

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	17. desember 2015

SAK NR 080-2015

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. NOVEMBER 2015

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 19. november 2015 godkjennes.

Hamar, 9. desember 2015

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	Styremøte 19. november 2015
Tidspunkt:	Kl 0830-1500

Følgende medlemmer møtte:

Per Anders Oksum	Styreleder	
Sigrun E. Vågeng	Nestleder	Til kl 12:45
Eyolf Bakke		
Kirsten Brubakk		
Anne Cathrine Frøstrup		
Terje Bjørn Keyn		
Bernadette Kumar		
Peer Jacob Svenkerud		
Truls Velgaard		Forfall 19.11.2015
Svein Øverland		

Fra brukerutvalget møtte:

Øistein Myhre Winje
Rune Kløvtveit

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, HR-direktør Anne Biering, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

069-2015	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. OKTOBER 2015
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøtet 22. oktober 2015 godkjennes.

070-2015	KVALITETS-, AKTIVITETS, - OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2015
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per oktober 2015 til etterretning.

071-2015	BUDSJETT 2016 – FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERING
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til forslag til budsjett for 2016 med de premisser, mål og prioriteringer som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling.
2. For Helse Sør-Øst skal veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg være høyere enn veksten innen somatikk. Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til en samlet innfrielse av dette kravet.

3. Sum faste inntekter 2016 fordeles som følger, tall i millioner kroner:

2 016	Faste inntekter
Akershus SO	5 898
Innlandet SO	5 960
Oslo SO	15 707
Sørlandet SO	4 449
Telemark og Vestfold SO	5 744
Vestre Viken SO	5 788
Østfold SO	4 043
Private ideelle sykehus uten opptaksområde	227
Sykehuspartner HF	51
Helse Sør-Øst RHF	8 072
I alt	55 939

Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer for 2016, herunder ISF, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, øvrige styringskrav og rammebetingelser vil bli fastsatt i oppdrag og bestilling for 2016.

4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:

- Fordele inntektsrammer
 - mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS
 - internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF
 - internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
- Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre
- Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med gjeldende prioriteringer og føringer
- Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til
 - Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF, inntil 315 millioner kroner
 - Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF, inntil 100 millioner kroner

5. Følgende allerede iverksatte byggeprosjekter videreføres i 2016:

- Nytt østfoldsykehus ferdigstilles med 90 millioner kroner
- Oslo universitetssykehus HF viderefører omstillingsinvesteringer (samlokalisering fase I) med 210 millioner kroner innenfor rammene av sak 075-2010
- Forprosjekt for Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF videreføres med 130 millioner kroner. Dette er i sin helhet ekstern lånefinansiering fra 2015 og 2016

6. Oppgraderings – og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF igangsettes med inntil 450 millioner kroner innenfor rammene av sak 045-2015. Av dette utgjør 315 millioner kroner ekstern lånefinansiering. Resterende finansiering dekkes av foretakets egne midler.
7. Satsningen på Digital fornying videreføres ved at det som en planleggingsforutsetning reserveres inntil 1 117 millioner kroner til investering, og inntil 216 millioner kroner til driftskostnader.
8. Det reserveres en regional resultatbuffer på 129 millioner kroner. I tillegg reserveres en sentral risikobuffer for eventuelle økte investeringsbehov på inntil 200 millioner kroner.

072-2015	ÅRLIG MELDING 2015 – INNSPILL TIL STATSBUJSJETT FOR 2017
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2017.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2017:
 - Behovet for økt innsats for digital fornying / IKT-utvikling
 - Behovet for forutsigbarhet i finansieringsregimet
 - Gjennomgang av ordninger der helseforetakene har finansieringsansvar for tredje part
 - Økte pensjonskostnader og gjestepasientoppgjør
 - Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 - Tilgjengelighet – styrking av patologitjenesten
 - Behovet for takster som understøtter ambulante tjenester innen psykisk helsevern
 - Kostnader som følge av endringer i spesialiststrukturen for leger
3. Styret bemerker at det i aktivitetsfremskrivningen er lagt til grunn data for 2014 og at befolkningsfremskrivningen ikke hensyntar den økte flyktningetilstrømmingen. Økonomiske konsekvenser for spesialisthelsetjenesten som følge av flyktnings situasjonen i 2017 vil måtte avklares i særskilt dialog med Helse- og omsorgsdepartementet.
4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

073-2015

STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN INNKJØP (SYKEHUSINNKJØP HF)

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret vedtar å stifte Sykehusinnkjøp HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets administrerende direktør gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret.
2. Styret slutter seg til at hvert av de regionale helseforetakene skal ha en eierandel 25 prosent i Sykehusinnkjøp HF.
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et innskudd på 1,25 millioner kroner. Som ledd i oppstart av driften i helseforetaket skal hver eier bidra med et lån på 0,5 millioner kroner.
4. Opprettelsen av Sykehusinnkjøp HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet.
5. Spørsmålet om ansattevalgtes deltakelse i styret fra stiftelsestidspunktet avklares og stadfestes endelig i styremøte 17. desember 2015.

074-2015

STYRING AV DE REGIONALE HELSEFORETAKENES FELLES EIDE SELSKAPER

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar til etterretning prinsippene for organisering og styring av de felles eide selskapene.
2. Luftambulansetjenesten og Pasientreiser vurderes organisert som helseforetak.
3. Administrerende direktør har ansvar for at det er et samordnet system for styring, oppfølging og forankring av virksomheten i de felles eide selskapene.
4. Rapportering og planer for virksomheten i de felles eide selskapene innarbeides i økonomisk langtidspan og behandles av RHF-styrene.
5. Eierstyringen og oppfølgingen av virksomheten i de felles eide selskapene ivaretas av de administrerende direktørene.

6. I samarbeid med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten foretas en gjennomgang av hvordan samarbeidsordningene kan videreutvikles slik at de ansattes / tillitsvalgte medvirkning i virksomheten til de regionale helseforetakenes felles eide selskap kan ivaretas på en god måte.

075-2015	BRUKERMEDVIRKNING I HELSEFORSKNING I NORGE – FORSLAG TIL RETNINGSLINJER OG TILTAK
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret i Helse Sør-Øst RHF tar til orientering at rapporten *Brukermedvirkning i helseforskning i Norge* og *Endelige retningslinjer datert 26.02.15* vil være retningsgivende for økt grad av brukermedvirkning i forskningens ulike faser.

076-2015	STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar informasjonen om konsernrevisjonens pågående revisjoner til etterretning.

077-2015	ENDRET STYRESAMMENSETNING I SYKEHUSPARTNER HF
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Det gjennomføres følgende endringer i styret for Sykehuspartner HF:
Thomas Bagley oppnevnes som ny styreleder og Marianne Andreassen som nytt styremedlem. Begge med funksjonstid fra 20. november 2015 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i 2016.

078-2015

ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF – STATUS OG OPPFØLGING

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til november 2015 til orientering.

079-2015

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 revisjonsutvalget 21.oktober 2015
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. november 2015
5. Protokoll fra møte i brukerutvalget 13. og 14. oktober 2015

Temasak

- Sykehuset Østfold HF – Orientering om innflytting og ibruktakelse av nytt østfoldsykehus på Kalnes
v/administrerende direktør Just Ebbesen, Sykehuset Østfold HF og prosjektdirektør Dag Bøhler, Prosjekt nytt østfoldsykehus

Temasaker i styreseminar 18. november 2015

- Nasjonal og regional IKT-strategi
v/direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley
- Styrets egnevaluering

Møtet hevet kl. 14:25

Hamar, 19. november 2015

Per Anders Oksum
Styreleder

Sigrun E. Vågeng
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Anne Cathrine Frøstrup

Terje Bjørn Keyn

Bernadette Kumar

Peer Jacob Svenkerud

Truls Velgaard

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær