

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	10. mars 2016

SAK NR 015-2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. FEBRUAR 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 4. februar 2016 godkjennes.

Hamar, 2. mars 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	Styremøte 4. februar 2016
Tidspunkt:	Kl 0910-1545

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Eyolf Bakke		
Kirsten Brubakk		
Terje Bjørn Keyn	Forfall	Vara: Irene Kronkvist
Bernadette Kumar		
Geir Nilsen		
Truls Velgaard		
Sigrun E. Vågeng		Til kl 15:00
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
Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynstad, HR-direktør Anne Biering og konsernrevisor Liv Todnem

Saker som ble behandlet:

001-2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

002-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. DESEMBER 2015
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll og B-protokoll (unntatt offentlighet) fra styremøtet 17. desember 2015 godkjennes.

003-2016	FORELØPIGE RESULTATER PER DESEMBER 2015
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar de foreløpige resultatene per desember 2015 til etterretning.

004-2016	OPPDRAGSDOKUMENT 2016 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 12. JANUAR 2016. OPPDRAGSDOKUMENT TIL HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2016 og protokoll for Helse Sør-Øst RHF fra felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene 12. januar 2016 til etterretning.

2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2016 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.
3. Oppdrag og bestilling 2016 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst godkjennes.
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

005-2016	VENTETIDER OG FRISTBRUDD – VURDERING AV STATUS 2015 OG PLANER FOR 2016
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetider og fristbrudd til orientering.

006-2016	TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2015 tas til etterretning.

007-2016	STRATEGI FOR NASJONAL IKT HF (2016-2019)
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret i Helse Sør-Øst RHF gir sin tilslutning til «Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten».

008-2016

**NY AVTALE FOR DRIFT AV HELSE SØR-ØST
FORSYNINGSENTER OG TILHØRENDE TJENESTER**

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til fremforhandlet avtaleforslag mellom Sykehuspartner HF og OneMed Sverige AB.
2. Styret gir Sykehuspartner HF fullmakt til å signere avtalen.

009-2016

**OPPNEVNING AV NYE STYRER I HELSEFORETAKENE I
HELSE SØR-ØST FRA 2016**

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a.
Innstillingen ble lagt fram av valgkomiteen i styremøtet.

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 18. februar 2016 til februar 2018:

Styret i Akershus universitetssykehus HF

<i>Styreleder</i>	<i>Per Christian Voss</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Gunn-Elin Aa. Bjørneboe</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Nita Kapoor</i>	<i>NY</i>
	<i>Svein Gjedrem</i>	<i>NY</i>
	<i>Jan Eirik K. Thoresen</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styret i Oslo universitetssykehus HF

<i>Styreleder</i>	<i>Stener Kvinnsland</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Anne Carine Tanum</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Björg Månum Andersson</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Berit Kjøll</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Ole Petter Ottersen</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styret i Sunnaas sykehus HF

<i>Styreleder</i>	<i>Toril B. Ressem</i>	<i>NY styreleder - styremedlem fra 2014</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Siri Vedeld Hammer</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Anders Hennes</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Karen Junker</i>	<i>NY</i>
	<i>Tor Åm</i>	<i>NY</i>

Styret i Sykehusapotekene HF

Styreleder	Marianne Nordby Fåln	NY
Nestleder	Halfrid Waage	Gjenvalg
Styremedlemmer	Trond Ellingsen	Gjenvalg
	Åse Aulie Michelet	NY
	Eirik Moen	Gjenvalg

Styret i Sykehuset i Vestfold HF

Styreleder	Heidi M. Petersen	NY
Nestleder	Arne Bredvei	Gjenvalg
Styremedlemmer	Tove Kreppen Jørgensen	Gjenvalg
	Hans August Hansen	NY
	Kirsti Been Tofte	Gjenvalg

Styret i Sykehuset Innlandet HF

Styreleder	Anne Enger	NY
Nestleder	Tor Berge	NY
Styremedlemmer	Kaija Eide Drønen	Gjenvalg
	Kjell-Petter Tønnesen	NY
	Maren Kyllingstad	NY

Styret i Sykehuset Telemark HF

Styreleder	Tom Jørgensen	Gjenvalg
Nestleder	Marit Kasin	NY
Styremedlemmer	Kari Dalen	Gjenvalg
	Nils Kristian Bogen	NY
	Barthold Vonen	Gjenvalg

Styret i Sykehuset Østfold HF

Styreleder	Peder Olsen	Gjenvalg
Nestleder	Petter Brelin	Gjenvalg
Styremedlemmer	Per Skaugen Bleikelia	Gjenvalg
	Nina Tangnæs Grønvold	Gjenvalg
	Gro Seim	Gjenvalg

Styret i Sykehuspartner HF

Styreleder	Thomas Bagley	Gjenvalg
Nestleder	Bjørn Erikstein	Gjenvalg
Styremedlemmer	Marianne Andreassen	Gjenvalg
	Marianne Johnsen	Gjenvalg
	Hanne Gaaserød	NY

Styret i Sørlandet sykehus HF

Styreleder	Camilla Dunsæd	Gjenvalg
Nestleder	Kjell Pedersen-Rise	NY
Styremedlemmer	Anne Halvorsen	Gjenvalg
	Lars E. Hanssen	Gjenvalg
	Tone Midttun	Gjenvalg

Styret i Vestre Viken HF

<i>Styreleder</i>	<i>Torbjørn Almlid</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Ingeborg Sivertsen</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Margrethe Snekkerbakken</i>	<i>NY</i>
	<i>Geir Kåre Strømmen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Hildur Horn Øien</i>	<i>Gjenvalg</i>

2. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) med funksjonstid fra 18. februar 2016 til februar 2018:

<i>Styremedlemmer</i>	<i>Steinar Marthinsen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Nils Fredrik Wisløff</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Morten Reymert</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Hilde Westlie</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Ida Espolin Johnson</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Ida Kinn</i>	<i>NY</i>
<i>Eieroppnevnte</i>	<i>Anne Karlsen</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>vararepresentanter</i>	<i>Ørjan Angel Sandvik</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Jørn Limi</i>	<i>Gjenvalg</i>

I henhold til PKHs vedtekter § 2-1, velger styret selv sin leder.

010-2016	OPPNEVNING AV STYRETS REVISJONSUTVALG OG STYRETS VALGKOMITÉ
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

- Følgende oppnevnes til styrets revisjonskomité for perioden 2016-2018:
 - Geir Nilsen (leder)
 - Eyolf Bakke
 - Kirsten Brubakk
- Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 2016-2018:
 - Ann-Kristin Olsen (leder)
 - Anne Cathrine Frøstrup
 - Svein Øverland

011-2016	ORIENTERINGSSAK: IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST – LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-INFRASTRUKTUR
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om IKT-Infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst til orientering.

012-2016	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

013-2016	ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør, inklusiv muntlig redegjørelse om arbeidet med nytt sykehus i Drammen og idéfasearbeidet ved Oslo universitetssykehus HF, til orientering.

Møtet hevet kl. 16:05

Hamar, 4. februar 2016

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Terje Bjørn Keyn

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær