

Vedlegg sak 044-2016

Status og oppfølging av styrevedtak til og med mars 2016

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
090-2014	ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV 2030 HELSE SØR-ØST – GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar redegjørelsen om SINTEFs analyse av fremtidig kapasitetsbehov til orientering. 2. Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger legges til grunn for videre arbeid med helseforetaksgruppens utviklingsplaner, med følgende presiseringer: <ol style="list-style-type: none"> a. Ved planlegging og godkjenning av utbyggingsprosjekter beholdes høy utnyttelsesgrad som grunnforutsetning. b. Aktiv samhandling med kommunale tjenester skal være en viktig forutsetning for helseforetakenes og sykehusenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». Styret legger til grunn at potensialet i samhandlingsreformen realiseres. c. Det gjennomføres en mulighetsstudie for etablering av diagnostiske sentre i Helse Sør-Øst innen utgangen av 2015. d. Det gjøres en samlet vurdering av forslagene i rapportene om videreutvikling og styrking av intensivkapasiteten i Helse Sør-Øst innen utgangen av 2015. e. Helseforetakene må på grunnlag av de store ulikhetene i behandlingstilbudene innen psykisk helsevern og TSB vurdere samlet ressursinnsats, struktur og innhold som grunnlag for den videre utvikling av tjenestetilbudet. 3. Arbeidet for å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder videreføres. Plan for tiltak og gjennomføring fremmes som egen sak for styret. Styret legger til grunn at en utnytter potensialene for utvidelser og utvidet bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. 4. Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF. Det legges til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, men endelig vurdering gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset Østfold i 2015-16. 	<p>OK.</p> <p>Jf sak 082-2015 Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus</p>	ABA

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
096-2014	IDEFASERAPPORT - REGIONALE PROTONSENTRE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret anbefaler en felles nasjonal prosess for plan, innkjøp og bygg for etablering av protonterapi i Norge. Styret legger til grunn at Sykehusbygg HF blir benyttet. 2. Styret anbefaler at et protonsentre etableres så snart som mulig i Helse Sør-Øst for å ivareta de pasientene som behandles i regionen. 3. Det anbefales at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for partikkel/protonterapi ved Oslo universitetssykehus HF, som også skal ivareta en nasjonal koordinerende funksjon. 	OK. Konseptfase igangsatt	AB/ ABA
005-2015	REGIONAL EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, FASE 2	Styret godkjenner oppstart regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF, fase 2 innenfor et budsjett estimert til 193 MNOK.	OK	TB
029-2015	BEHANDLING AV UTVIKLINGSPLANER OG BYGGEPROSJEKTER I HELSE SØR-ØST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret slutter seg til de foreslåtte endringer i prosedyrene for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter i Helse Sør-Øst. 2. Det innføres formelle drøftingspunkter mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i arbeidet med utviklingsplaner i tråd med redegjørelsen i saksdokumentet. 3. Fullmaktsmatrisen for ansvarsfordeling mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene endres slik at Helse Sør-Øst RHF kan overta ansvaret for prosjekter med kostnadsramme over 500 mill. kroner fra og med konseptfasen. 	OK	AB
044-2015	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar økonomisk langtidsplan 2016-2019 til etterretning. 2. Styret tar de foreløpige plantallene for aktivitet i 2016 og ut perioden 2016-19 til etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2016 for å sikre at krav og føringer regionalt og som følger av statsbudsjettet blir ivaretatt. 3. I økonomiplanperioden legges det opp til å gjennomføre tidligere vedtatte investeringsprosjekter, samt prosjekt for vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF. I planperioden vil det også bli arbeidet videre med Tønsbergprosjekt ved Sykehuset i Vestfold HF, prosjekt for nytt sykehus i Drammen for Vestre Viken HF og nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. 4. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakene for å sikre at foretaksgruppens planlagte resultater i perioden realiseres. 5. Styret forutsetter at driftsrelaterte tiltak som anses nødvendig for å sikre realisering av de planlagte resultatene i helseforetakene i perioden 	OK Ny ØLP behandles av styret i juni 2016	AB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
		konkretiseres, vedtas og settes i verk, og at dette skjer i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.		
046-2015	BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER – PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar planen for arbeidet med å sikre tilstrekkelig behandlingsskapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder til orientering. 2. Styret slutter seg til de foreslåtte mål og premisser for arbeidet. 3. Følgende punkter i vedtak fattet i sak 108-2008 <i>Omstillingsprogrammet. Innsatsområde 1 hovedstadsprosessen</i> skal ikke oppfattes som <u>krav</u> og skal ikke tolkes som en premiss for helseforetakenes utviklingsplaner, herunder kapasitetsberegning og utvikling av byggeprosjekter: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Normalt skal sykehusområdet dekke 80-90 % av befolkningens behov for tjenester, noe som innebærer at de vanligste spesialiserte tjenester i årene fremover er tilgjengelig i alle sykehusområder</i> (jf. vedtakets punkt 4 a) b. <i>Akuttfunksjoner for kirurgi og ortopedi skal som hovedregel samles under en ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde</i> (jf. vedtakets punkt 4 d). c. <i>Den framtidige organiseringen av Oslo universitetssykehus skal understøtte et organisatorisk skille mellom lokalbaserte spesialisthelsetjenester og lands-/regions-/områdefunksjoner</i> (jf. vedtakets punkt 13). 	OK, Jf sak 082-2015 Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus	ABA
056-2015	IKT-INFRASTRUKTUR-MODERNISERING I HELSE SØR-ØST LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-INFRASTRUKTUR	Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst til orientering.	OK. Orienteringer gitt styret februar 2016 (011-2016) og april 2016. Endelig styrebeslutning høst 2016.	TB
064-2015	NYE STYRER I HELSEFORETAK FRA 2016 – PROSESS FOR OPPNEVNING	Styret slutter seg til prosessen for oppnevning av nye styrever i helseforetakene fra 2016.	OK Jf sak 09-2016 Oppnevning av nye styrever i helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2016	TR

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
065-2015	OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – ETABLERING AV ET PREFABRIKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Oslo universitetssykehus HF oppfører et prefabrikkert bygg på Ullevål sykehus, som finansieres gjennom finansiell leasing. 2. Saken oversendes foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF med anmodning om godkjenning. 	Under oppfølging	AB
066-2015	OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – OPPSTART IDÉFASE NYTT KLINIKKBYGG VED RADIUMHOSPITALET	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppstart av idéfase for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. 2. Styret legger til grunn at idéfasearbeidet baseres på veilederen for tidligfaseplanlegging av sykehusbygg. Det betyr bl.a. at det skal utarbeides et mandat for arbeidet. Mandatet må forelegges Helse Sør-Øst RHF og skal være avstemt med det øvrige planleggingsarbeidet ved Oslo universitetssykehus HF. 3. I henhold til føringer gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet og i oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst RHF, skal Sykehusbygg HF benyttes i alle planleggingsfaser for prosjekter over 500 millioner kroner. Dette gjelder også for denne idéfasen. 	Under oppfølging	AB
067-2015	RAMMEVERK FOR HELSE, MILJØ- OG SIKKERHET (HMS) I HELSE SØR ØST	Implementering av HMS- rammeverk og rapportering på valgte styringsindikatorer forankres i oppdrag og bestilling til helseforetakene for 2016.	OK	SM
070-2015	KVALITETS-, AKTIVITETS-, - OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2015	Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per oktober 2015 til etterretning.	OK	AB
071-2015	BUDSJETT 2016 – FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERING	<ol style="list-style-type: none"> 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: 	Under oppfølging	AB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar																								
		<table border="1" data-bbox="887 196 1261 646"> <thead> <tr> <th data-bbox="887 196 1126 256">2 016</th> <th data-bbox="1126 196 1261 256">Faste inntekter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="887 256 1126 288">Akershus SO</td> <td data-bbox="1126 256 1261 288">5 898</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 288 1126 320">Innlandet SO</td> <td data-bbox="1126 288 1261 320">5 960</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 320 1126 352">Oslo SO</td> <td data-bbox="1126 320 1261 352">15 707</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 352 1126 384">Sørlandet SO</td> <td data-bbox="1126 352 1261 384">4 449</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 384 1126 416">Telemark og Vestfold SO</td> <td data-bbox="1126 384 1261 416">5 744</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 416 1126 448">Vestre Viken SO</td> <td data-bbox="1126 416 1261 448">5 788</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 448 1126 480">Østfold SO</td> <td data-bbox="1126 448 1261 480">4 043</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 480 1126 544">Private ideelle sykehus uten opptaksområde</td> <td data-bbox="1126 480 1261 544">227</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 544 1126 576">Sykehuspartner HF</td> <td data-bbox="1126 544 1261 576">51</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 576 1126 608">Helse Sør-Øst RHF</td> <td data-bbox="1126 576 1261 608">8 072</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 608 1126 646">I alt</td> <td data-bbox="1126 608 1261 646">55 939</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="837 659 1675 754">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.</p> <p data-bbox="790 767 1384 794">4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:</p> <ul data-bbox="887 807 1675 1444" style="list-style-type: none"> • Fordele inntektsrammer <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 	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		
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																											

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF, inntil 100 millioner kroner <p>5. Følgende allerede iverksatte byggeprosjekter videreføres i 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
072-2015	ÅRLIG MELDING 2015 – INNSPILL TIL STATSBUDESJETT FOR 2017	<p>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.</p> <p>2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	OK	TR

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none"> • Behovet for takster som understøtter ambulante tjenester innen psykisk helsevern • Kostnader som følge av endringer i spesialiststrukturen for leger <p>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 flyktningssituasjonen i 2017 vil måtte avklares i særskilt dialog med Helse- og omsorgsdepartementet.</p> <p>4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.</p>		
073-2015	STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN INNKJØP (SYKEHUSINNKJØP HF)	<p>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.</p> <p>2. Styret slutter seg til at hvert av de regionale helseforetakene skal ha en eierandel 25 prosent i Sykehusinnkjøp HF.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Spørsmålet om ansattevalgtes deltakelse i styret fra stiftelsestidspunktet avklares og stadfestes endelig i styremøte 17. desember 2015.</p>	OK	SM
074-2015	STYRING AV DE REGIONALE HELSEFORETAKENES FELLES EIDE SELSKAPER	<p>1. Styret tar til etterretning prinsippene for organisering og styring av de felles eide selskapene.</p> <p>2. Luftambulansetjenesten og Pasientreiser vurderes organisert som helseforetak.</p> <p>3. Administrerende direktør har ansvar for at det er et samordnet system for styring, oppfølging og forankring av virksomheten i de felles eide selskapene.</p> <p>4. Rapportering og planer for virksomheten i de felles eide selskapene innarbeides i økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene.</p>	Under oppfølging	TR

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
		<p>5. Eierstyringen og oppfølgingen av virksomheten i de felles eide selskapene ivaretas av de administrerende direktørene.</p> <p>6. I samarbeid med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten foretas en gjennomgang av hvordan samarbeidsordningene kan videreutvikles slik at de ansattes / tillitsvalgtes medvirkning i virksomheten til de regionale helseforetakenes felles eide selskap kan ivaretas på en god måte.</p>		
075-2015	BRUKERMEDVIRKNING I HELSEFORSKNING I NORGE – FORSLAG TIL RETNINGSLINJER OG TILTAK	Styret i Helse Sør-Øst RHF tar til orientering at rapporten <i>Brukermedvirkning i helseforskning i Norge og Endelige retningslinjer datert 26.02.15</i> vil være retningsgivende for økt grad av brukermedvirkning i forskningens ulike faser.	OK	PMS
076-2015	STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST	Styret tar informasjonen om konsernrevisjonens pågående revisjoner til etterretning.	OK	LT
077-2015	ENDRET STYRESAMMENSETNING I SYKEHUSPARTNER HF	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.	OK	TR
081-2015	KVALITETS-, AKTIVITETS, - OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2015	Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per november 2015 til etterretning.	OK	AB
082-2015	RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar rapport fra kapasitetsprosjektet for sykehusområdene Oslo og Akershus til orientering. 2. Styret tar til etterretning at prosjektrapporten sendes på høring med tre måneders høringsfrist. 3. Basert på prosjektrapporten og innspill fra høringsrunden, ber styret administrerende direktør komme tilbake til styret med forslag til tiltak for å møte kapasitetsbehovene i sykehusområdene Oslo og Akershus. 4. Styret støtter at arbeidet med å tilrettelegge for endringer i oppgavefordeling mellom sykehusene i Oslo og Akershus sykehusområder videreføres. 	Under oppfølging	ABA

