

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	24. april 2014

SAK NR 021-2014

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13. MARS 2014, SAMT EKSTRAORDINÆRE STYREMØTER 28. MARS 2014 OG 2. APRIL 2014

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 13. mars 2014 og protokoller fra ekstraordinære styremøter på telefon 28. mars og 2. april 2014 godkjennes.

Hamar, 11. april 2014

Peder Olsen
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 13. mars 2014
Tidspunkt:	Kl 0900-1530

Følgende medlemmer møtte:

Per Anders Oksum	Styreleder
Sigrun E. Vågeng	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Anne Cathrine Frøstrup	Til kl 1415
Terje Bjørn Keyn	Forfall. Varamedlem Karin Solfeldt
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, HR-direktør Anne Biering og konsernrevisor Liv Todnem

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

009-2014	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6. FEBRUAR 2014
-----------------	---

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

Protokoll fra styremøtet 6. februar 2014 godkjennes.

010-2014	AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2014
-----------------	---

Saken ble lagt fram i møtet.

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

Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2014 til etterretning.

011-2014	ÅRLIG MELDING 2013 FOR HELSE SØR-ØST RHF
-----------------	---

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

1. På grunnlag av samlet rapportering for 2013 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at:
 - Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivarettatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller.
 - Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2013 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at en fortsatt står overfor uløste oppgaver og målkrav, særlig knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet og tilgjengelighet til tjenestene og at det må arbeides aktivt for å løse disse.
2. Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
3. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument.

012-2014

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til den anbefalte modellen for fordeling av inntekter til prehospitaler tjenester slik den er beskrevet i denne saken og vedlagte rapport om inntektsmodell for prehospitaler tjenester.
2. Styret slutter seg til den anbefalte endringen i kostnadskomponenten for forskning, og at styret årlig fastsetter eventuell vekst i den variable delen som fordeles på grunnlag av forskningspoeng.
3. Styret slutter seg til den anbefalte endringen i avregningen i inntektsmodellen knyttet til basisrammen til Sunnaas sykehus HF. Endringen får ingen konsekvenser for størrelsen på basisrammen til Sunnaas sykehus HF, som besluttes særskilt.

013-2014

**ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015 -2018.
PLANFORUTSETNINGER**

Styrets

V E D T A K

1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017 videreføres.
2. Det settes som planforutsetning følgende regionale mål for aktivitetsvekst i 2015:
 - 2,4 % for somatikk
 - 2,6 % for psykisk helsevern barn og ungdom
 - 2,6 % for psykisk helsevern voksne
 - 2,6 % for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Endelige aktivitetskrav for 2015 settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjett 2015. Det skal stilles differensierte aktivitetskrav som tar hensyn til dekning i forhold til befolkningsvekst og øvrige kjennetegn ved sykehusområdene.

Det planlegges for en vekst innen somatikk på minst 8% i perioden 2015-2018. Når det gjelder andre tjenesteområder, gis det foreløpig ikke konkrete forutsetninger for aktivitetsvekst ut over 2015.

3. I perioden 2015-2018 forutsettes en fortsatt prioritering av aktivitetsveksten mot følgende fagområder innen somatikk:
 - Utredning, behandling og oppfølging av kreft og annen alvorlig sykdom
 - Poliklinisk vurdering/behandling
 - Sekundær forebygging og oppfølging ved alvorlige livsstilsykdommer

4. Innenfor psykisk helsevern skal det være et særskilt fokus på
 - akutt - og sikkerhetspsykiatri
 - arbeidet med å forebygge selvmord og redusere bruk av tvang
5. Innen TSB skal det være særlig fokus på å videreutvikle samarbeidet mellom helseforetakene, de private leverandørene og kommunene for å sikre god gjennomføring av behandlingen og forebygge tilbakefall
6. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på:
 - Oppdatering og fremskriving av regional inntektsmodell, med 100 % implementering av modellelementet for prehospitale tjenester og forskning i 2015
 - Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst på 500 millioner kroner pr år
 - Bevilgning på i alt ca 310 millioner kroner knyttet til utbygging og drift av kommunale øyeblikkelig hjelp-tilbud faller bort fra 2016
 - Midlertidig bevilgning til Akershus universitetssykehus HF i 2014 på 100 millioner kroner legges inntil videre til det regionale helseforetaket og disponeres endelig i budsjett 2015
 - Fra 2015 innføres kvalitetsbasert finansiering i foretaksgruppen, og det vurderes etablert en økonomisk incentivordning for økt tilgjengelighet.
7. Planlagte og nødvendige investeringer krever at helseforetakene ytterligere forsterker sitt arbeid med å skape positive resultater gjennom fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Videre at gevinster fra gjennomførte investeringer, herunder standardisering og digital fornying, realiseres som forutsatt. Arbeidet må skje i god dialog med medarbeidere og brukere.
8. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet, og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for bygg. Helseforetakene skal videre kartlegge og vurdere anskaffelsesbehovet når det gjelder medisinsk teknisk utstyr, og påse at det gjøres gode prioriteringer av nødvendige investeringer. Investeringsbehovet i Digital fornying må balanseres mot regionens øvrige investeringer

Votering:

Punkt 6, femte kulepunkt vedtatt mot en stemme (Øverland). Resten av vedtaket enstemmig.

Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland:

Implementering på HF-nivå av kvalitetsbasert finansiering vil kunne ha uheldige vridningseffekter som ikke er utredet. Støtter intensjonen om å fremme god kvalitet og vil påpeke at det også er mange måter å oppnå dette på.

014-2014	ÅRSRAPPORT 2013 OG REVISJONSPLAN 2014-2015
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar Årsrapport 2013 om revisjonsutvalget og konsernrevisjonen sitt arbeid til etterretning.
2. Styret godkjenner revisjonsplan 2014-2015.

015-2014	SYKEHUSET ØSTFOLD HF – AVHENDING AV EIENDOMMER I SARPSBORG, FREDRIKSTAD OG HALDEN KOMMUNER
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF sin anmodning om samtykke til salg av:
 - a. Ulfhilds gate 1, gnr 1, bnr 1809 (feste til Borregaard) i Sarpsborg kommune og
 - b. Østfoldklinikken, gnr. 6, bnr. 21, 22 og 24 i Fredrikstad kommune
 - c. Konglelunden, gnr 63, b.nr 46 og 65 i Halden kommune
 til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Styret anbefaler at Ulfhildsgate 1, Østfoldklinikken og Konglelunden avhendes og at de legges ut på det åpne marked og legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, samt instruksjer gitt i styrende dokumenter innen foretaksgruppen og avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst.
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 Sykehuset Østfold HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

016-2014

TERTIALARPPORT 3. TERTIAL 2013 FOR PROSJEKT NYTT
ØSTFOLDSYKEHUS

Styrets enstemmige

VEDTAK

Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2013 tas til orientering.

017-2014

STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE
DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet.

018-2014

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

ANDRE ORIENTERINGER

1. Styreleder orienterer
2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl tilleggsorienteringer om endringer i administrerende direktørs ledergruppe
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
4. Referat fra møte i brukerutvalget

Temasaker

- PASOPP-undersøkelsen.
Presentasjon ved Kunnskapssenteret

Møtet hevet kl. 1525

Oslo, 13. mars 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

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Telefonmøte
Dato:	Styremøte 28. mars 2014
Tidspunkt:	KI 0900-0930

Følgende medlemmer møtte:

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	

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Peder Olsen
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

019-2014	SITUASJONEN VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
-----------------	--

Styreleder og administrerende direktør orienterte. Saken ble behandlet i lukket møte, jf il ofl § 13, jf forvl § 13

Styrets

V E D T A K

1. Styret tar redegjørelsen om situasjonen ved Akershus universitetssykehus HF og prosessen med ansettelse av ny administrerende direktør til orientering.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å gjennomføre foretaksmøte med Akershus universitetssykehus HF for å endre styresammensetningen.

Votering:

Punkt 1 enstemmig vedtatt.

Punkt 2 vedtatt mot fire stemmer (Brubakk, Keyn, Kronkvist og Øverland)

Møtet hevet kl. 09:45

Hamar, 28. mars 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

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Telefonmøte
Dato: Styremøte 2. april 2014
Tidspunkt: KI 0945-1000

Følgende medlemmer møtte:

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	

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Peder Olsen
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

020-2014	NYTT STYRE VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF. STYRELEDER ORIENTERER
-----------------	--

Styreleder orienterte om valgkomiteens arbeid med ny styresammensetning ved Akershus universitetssykehus. Saken ble behandlet i lukket møte, jf il ofl § 13, jf forvl § 13

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om sammensetningen av nytt styre ved Akershus universitetssykehus HF til orientering.

Møtet hevet kl. 10:05

Hamar, 2. april 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