

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	14. mars 2013

SAK NR 014-2013

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7. FEBRUAR 2013

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 7. februar 2013 godkjennes.

Hamar, 6. mars 2013

Peder Olsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Hamar
Dato:	Styremøte 7. februar 2013
Tidspunkt:	Kl 0830-1450

Følgende medlemmer møtte:

Per Anders Oksum	styreleder	
Ansgar Gabrielsen	nestleder	
Turid Birkeland		forfall
Kirsten Brubakk		
Trine Dønhaug		
Terje Bjørn Keyn	vara	Anna Elisabeth Uran
Andreas Kjær		forfall
Irene Kronkvist		
Bernadette Kumar		til kl 11:45
Anita Ihle Steen		
Dag Stenersen		
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen	vara	Mette Vilhelmshaugen
Svein Øverland		
Signe Øye		

Fra brukerutvalget møtte:

Torkel Bache
Ellen Strande

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Peder Olsen
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, økonomidirektør Hanne Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konsernrevisor Liv Todnem

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

001-2013	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. DESEMBER 2012
-----------------	---

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Protokoll fra styremøtet 20. desember 2012 ble godkjent.

002-2013	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2012
-----------------	--

Styrets enstemmige**V E D T A K**

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

003-2013	OPPDRAGSDOKUMENT 2013 FRA HELSE- OG OMSORGS- DEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 30. JANUAR 2013 - OPPFØLGING
-----------------	--

Styrets enstemmige**V E D T A K**

1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2013 og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 30. januar 2013 til etterretning.
2. Styret tar til orientering at styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2013 som gjøres gjeldende for det enkelte helseforetak i foretaksmøter i februar 2013 samt at tilsvarende avtale om oppdrag og bestilling 2013 inngås med de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.
3. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

004-2013	ÅRSRAPPORT 2012 OG REVISJONSPLAN 2013-2015
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar Årsrapport 2012 om revisjonsutvalget og konsernrevisjonen sitt arbeid til etterretning.
2. Styret godkjenner Revisjonsplan 2013-2015.
3. Styret ber revisjonsutvalget og konsernrevisjonen om å opprettholde høyt fokus på pasientsikkerhet og kvalitet.

005-2013	REVIDERTE INSTRUKSER FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner instruks for styrets revisjonsutvalg.
2. Styret godkjenner instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
3. Styret ber administrasjonen vurdere om revisjonsutvalgets nåværende sammensetning tilfredsstillende lovens krav om at *"minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon"*.

006-2013	ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET
----------	--

En revidert versjon av styresaken ble delt ut før saken ble behandlet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret vedtar at Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene, etablerer Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett som en felleseid virksomhet. Virksomheten etableres som et helseforetak.
2. Styret slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 prosent, i samsvar med eierandel i øvrige felleseide virksomheter.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne to kandidater fra Helse Sør-Øst til foretaksstyre for Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF.

4. Styret ber også administrerende direktør, i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF, legge til rette for at dagens HDO-enhet ved Sykehuset Innlandet HF kan virksomhetsoverdras til et nytt foretak. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre de nødvendige foretaksmøter for å kunne iverksette styrets vedtak.

007-2013	DELSTRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE HELSETJENESTER
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret ber om at delstrategien legges til grunn for Helse Sør-Østs videre samarbeid mellom private og offentlige tjenesteytere.

008-2013	OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret i Helse Sør-Øst RHF gir fullmakt til Oslo universitetssykehus HF for å inngå leieavtale med OBOS Forretningsbygg for Søndre Oslo DPS og BUP Oslo Syd på Mortensrud.

009-2013	OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse av interregionalt eiendomsforum.

010-2013

KVALITET PÅ BEHANDLINGSTILBUD TIL NYFØDTE PÅ INTENSIVAVDELING

Styrets enstemmige

V E D T A K

Anbefalingene i rapport datert juni 2012 fra fagråd for nyfødttmedisin, fødsels- og svangerskapsomsorg om behandlingstilbudet til nyfødte som trenger intensivbehandling legges til grunn for helseforetakenes videre arbeid med å gi et tilbud av god kvalitet på riktig behandlingsnivå.

011-2013

ORIENTERINGSSAK: ANSETTELSE AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR. ORIENTERING OM PROSESS OG FRAMDRIFT

Det ble i lukket møte, jf offl § 23, første ledd, gitt en orientering til styret om prosess og framdrift for ansettelse av administrerende direktør.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen til orientering.

012-2013

ORIENTERINGSSAK: IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN. ORIENTERING OM STATUS I ETABLERINGEN AV FORNYINGSPROGRAMMET FOR PERIODEN 2013-2016

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tok redegjørelsen om etableringen av fornyingsprogrammet til orientering.

013-2013

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2013

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

ANDRE ORIENTERINGER

1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorientering vedr kapasitetssituasjonen ved Akershus universitetssykehus
2. Referat fra møte i brukerutvalget 22. og 23. januar 2013
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. januar 2013
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 24. januar 2013
5. Protokoll fra møte i brukerutvalget 18. og 19. desember 2012
6. Uttalelse fra brukerutvalget til styresak 010-2013
7. Protokoll fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte datert 6. februar 2013 (utdelt i møtet)
8. Brukerutvalgets uttalelse til sak 010-2013 Kvalitet på behandlingstilbud til nyfødte på intensivavdeling

TEMASAKER

- Pasientsikkerhet og kvalitet (*tema i styreseminar 6. februar 2013*)
 - Bruk av avvik og dokumentasjon i systematisk forbedringsarbeid
 - Konsernrevisjonens rolle for å understøtte forbedringsarbeidet
- Arbeidet med innovasjon i Helse Sør-Øst

Møtet hevet kl 1415.

Hamar, 7. februar 2013

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