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar																						
083-2015	VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF	Styret tar vurderingen av sengekapasitet ved Akershus universitetssykehus HF til orientering.	OK	ABA																						
084-2015	OPPDRA OG BESTILLING 2016	<ol style="list-style-type: none"> Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2016 til etterretning. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2016 (tall i millioner kroner): <table border="1" data-bbox="862 459 1505 879"> <tbody> <tr> <td>Akershus universitetssykehus HF</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>Oslo universitetssykehus HF</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>Sunnaas sykehus HF</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Sykehusapotekene HF</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Sykehuset i Vestfold HF</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Sykehuset Innlandet HF</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Sykehuset Telemark HF</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Sykehuset Østfold HF</td> <td>-252</td> </tr> <tr> <td>Sykehuspartner HF</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Sørlandet sykehus HF</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Vestre Viken HF</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table> Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i februar 2016 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer. 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 2016 til helseforetakene. 	Akershus universitetssykehus HF	144	Oslo universitetssykehus HF	225	Sunnaas sykehus HF	22	Sykehusapotekene HF	26	Sykehuset i Vestfold HF	50	Sykehuset Innlandet HF	50	Sykehuset Telemark HF	15	Sykehuset Østfold HF	-252	Sykehuspartner HF	15	Sørlandet sykehus HF	90	Vestre Viken HF	150	OK	TR
Akershus universitetssykehus HF	144																									
Oslo universitetssykehus HF	225																									
Sunnaas sykehus HF	22																									
Sykehusapotekene HF	26																									
Sykehuset i Vestfold HF	50																									
Sykehuset Innlandet HF	50																									
Sykehuset Telemark HF	15																									
Sykehuset Østfold HF	-252																									
Sykehuspartner HF	15																									
Sørlandet sykehus HF	90																									
Vestre Viken HF	150																									
085-2015	FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2016	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik det fremgår av saksframlegget. 	OK	PMS																						
086-2015	OPPDATERT REGIONAL IKT- STRATEGI	Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av IKT i Helse Sør-Øst.	OK	TB																						

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
087-2015	SYKEHUSPARTNER HF – INVESTERINGSRAMME OG GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE PERIFERIUTSTYR OG LAGRING	Styret i Helse Sør-Øst RHF gir Sykehuspartner HF fullmakt til å investere opp til 185 millioner kroner i periferiutstyr og lagring. Det godkjennes at disse investeringene finansieres ved finansiell leasing, forutsatt godkjenning av foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Det legges til grunn at fordelingen av investeringene mellom periferiutstyr og lagring blir i henhold til søknad fra Sykehuspartner HF og etter avklaring med Helse Sør-Øst RHF.	OK	TB
088-2015	TREÅRIG LISENSAVTALE (ENTERPRISE AGREEMENT) MED MICROSOFT	Styret godkjenner den fremforhandlede avtalen med Microsoft og gir administrerende direktør fullmakt til å signere denne.	OK	TB
089-2015	OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – FORLENGELSE AV LEIEAVTALE FOR AREALER TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SIN VIRKSOMHET I FORSKNINGSVEIEN 2A	Styret i Helse Sør-Øst RHF gir fullmakt til Oslo universitetssykehus HF til å utøve opsjon om forlengelse av eksisterende leieavtale for Forskningsveien 2A med ytterligere 5 år.	OK	AB
090-2015	ÅRSRAPPORT 2015 OG REVISJONSPLAN 2016-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar årsrapport 2015 til etterretning. 2. Styret tar revisjonsplan 2016-2017 til orientering. Revisjonsplan 2015-2016 gjelder inntil nytt styre i Helse Sør-Øst RHF har behandlet ny revisjonsplan. 	Under oppfølging	LT
091-2015	REVISJON AV STYRING OG OPPFØLGING AV SYKEHUSPARTNER HF - OPPFØLGING FRA HELSE SØR- ØST RHF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen til etterretning. 2. Styret slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF, gjennom arbeidet med oppdrag og bestilling 2016 til Sykehuspartner HF, følger opp at styringssignaler i størst mulig grad blir gitt som en del av oppdraget, og at de formelle overleveringene av styringssignaler ut over oppdrag og bestilling følges opp, blant annet gjennom tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. 	OK	TR
092-2015	VALGKOMITEEN – STATUS FOR ARBEIDET MED OPPNEVNING AV NYE STYRER I HELSEFORETAKENE	Valgkomiteens redegjørelse for status i arbeidet med oppnevning av nye styrever i helseforetakene tas til orientering.	OK	TR
003-2016	FORELØPIGE RESULTATER PER DESEMBER 2015	Styret tar de foreløpige resultatene per desember 2015 til etterretning.	OK	AB
004-2016	OPPDRAGSDOKUMENT 2016 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	Under oppfølging	TR

