

## Saksframlegg

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	6. februar 2014

**SAK NR 001-2014**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. DESEMBER 2013**

***Forslag til vedtak:***

Protokoll fra styremøtet 19. desember 2013 godkjennes.

Hamar, 29. januar 2014

Peder Olsen  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Grev Wedels plass 5, Oslo
<b>Dato:</b>	Styremøte 19. desember 2013
<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 10:00
Anita Ihle Steen	
Dag Stenersen	
Svein Øverland	
Signe Øye	

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Øistein Myhre Winje

---

### Følgende fra administrasjonen deltok:

---

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

---

### Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Saker som ble behandlet:**

<b>092-2013</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER 2013</b>
-----------------	---

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

Protokoll fra styremøtet 21. november 2013 ble godkjent.

<b>093-2013</b>	<b>KVALITET OG PASIENTSIKKERHET</b>
-----------------	-------------------------------------

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

Styret slutter seg til Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst RHF for perioden 2014-2016 og ber om at administrerende direktør i samarbeid med brukerne og de ansatte iverksetter nødvendige tiltak for å implementere strategien.

<b>094-2013</b>	<b>KAPASITETSUTVIDELSER OG KOORDINERINGSTILTAK I HOVEDSTADSOMRÅDET – PREMISSE FOR VIDERE UTREDNING OG KAPASITETSANALYSE</b>
-----------------	---

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

1. Styret tar rapporten *Premissavklaringer for hovedstadsområdet* til orientering.
2. Styret slutter seg til forslagene om kortsiktige kapasitetsutvidelser og at det arbeides videre i 2014 med avklaring av kapasitetsbehovene på mellomlang og lang sikt.

095-2013

FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2014

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning for 2014.
2. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik det fremgår av saksframlegget.

096-2013

OPPDRAG OG BESTILLING 2014

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

1. Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2014 til etterretning.
2. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2014 (tall i millioner kroner):

Akershus universitetssykehus HF	-100
Oslo universitetssykehus HF	0
Sunnaas sykehus HF	20
Sykehusapotekene HF	0
Sykehuset i Vestfold HF	60
Sykehuset Innlandet HF	40
Sykehuset Telemark HF	25
Sykehuset Østfold HF	0
Sørlandet sykehus HF	100
Vestre Viken HF	120

3. Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i februar 2014 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med de private ideelle sykehusene som yter tjenester innen for Helse Sør-Øst RHF's "sørge for"-ansvar etter samme oppsett som oppdrag og bestilling 2014 til helseforetakene.

097-2013

**UTREDNING AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SYKEHUSPLANLEGGING**

Administrerende direktør hadde fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at rapporten om etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som svar på oppdraget gitt i foretaksmøtet i januar 2013.
2. Styret gir sin tilslutning til at helseforetaket må ha kapasitet til å kunne påta seg komplette oppgaver innen prosjektledelse av planlegging og bygging, kunne ta byggherreansvar og inneha spisskompetanse innen de relevante fagområdene.
3. Styret ber om en tilbakerapportering innen første halvår 2014 på hvordan arbeidet med måloppnåelse for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst kan sees i sammenheng en eventuell opprettelse av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging, særlig med tanke på vedlikehold og forvaltning av eiendomsmassen.

Styremedlem Øverland fremmet i møtet følgende alternative forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg ikke til at det blir etablert et helseforetak for sykehusplanlegging i tråd med framlagt rapport.
2. Styret vil tilrå at RHF-a prioriterer videreutvikling av det interregionale eiendomsforum som ble etablert ved årsskiftet 2012/2013, med de oppgaver som går fram av rapporten side 9 – 10.
3. Dersom det fortsatt er aktuelt å etablere et helseforetak for sykehusplanlegging, må det gjennomføres et grundigere arbeid på områdene organisering, oppgaver og ansvar, bemanning og gevinster.

Votering:

Øverlands forslag fikk 2 stemmer og falt.

