

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	7. februar 2013

SAK NR 001-2013

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. DESEMBER 2012

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 20. desember 2013 godkjennes.

Hamar, 30. januar 2013

Peder Olsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 20. desember 2012
Tidspunkt:	Kl 1200-1500

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	Forfall
Anita Ihle Steen	
Dag Stenersen	
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen	
Svein Øverland	
Signe Øye	

Fra brukertutvalget møtte:

Alf Magne Bårdsløtt (til kl 1345)
Erna Hogrenning

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Peder Olsen
Spesialrådgiver Ragnhild Woll (fung. styresekretær)
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

085-2012	GODKJENNING AV ORDINÆR PROTOKOLL OG B- PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. NOVEMBER 2012
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 22. november 2012 ble godkjent.

086-2012	AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2012
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per november 2012 til etterretning.

087-2012	FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til finansstrategi for Helse Sør-Øst.

088-2012	FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET - HØRING
-----------------	--

Brukerutvalgets uttalelse til saken ble sendt ut til styret elektronisk.

Saken ble trukket.

089-2012

**VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER –
OPPNEVNING AV VALGSTYRE**

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering.
2. I samråd med de konserntillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre:
 1. Steinar Marthinsen (vara: Erik Thorshaug)
 2. Anne B. Biering (vara: Dag Vatne)
 3. Veronica Kollevåg (vara: Margrete Kamperud)
 4. Ellen Gullberg (vara: Tatjana Schanche)
 5. Marit Grande (vara: Morten Sæheim)
 6. Linda Nilsen (vara: Tor Birger Jeppesen)
 7. Anne Marit Græe (vara: Bryndhild Asperud).
3. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen.

090-2012

FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2013

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar til etterretning vedtak fattet i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo 14. desember 2012 om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning. Styret legger den samlede innstillingen fra vurderingskomiteene til grunn for vedtak om tildeling av 53,9 mill. kr. innen definerte søknadskategorier og til spesifiserte prosjekt og tiltak.
2. Styret vedtar innstillingen om fordeling og videreføring av strategiske forskningstiltak i regionen, som inkluderer utlysning og tildeling av 12 mill.kr til innovasjonsprosjekter for å styrke innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen, samt inntil 40,0 mill.kr til Oslo universitetssykehus for å ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner, heri inkludert støtte til styrket infrastruktur for gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier, regional biobanklagring og tiltak for IKT-støtte til forskning. I tillegg er i alt 2,0 mill.kr øremerket prosjekt for evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst og 1,0 mill kr til eget forskningsprosjekt på effekt av omstillingen på samhandling. Regionalt kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus tildeles basisstøtte for 2013 med 2,0 mill.kr. Det avsettes inntil 4,0 mill.kr til strategiske forskningstiltak spesielt rettet inn mot samhandling og inntil 6 mill.kr til insentivordninger i løpet av 2013 for å stimulere forskningsmiljøene til innhenting av eksterne forskningsmidler fra nasjonale eller internasjonale kilder, spesielt EU.

091-2012

ETABLERING AV NY PENSJONSKASSE – STATUS

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar redegjørelsen om etablering av ny pensjonskasse til orientering, og ber administrerende direktør arbeide videre i tråd med de linjer som er skissert i saken.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utlyse nødvendige anbudskonkurranser og inngå nødvendige avtaler med eksterne leverandører for oppsett av pensjonskassen, innenfor de rammer som fremkommer av foretaksmøtets oppdrag av 30.09.11.

092-2012

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2013

Årsplan styresaker tas til orientering.

ANDRE ORIENTERINGER

1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Det ble gitt en muntlig orientering om § 3.3 meldinger

Brukerutvalgets kommentarer på Riksrevisjonens rapport vedrørende helseforetakenes registrering og måloppnåelse for ventetider i Helse Sør-Øst ble delt ut i møtet (elektronisk)

2. Referat fra møte i Brukerutvalget 20. og 21. november 2012
3. Uttalelse fra fellesmøte for eldrerådene på Nedre Romerike om geriatritilbud på Ahus

TEMASAKER

- Lederutvikling, medarbeiderundersøkelse og sykefravær
v/HR-direktør Anne Biering og spesialrådgiver HR Christer Mortensen

Møtet hevet kl. 15:00

Oslo, 20. desember 2012

Per Anders Oksum
styreleder

Ansgar Gabrielsen
nestleder

Turid Birkeland

Kirsten Brubakk

Trine Dønhaug

Terje Bjørn Keyn

Andreas Kjær

Irene Kronkvist

Bernadette Kumar
(forfall)

Anita Ihle Steen

Dag Stenersen

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen

Svein Øverland

Signe Øye

Ragnhild Woll
fung. styresekretær