:  
Alle tiltak må konsekvensvurderes og kun tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbud og ansatte iverksettes*

013-2012

**OPPNEVNING AV NYE STYRER I HELSEFORETAKENE I  
HELSE SØR-ØST FRA 2012**

Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning til ofl § 13, jf forvl § 13

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 1. april 2012 til april 2014:

**Styret i Akershus universitetssykehus HF**

|                        |                     |    |          |
|------------------------|---------------------|----|----------|
| Styreleder:            | Peder Olsen         |    | gjenvalg |
| Nestleder:             | Leif Frode Onarheim | H  | gjenvalg |
| <u>Styremedlemmer:</u> | Grete Botten        |    | gjenvalg |
|                        | Siri Hov Eggen      | Ap | NY       |
|                        | Trond Jensrud       | Ap | gjenvalg |
|                        | Geir Nilsen         |    | gjenvalg |
|                        | Mette Tønder        | H  | NY       |

**Styret i Oslo universitetssykehus HF**

|                        |                       |    |          |
|------------------------|-----------------------|----|----------|
| Styreleder:            | Stener Kvinnsland     |    | gjenvalg |
| Nestleder:             | Anne Carine Tanum     |    | NY       |
| <u>Styremedlemmer:</u> | Nina Tangnæs Grønvold | Ap | gjenvalg |
|                        | Tor Ingebrigtsen      |    |          |
|                        | Ole Petter Ottersen   |    | gjenvalg |
|                        | Raymond Robertsen     | H  | NY       |
|                        | Tone Skogen           | H  | NY       |
|                        | Anders Utne           | Ap | gjenvalg |
|                        | Ane Willumsen         | V  | NY       |

**Styret i Sunnaas sykehus HF**

|                        |                          |    |          |
|------------------------|--------------------------|----|----------|
| Styreleder:            | Stein-Are Agledal        |    | gjenvalg |
| Nestleder:             | Margareth Sandøy Ramberg |    | gjenvalg |
| <u>Styremedlemmer:</u> | Siri Baastad             | Ap | NY       |
|                        | Siri Vedeld Hammer       |    | NY       |
|                        | Afsan Rafig              | H  | NY       |
|                        | Kjell Veivåg             | V  | gjenvalg |
|                        | Trygve Westgård          | Ap | gjenvalg |

**Styret i Sykehusapotekene HF**

|                        |                   |     |          |
|------------------------|-------------------|-----|----------|
| Styreleder:            | Erling Ruge       |     | NY       |
| Nestleder:             | Halfrid Våge      |     | NY       |
| <u>Styremedlemmer:</u> | Trond Ellingsen   | Frp | NY       |
|                        | Einfrid Halvorsen | Ap  | gjenvalg |
|                        | Eirik Moen        | H   | NY       |

### Styret i Sykehuset i Vestfold HF

|                        |                     |     |          |
|------------------------|---------------------|-----|----------|
| Styreleder:            | Stein-Are Agledal   |     | gjenvalg |
| Nestleder:             | Bjørn Walle         |     | gjenvalg |
| <u>Styremedlemmer:</u> | Ole Johan Bakke     |     | gjenvalg |
|                        | Nell Gaalaas Hansen | SV  | NY       |
|                        | Anne Sollie Hem     | Ap  | gjenvalg |
|                        | Karen Anne Kjendli  | H   | gjenvalg |
|                        | Bjørn Kåre Sevik    | Frp | gjenvalg |

### Styret i Sykehuset Innlandet HF

|                        |                     |    |          |
|------------------------|---------------------|----|----------|
| Styreleder:            | Bente H. Mejdell    |    | gjenvalg |
| Nestleder:             | Paul Hellandsvik    |    | gjenvalg |
| <u>Styremedlemmer:</u> | Hedi Anne Birkeland |    | gjenvalg |
|                        | Dag Erik Pryhn      | Ap | gjenvalg |
|                        | Oddny Marie Prytz   | H  | NY       |
|                        | Nils Røhne          | Ap | gjenvalg |
|                        | Hans Seierstad      | Sp | gjenvalg |

### Styret i Sykehuset Telemark HF

|                        |                      |     |          |
|------------------------|----------------------|-----|----------|
| Styreleder:            | Stein-Are Agledal    |     | gjenvalg |
| Nestleder:             | Elisabeth A. Nilsen  | Ap  | gjenvalg |
| <u>Styremedlemmer:</u> | Åse Himle            |     | gjenvalg |
|                        | Mari-Anne Sannes     | SV  | NY       |
|                        | Berit Stormoen       | H   | NY       |
|                        | Thorleif Fluer Vikre | Frp | gjenvalg |
|                        | Bjørn Walle          |     | gjenvalg |

### Styret i Sykehuset Østfold HF

|                        |                              |     |          |
|------------------------|------------------------------|-----|----------|
| Styreleder:            | Stein-Are Agledal            |     | NY       |
| Nestleder:             | Hans Jørn Bjelland Rønningen |     | NY       |
| <u>Styremedlemmer:</u> | Petter Brelin                |     | gjenvalg |
|                        | Britt Gulbrandsen            | KrF | NY       |
|                        | Greta Kant                   | H   | gjenvalg |
|                        | Tor Melvold                  | Ap  | NY       |
|                        | Inger-Christin Torp          | Ap  | gjenvalg |

### Styret i Sørlandet sykehus HF

|                        |                           |     |          |
|------------------------|---------------------------|-----|----------|
| Styreleder:            | Peder Olsen               |     | gjenvalg |
| Nestleder:             | Camilla Dunsæd            |     | gjenvalg |
| <u>Styremedlemmer:</u> | Eyolf A. Bakke            | Frp | gjenvalg |
|                        | Tone Vestøl Bråthen       | Sp  | NY       |
|                        | Kirsten Huser Leschbrandt | H   | NY       |
|                        | Harald Reiso              |     | gjenvalg |
|                        | Jan Oddvar Skisland       | Ap  | gjenvalg |

### Styret i Vestre Viken HF

|                        |                       |     |          |
|------------------------|-----------------------|-----|----------|
| Styreleder:            | Peder Olsen           |     | NY       |
| Nestleder:             | Oddvar Grøthe         | Sp  | gjenvalg |
| <u>Styremedlemmer:</u> | Ole Johan Andersen    | Frp | gjenvalg |
|                        | Laila Irene Johansen  | Ap  | gjenvalg |
|                        | Kristin Ørmen Johnsen | H   | gjenvalg |
|                        | Arne Rui              |     | gjenvalg |
|                        | Hildur Horn Øyen      |     | NY       |

2. Nye styrer for helseforetakene bekreftes endelig i foretaksmøter.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>014-2012</b> | <b>TILTAK FOR Å FOREBYGGE INFEKSJONER – FOKUS PÅ HÅNDHYGENE</b> |
|-----------------|---|

Uttalelse fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF ble delt ut i møtet.

#### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

1. Styret viser til WHO's fokus på håndhygienens betydning for infeksjonsforebygging. Som ledd i oppfølgingen av målet om reduksjon av sykehusinfeksjoner forutsetter styret at det i helseforetakenes rutiner for pasientbehandling er innarbeidet at det ikke brukes smykker (ringer, armbåndsur armbånd eller øredobber) av personell som er involvert i pasientbehandlingen. Det forutsettes at dette følges opp ledelsesmessig i helseforetakene for å sikre en enhetlig gjennomføring.
2. Frist for iverksetting settes til 5. mai 2012.
3. Styret ber om at dette vedtaket bekreftes i foretaksmøter med helseforetakene.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>015-2012</b> | <b>KJØP AV ELEKTRISK ENERGI I HELSE SØR-ØST</b> |
|-----------------|---|

Styreleder Per Anders Oksum meldte seg innhabil under behandlingen av denne saken. Nestleder Ansgar Gabrielsen overtok møteledelsen.

#### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Styret tar forslag om utlysning av porteføljeforvaltning og hovedstrategi for kjøp av elektrisk energi for Helse Sør-Øst til etterretning, og gir administrerende direktør fullmakt til å videreføre innkjøpsprosessen samt gjøre nødvendige tilpasninger i forvaltningsstrategi.

016-2012

**FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER –  
TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV**

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Styret godkjenner følgende reviderte beslutningsmatrise for byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF som en konsekvens av krav fra eier gjennom foretaksprotokollene 31.01.11 og 31.01.12:

| Prosjektstørrelse, mill. kroner   |                               | 50 <sup>1)2)</sup> -100 | 100-500           | >500                  |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Juridisk eierskap   |                               | HF                      | HF                | HF(RHF) <sup>3)</sup> |
| Beslutningskompetanse oppstart/videreføring til neste fase  | B1 – Idéfase <sup>4) 5)</sup> | HF                      | HF <sup>4)</sup>  | RHF <sup>4)</sup>     |
|   | B2 – Konseptfase              | RHF                     | RHF <sup>5)</sup> | RHF <sup>5)</sup>     |
|   | B3 – Forprosjektfase          | RHF                     | RHF <sup>5)</sup> | RHF <sup>5)</sup>     |
|   | B4 – Gjennomføring            | RHF                     | RHF <sup>5)</sup> | RHF <sup>5)</sup>     |
| 1) For Sunnaas sykehus HF er denne grensen på 10 MNOK<br>2) For foretakene i Telemark og Vestfold sykehusområde forutsetter investeringer mellom 10 og 50 MNOK likelydende investeringsvedtak i styrene.<br>3) Eierskap til prosjekter over 500 MNOK vurderes i hvert enkelt tilfelle.<br>4) Før idéfase igangsettes kreves det en utviklingsplan, som er behandlet av RHF. Dette gjelder for alle investeringsprosjekter over 100 MNOK.<br>5) Beslutningspunkter som krever styrebehandling i HSØ RHF. Beslutninger ved B4 skal forelegges styret ved prosjekter mellom 100 og 500 MNOK dersom vesentlige forutsetninger for realitetsbehandlingen ved B3 er endret. |                               |                         |                   |                       |

017-2011

**UTVIKLING AV SYKEHUSTILBUDET I VESTRE VIKEN HF**

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Styret tar saken om utvikling av sykehustilbudet i Vestre Viken HF til orientering og legger til grunn at det utarbeides et mandat for det videre arbeid i tråd med føringene i denne saken. Mandatet behandles i foretaks møte i Vestre Viken HF innen utgangen av mars.



018-2011

**UTKAST TIL HØRINGSSVAR TIL HELSE- OG  
OMSORGSDEPARTEMENTETS FORSLAG TIL ENDRINGER I  
HELSEFORETAKSLOVEN**

Uttalelse fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte ble delt ut i møtet.

**Styrets**

**V E D T A K**

Styret slutter seg til utkast til høringssvar. Styret ber administrerende direktør slutføre høringssvaret i tråd med utkastet og styrets kommentarer.

Votering:

Vedtatt mot to stemmer.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland og Ruud Thorkildsen:

*Vi vil kommentere konkret følgende forhold som vi ikke er enige med i utkast til høringssvar fra HSØ.*

*Det er meget viktig for omdømme at styremøtene er åpne. Forslag til utvidet adgang til å lukke møtene støttes ikke.*

*Oppsplitting av virksomheter er i de fleste sammenhenger uklokt i forhold til målet å sikre god kvalitet for pasientene og effektiv drift av sykehuset.*

*Medisinske støttefunksjoner og Ikke medisinske tjenester som feks ambulanse, renhold, kjøkken, eiendomsforvaltning skal også organiseres med samme struktur, altså HF.*

*Ved å organisere slik virksomhet som helseforetak tydeliggjøres i tillegg posisjonen som intern leverandør i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser og statsstøtte.*

*Vi støtter ikke at det skal være valgfrihet angående organisasjonsform. De virksomheter som i dag er skilt ut må insources eller organiseres som egne helseforetak. Styresammensetning må følge regler for helseforetak både for virksomheter som yter spesialisthelsetjenester og de som ikke gjøre det.*

*Saker som skal forelegges foretaksmøtet må tydeliggjøres og forslagene til lovfesting av dette støttes.*

*Ansattevalgte må delta med sin innsikt i styrets revisjonskomite.*

*Hvis vedtektenes bestemmelser lovfestes om at ansattevalgte ikke deltar i saker som gjelder arbeidsgivers taktiske forberedelser til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjonene eller oppsigelse av tariffavtaler, så må dette avgrenses kun til disse sakene.*

*Det vises ellers til organisasjonenes respektive høringsuttalelser.*

019-2011

**STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE  
DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet.

020-2011

**ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.
2. Planen revideres innen utgangen av 2012 blant annet på grunnlag av rapporter og erfaringer fra beredskapshendelsene i 2012, herunder hendelsene 22/7.

021-2011

**ORIENTERINGSSAK - REGIONAL REVISJON AV  
HELSEFORETAKENES STYRINGSSYSTEM FOR EIERKRAV**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar revisjonsrapporten av helseforetakenes styringssystem for eier krav til orientering.

022-2011

**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Årsplan styresaker tas til orientering.

**ANDRE ORIENTERINGER**

1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med følgende tilleggsoorienteringer:
  - Roche og mulige prøveforvekslinger ved Vestre Viken HF
  - Kvalitetssikring av arbeidskontrakter i foretaksgruppen, jf sak ved Oslo universitetssykehus HF
  - Status for utviklingen av Aker som samhandlingsarena
  - Arbeidet med høringsuttalelse vedr fastlegeforskriften
  - Div enkeltsaker fra Oslo universitetssykehus som har vært omtalt i media og hvordan dette følges opp av Helse Sør-Øst RHF og hvordan konsernrevisjonen er involvert.
  - Pasopp-undersøkelsen som er publisert fra Kunnskapssenteret 15.03.2012

2. Brev fra Helse Sør-Øst RHF til Oslo universitetssykehus HF vedrørende ventelister - basert på sak i TV2 1. mars 2012, samt svarbrev datert 06.03.2012 fra OUS.
3. Dagkirurgi – dokumentasjon mht. registrering og kodepraksis ved OUS
4. Regional legekvote 2012 - invitasjon til helseforetakene om å søke tildeling
5. Oppslag i Tønsbergs Blad om Sykehuset i Vestfold

## TEMASAKER

- Oslo universitetssykehus HF. Orientering om status og videre planer v/administrerende direktør Bjørn Erikstein
- Mål og budsjett 2013 og økonomisk langtidsplan 2013-16 (ble presentert som del av styreopplæringen 14.03.12)

Møtet hevet kl. 15:05

Oslo, 15. mars 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 Robertsen  
styresekretær