

## Saksframlegg

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	24. april 2012

**SAK NR 032-2012**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL 2012**

***Forslag til vedtak:***

Protokoll fra styremøtet 19. april 2012 godkjennes.

Hamar, 16. mai 2012

Bente Mikkelsen  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
<b>Dato:</b>	Styremøte 19. april 2012
<b>Tidspunkt:</b>	Kl 0915 – 1530

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Per Anders Oksum	styreleder	
Ansgar Gabrielsen	nestleder	
Turid Birkeland		Forfall
Kirsten Brubakk		Forfall    Vara Anna E. Uran
Trine Dønhaug		Forfall
Terje Bjørn Keyn		
Andreas Kjær		
Irene Kronkvist		
Bernadette Kumar		
Anita Ihle Steen		
Dag Stenersen		
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen		
Svein Øverland		
Signe Øye		

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Geir Bornkessel
Tove Larsen

---

### 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

---

### Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent. Administrerende direktør opplyste at det ville bli gitt noen tilleggsorienteringer under administrerende direktørs orienteringer.

**Saker som ble behandlet:**

023-2012	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. MARS 2012</b>
----------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Protokoll fra styremøtet 15. mars 2012 ble godkjent med endring i sak 14-2012, vedtakspunkt 1, linje 4 hvor ordet "øredobber" i parenteser skal strykes.

024-2012	<b>OPPDATERING OG VIDEREUTVIKLING AV INNETKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST</b>
----------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Målet med utvikling av en kriteriebasert inntektsmodell for Helse Sør-Øst er å fordele inntekter til sykehusområdene slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov og sykehusområdenes forskjellige kostnadmessige forutsetninger.
2. Styret presiserer at fordeling av inntekter ved bruk av kriteriebasert modell må ses i sammenheng med andre økonomiske virkemidler. De særlige utfordringer implementering av inntektsmodellen kan få for enkelte sykehusområder, håndteres i forbindelse med økonomisk langtidsplan og de årlige budsjetter.
3. Styret slutter seg til de anbefalte forslag til justeringer og tillegg til inntektsmodellen i Helse Sør-Øst, slik det framgår av denne saken. Dette innebærer følgende:
  - *Abonnementsprisen for spesialiserte tjenester endres.*
  - *Det etableres et nytt abonnement for polikliniske tjenester innen somatikk ved Oslo sykehusområde for øvrige sykehusområder.*
  - *Poliklinisk strålebehandling gis en sats på 100 % av ISF i gjestepasientoppjøret.*
  - *Kostnadskompensasjonen i modellen for psykisk helsevern knyttet til lange reiseavstander innen sykehusområdene endres.*
  - *I kostnadskomponenten for somatikk synliggjøres finansiering av utdanningsoppgavene for medisinerstudenter og høgskolestudenter.*
4. Innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmissbruk, endres tidligere vedtatt implementeringstakt for modellen slik at omfordelingene innføres over i alt 5 år, med 10 % i 2013, og det resterende i årene 2014-2016.
5. Det gjøres en gjennomgang av Sørlandet sykehusområdes bruk av lands- og regionsfunksjoner for å sikre at befolkningens behov er ivaretatt og for å vurdere riktig nivå på abonnement på disse tjenestene.

6. Arbeidet med inntektsmodellen knyttet til prehospitaltjenester slutføres slik at dette kan vurderes implementert fra 2013. Dette vil bli avklart i forbindelse med behandlingen av budsjett 2013.
7. Det vil fortsatt være behov for å videreutvikle og oppdatere enkelte elementer i inntektsmodellen basert på erfaringer, ny kunnskap og eventuelle endringer i den statlige finansieringen av de regionale helseforetakene. Dette vil være en del av det løpende arbeidet som gjøres i tilknytning til økonomisk langtidsplan og det årlige budsjettarbeidet.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Keyn, Ruud Thorkildsen, Kronkvist og Uran:

*Utfordringer med innføring og omstillinger må hensyntas ved innføringstempo og overgangsordninger slik at pasienttilbud og omstilling under trygghet for ansatte ivaretas. Det er viktig at modellen evalueres fortløpende mht å avdekke uønskede effekter*

<b>025-2012</b>	<b>ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2011 som egen sak.

<b>026-2012</b>	<b>ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2011.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen 2011.

<b>027-2012</b>	<b>AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012</b>
-----------------	---

Konserndirektør Atle Brynstad presenterte de foreløpige tallene per mars 2012.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar aktivitets- og økonomirapport per februar 2012 til etterretning.

<b>028-2012</b>	<b>REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM</b>
-----------------	--

**Styrets**

**V E D T A K**

1. Styret slutter seg til at det gjennomføres en regional anskaffelse av økonomi- og logistikk-system i Helse Sør-Øst. Det legges til grunn at anskaffelsen håndteres i tråd med prosedyrer og fullmakter vedrørende regionale IKT-anskaffelser for øvrig.
2. Styret presiserer at arbeidsprosesser på økonomi- og logistikkområdet i størst mulig grad skal standardiseres og tilpasses nasjonale standarder på området.
3. Styret viser til tidligere vedtak om at det skal legges til rette for at transaksjonstunge prosesser kan sentraliseres og stordriftsfordeler utnyttes gjennom bruk av felles tjenesteleverandør.

Votering:

Punkt 3 ble vedtatt mot 5 stemmer

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Keyn, Ruud Thorkildsen, Kronkvist og Uran:

*Saken bør rendyrkes som anskaffelsesbeslutning. Pkt 3 i saken er unødvendig og tvetydig og bør strykes. Eventuelle forslag som antydes i pkt 3 må konkret vurderes i en bred prosess med medbestemmelse, konsekvensanalyser og alternativer og fremmes som egen styresak.*

<b>029-2012</b>	<b>ÅRSOPPSUMMERING FOR 2011 NASJONAL IKT</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Nasjonal IKTs årsoppsumming for 2011 tas til orientering.

<b>030-2011</b>	<b>MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 – ARBEIDSFORM OG RESULTATER</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret tar saken om den regionale medarbeiderundersøkelse og rapport for 2011 til orientering.

2. Styret forutsetter at styrene i helseforetakene følger opp medarbeiderundersøkelsen i tråd med regionens prioriterte mål og med særskilt fokus på avdelinger med utfordringer.

031-2011

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012

### Styrets enstemmige

### VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

### ANDRE ORIENTERINGER

1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med flg tilleggsoorienteringer:
  - Pasientsikkerhetskulturerundersøkelse
  - Uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom leverandørs fjerntilgang
2. Uttalelse fra Kongsberg kommunestyre vedr. nedbygging av lokalsykehuset
3. Brev fra Kongsbergregionen vedr. sykehustilbudet
4. Dagkirurgi – dokumentasjon mht. registrering og kodepraksis ved Oslo universitetssykehus HF
5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedr. ventelistesaken ved Oslo universitetssykehus HF
6. Protokoll datert 18. april 2012 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte.
7. Brev datert 29.03.2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr ansattevalgte i styret for Helse Sør-Øst RHF

### TEMASAK

TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling

- Teknologi og eHelse v/viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen

Møtet hevet kl. 15:30

Hamar, 19. april 2012

---

Per Anders Oksum  
styreleder

---

Turid Birkeland

---

Trine Dønhaug

---

Andreas Kjær

---

Bernadette Kumar

---

Dag Stenersen

---

Svein Øverland

---

Ansgar Gabrielsen  
nestleder

---

Kirsten Brubakk

---

Terje Bjørn Keyn

---

Irene Kronkvist

---

Anita Ihle Steen

---

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

---

Signe Øye

---

Tore Robertsen  
styresekretær