

## Saksframlegg

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	13. mars 2014

**SAK NR 009-2014**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6. FEBRUAR 2014**

***Forslag til vedtak:***

Protokoll fra styremøtet 6. februar 2014 godkjennes.

Hamar, 5. mars 2014

Peder Olsen  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
<b>Dato:</b>	Styremøte 6. februar 2014
<b>Tidspunkt:</b>	Kl 0915-1545, inkl styreseminar kl 0915-1115

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Per Anders Oksum	Styreleder
Sigrun E. Vågeng	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Anne Cathrine Frøstrup	
Terje Bjørn Keyn	Forfall. Varamedlem Else Lise Skjæret-Larsen
Irene Kronkvist	
Bernadette Kumar	
Peer Jacob Svenkerud	
Truls Velgaard	
Svein Øverland	

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Øistein Myhre Winje
Rune Kløvtveit

---

### 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>001-2014</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. DESEMBER 2013</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Protokoll fra styremøtet 19. desember 2013 godkjennes.

<b>002-2014</b>	<b>KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2013</b>
-----------------	--

Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard og konserndirektør Atle Brynestad presenterte innledningsvis rapporten per desember 2013. Det ble presisert at økonomitallene er foreløpige og først vil være endelig når regnskap 2013 legges frem for styret.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

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

<b>003-2014</b>	<b>OPPDRAGSDOKUMENT 2014 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 7. JANUAR 2014 – OPPFØLGING</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2014 og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2014 kl 14.00 til etterretning.
2. Styret tar til orientering at styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2014 som gjøres gjeldende for det enkelte helseforetak i foretaksmøter 13. februar 2014 samt at tilsvarende avtale om oppdrag og bestilling 2014 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.

4. Styret tar til etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT HF er endret i foretaksmøtet 7. januar 2014 fra Oslo/Akershus til Bergen.

004-2014	<b>OPPNEVNING AV STYRETS REVISJONSUTVALG OG STYRETS VALGKOMITÉ</b>
----------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Følgende oppnevnes i revisjonsutvalget for perioden 2014-2016:

- Peer Jacob Svenkerud (leder)
- Bernadette Kumar
- Kirsten Brubakk

Leder av revisjonsutvalget får et honorar på kr 50 000. Revisjonsutvalgets medlemmer får et honorar på kr 35 000.

2. Følgende oppnevnes i styrets valgkomite for perioden 2014-2016:

- Per Anders Oksum (leder)
- Sigrun Vågeng
- Svein Øverland

005-2014	<b>OPPNEVNING AV NYE STYRER I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST FRA 2014</b>
----------	--

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 13. februar 2014 til februar 2016:

**Styret i Akershus universitetssykehus HF**

Styreleder:	Göran Stiernstedt	gjenvalg
Nestleder:	Trond Jensrud	gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Gunn Elin Bjørneboe	NY
	Maren Kyllingstad	NY
	Geir Nilsen	gjenvalg
	Anita Rathore	NY

### Styret i Oslo universitetssykehus HF

Styreleder:	Stener Kvinnsland	gjenvalg
Nestleder:	Anne Carine Tanum	gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Nina Backhe	gjenvalg
	Ole Petter Ottersen	gjenvalg
	Johan Arnt Vatnan	gjenvalg
	Berit Kjøll	NY
	Bjørg Månunum Andersson	NY

### Styret i Sunnaas sykehus HF

Styreleder:	Arne Rui	gjenvalg
Nestleder:	Siri Vedeld Hammer	NY som nestleder
<u>Styremedlemmer:</u>	Toril B. Ressem	NY
	Georg Smedhus	gjenvalg
	Andres Hennum	NY

### Styret i Sykehusapotekene HF

Styreleder:	Erling Ruge	gjenvalg
Nestleder:	Halfrid Waage	gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Trond Ellingsen	gjenvalg
	Einfrid Halvorsen	gjenvalg
	Eirik Moen	gjenvalg

### Styret i Sykehuset i Vestfold HF

Styreleder:	Bjørn Walle	gjenvalg
Nestleder:	Ole Johan Bakke	NY som nestleder
<u>Styremedlemmer:</u>	Tove Hovland	gjenvalg
	Tove Kreppen Jørgensen	NY
	Bjørn Kåre Sevik	gjenvalg
	Kirsti Been Tofte	NY

### Styret i Sykehuset Innlandet HF

Styreleder:	Bente H. Mejdell	gjenvalg
Nestleder:	Paul Hellandsvik	gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Kaija Eide Drønen	NY
	Nils Røhne	gjenvalg
	Hans Seierstad	gjenvalg
	Siri J Strømmevold	NY

### Styret i Sykehuset Telemark HF

Styreleder:	Tom Jørgensen	gjenvalg
Nestleder:	Elisabeth A. Nilsen	gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Åse Himle	gjenvalg
	Kari Dalen	NY
	Thorleif Fluor Vikre	gjenvalg
	Bartholdt Vonen	gjenvalg

### Styret i Sykehuset Østfold HF

Styreleder:	Hans Jørn Bjelland Rønningen	gjenvalg
Nestleder:	Petter Brelin	gjenvalg
<u>Styremedlemmer:</u>	Jon Egil Johnsen	gjenvalg
	Per Skaugen Bleikelia	NY
	Nina Tangnæs Grønvold	NY
	Gunn Ovesen	NY
	Gro Seim	NY

### Styret i Sørlandet sykehus HF

Styreleder:	Camilla Dunsæd	gjenvalg
Nestleder:	Erling Valvik	NY
<u>Styremedlemmer:</u>	Lars E. Hanssen	gjenvalg
	Anne Halvorsen	NY
	Tone Midttun	NY
	Per Kristian Vareide	NY

### Styret i Vestre Viken HF

Styreleder:	Torbjørn Almlid	gjenvalg
Nestleder:	Ingeborg Sivertsen	NY
<u>Styremedlemmer:</u>	Øystein Dolva	gjenvalg
	Trine Magnus	NY
	Geir Kåre Strømmen	NY
	Hildur Horn Øien	gjenvalg

2. Nye styrer for helseforetakene bekreftes endelig i foretaksmøter 13. februar 2014.

006-2014	<b>STYREHONORAR FOR PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET (PKH)</b>
----------	--

Styremedlem Svein Øverland meldte seg innhabil og fratrådte ved behandlingen av saken.

### Styrets enstemmige

### VEDTAK

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar at styrehonorar for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet skal være på nivå med middels stort helseforetak.

Dette utgjør i 2014:

kr 214.000 per år for styreleder

kr 149.000 per år for nestleder

kr 107.000 per år for styremedlemmer

kr 4.250 per møte for varamedlemmer når de møter som styremedlem

**007-2014**

**OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – AVHENDING AV  
BOGERUDVEIEN 13 - 15 (GNR. 163, BNR. 83 og 87 I 0301 OSLO  
KOMMUNE)**

**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 Bogerudveien 13 - 15, gnr. 163, bnr. 83 og 87 i 0301 Oslo kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Styret anbefaler at eiendommen tilbys Oslo kommune til bruk i tråd med Samhandlingsreformen, og at en ekstern takst basert på markedsverdi legges til grunn.
3. Styret legger til grunn at eiendommen avhendes som direkte salg til Oslo kommune i tråd med avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst RHF. Dersom det ikke oppnås enighet med Oslo kommune, eller Oslo kommune ikke har behov for eiendommen kan eiendommen legges ut på det åpne marked.
4. 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.
5. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
6. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

**008-2014**

**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. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 17. og 18. desember 2013
4. Møteprotokoll fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte datert 5. februar 2014

### Temasaker

- Styreseminar med styreopplæring kl 0915-1115
  - Introduksjon  
v/administrerende direktør Peder Olsen
  - Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst  
v /direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard
  - Metodevurderinger i spesialisthelsetjenesten – prinsipper for prioriteringer  
Introduksjon til styresak for behandling i marsmøtet  
v/ direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard

Møtet hevet kl. 1545



Hamar, 6. februar 2014

---

Per Anders Oksum  
styreleder

---

Sigrun E. Vågeng  
nestleder

---

Eyolf Bakke

---

Kirsten Brubakk

---

Anne Cathrine Frøstrup

---

Terje Bjørn Keyn

---

Irene Kronkvist

---

Bernadette Kumar

---

Peer Jacob Svenkerud

---

Truls Velgaard

---

Svein Øverland

---

Tore Robertsen  
styresekretær