**Styrets**

**VEDTAK**

1. Styret gir sin tilslutning til at rapporten om etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som svar på oppdraget gitt i foretaksmøtet i januar 2013.
2. Styret gir sin tilslutning til at helseforetaket må ha kapasitet til å kunne påta seg komplette oppgaver innen prosjektledelse av planlegging og bygging, kunne ta byggherreansvar og inneha spisskompetanse innen de relevante fagområdene.
3. Styret ber om en tilbakerapportering innen første halvår 2014 på hvordan arbeidet med måloppnåelse for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst kan sees i sammenheng en eventuell opprettelse av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging, særlig med tanke på vedlikehold og forvaltning av eiendomsmassen.

098-2013

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. RAPPORT  
FRA DELPROSJEKT "BYGG OG MILJØ"

Administrerende direktør hadde fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til vurderingene og anbefalingene fra prosjektgruppen for det nasjonale miljø- og klimaprojektet og ber om at tiltakene som er foreslått i delrapport 2 «Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten» med de justeringene som den nasjonale prosjektgruppen foreslår, blir lagt til grunn for og iverksatt i byggeprosjektene til helseforetakene.
2. Miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpet i forhold til gjeldende lover og forskrifter skal være rettlede med sterk føring om å bli lagt til grunn.
3. Styret slutter seg til de foreslåtte endringene fra prosjektgruppen i forhold til rapporten sin omtale av delmål og tiltak for 2013 – 16 som omhandler materialvalg, spesifisering av prosjektstørrelse for krav om klimagassregnskap og utforming av miljøplan.

Styremedlem Brubakk fremmet i møtet følgende alternative forslag til punkt 2:

2. Miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpet i forhold til gjeldende lover og forskrifter skal være bindende.

Votering:

Brubakks forslag til punkt 2 fikk 6 stemmer. Administrerende direktørs forslag ble vedtatt med styreleders dobbeltstemme.

Det ble deretter votert samlet over administrerende direktørs forslag som ble enstemmig vedtatt.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

1. Styret slutter seg til vurderingene og anbefalingene fra prosjektgruppen for det nasjonale miljø- og klimaprojektet og ber om at tiltakene som er foreslått i delrapport 2 «Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten» med de justeringene som den nasjonale prosjektgruppen foreslår, blir lagt til grunn for og iverksatt i byggeprosjektene til helseforetakene.
2. Miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpet i forhold til gjeldende lover og forskrifter skal være rettlede med sterk føring om å bli lagt til grunn.
3. Styret slutter seg til de foreslåtte endringene fra prosjektgruppen i forhold til rapporten sin omtale av delmål og tiltak for 2013 – 16 som omhandler materialvalg, spesifisering av prosjektstørrelse for krav om klimagassregnskap og utforming av miljøplan.

099-2013	<b>OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – AVHENDING AV ABBEDIKOLLEN 32 A - E (GNR. 30, BNR. 176 I 0301 OSLO KOMMUNE).</b>
----------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av Abbedikollen 32 A-E, gnr. 30, bnr. 176 i 0301 Oslo kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Styret anbefaler at eiendommen selges i det åpne markedet, og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt instruks gitt i styrende dokumenter innen foretaksgruppen og avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst RHF.
3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.
4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
5. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

100-2013	<b>STYREHONORAR FOR PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET (PKH)</b>
----------	--

Styremedlem Øverland meldte seg innhabil og fratrådte under styrets behandling. I hans sted tiltrådte varamedlem Karin Solfeldt.

Administrerende direktør valgte å trekke saken og meldte at han ville komme tilbake til styret med en ny sak i neste møte.

101-2013	<b>AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2013</b>
----------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per november 2013 til etterretning.

102-2013

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

**Styrets enstemmige**

### **V E D T A K**

Årsplan styresaker tas til orientering.

### **ANDRE ORIENTERINGER**

1. Styreleder orienterer
2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør
3. Protokoll fra møte i brukerutvalget 19. og 20. november 2013
4. Protokoll fra drøftinger 18.12.2013 mellom HSØ RHF og konserntillitsvalgte (utdelt i møtet)

Møtet hevet kl. 1245



Oslo, 19. desember 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

---

Svein Øverland

---

Signe Øye

---

Tore Robertsen  
styresekretær