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
	OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 12. JANUAR 2016. OPPDRAGSDOKUMENT TIL HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST	<ol style="list-style-type: none"> 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	Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetider og fristbrudd til orientering.	OK	ABA
006-2016	TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS	Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2015 tas til etterretning.	OK	AB
007-2016	STRATEGI FOR NASJONAL IKT HF (2016-2019)	Styret i Helse Sør-Øst RHF gir sin tilslutning til «Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten».	OK	TB
008-2016	NY AVTALE FOR DRIFT AV HELSE SØR-ØST FORSYNINGSSENTER OG TILHØRENDE TJENESTER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret slutter seg til fremforhandlet avtalesforslag mellom Sykehuspartner HF og OneMed Sverige AB. 2. Styret gir Sykehuspartner HF fullmakt til å signere avtalen. 	OK	AB
009-2016	OPPNEVNING AV NYE STYRER I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST FRA 2016	Se protokoll fra møte 4. februar 2016	OK	TR
010-2016	OPPNEVNING AV STYRETS REVISJONSUTVALG OG STYRETS VALGKOMITÉ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonskomité for perioden 2016-2018: <ul style="list-style-type: none"> • Geir Nilsen (leder) • Eyolf Bakke • Kirsten Brubakk 2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 2016-2018: <ul style="list-style-type: none"> • Ann-Kristin Olsen (leder) • Anne Cathrine Frøstrup • Svein Øverland 	OK	TR
016-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2016	Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per januar 2016 til etterretning.	OK	AB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
017-2016	ÅRLIG MELDING 2015 FOR HELSE SØR-ØST RHF	<ol style="list-style-type: none"> 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2015 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at: <ul style="list-style-type: none"> • Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller. • Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2015 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en bedring. 2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre endelig dokument. 3. Årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 	OK	TR
018-2016	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020. PLANFORUTSETNINGER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Følgende mål legges til grunn for planleggingen i perioden: <ul style="list-style-type: none"> • Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd • Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 % • Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen • Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet • Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 2. Som planforutsetning for 2017 legges det opp til en aktivitetsvekst i overkant av 2 %. Helseforetak og sykehus skal legge til rette for at prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn somatikk, innfris for foretaksgruppen. Endelige aktivitetskrav settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjettet det enkelte år. 3. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Oppdatering og fremskrivning av regional inntektsmodell • Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst samt andre forutsetninger knyttet til statsbudsjettet 	Under oppfølging	AB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Den årlige bevilgningen til regionale, strategiske forskningsmidler tilpasses foretaksgruppens generelle økonomiske situasjon, og vedtas i det enkelte års budsjett. 5. Helseforetakenes tiltak for å oppnå det planlagte økonomiske resultat skal i størst mulig grad spesifiseres og tallfestes i helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan. 6. Foretaksgruppens resultat bør mot slutten av økonomiplanperioden minst utgjøre 2,5 % av samlede inntekter. 7. Helseforetakene skal bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget helseforetak. Forutsetning om egenfinansiering av investeringsprosjekter i økonomisk langtidsplan skal avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. Endelig finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den enkelte investeringsbeslutning. 8. Det skal årlig budsjetteres med regionale buffere for å sikre likviditet til regionalt prioriterte investeringer. 9. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av de dårligste byggene som skal brukes videre. Helseforetakene skal videre kartlegge og vurdere anskaffelsesbehovet når det gjelder medisinskteknisk utstyr, og påse at det gjøres gode prioriteringer av nødvendige investeringer. 		
019-2016	TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING	Styret tar status per tredje tertial 2015 for gjennomføringen av Digital fornying til orientering.	OK	TB
020-2016	REGIONAL BEREDSKAPSPLAN – RULLERING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning. 2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF. 	OK	TR
021-2016	STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF	Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF godkjennes.	OK	TR

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
022-2016	OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, SALG AV EIENDOMMENE SOGNSVEIEN 9 A, GNR. 47, BNR. 342 OG SOGNSVEIEN 9 B, GNR. 47, BNR. 340 I 0301 OSLO KOMMUNE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommene Sognsveien 9 A, gnr. 47, bnr. 342 og Sognsveien 9 B, gnr. 47, bnr. 340 i 0301 Oslo kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. I tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen vil Oslo kommune tilbys å kjøpe eiendommene. Takst/verdivurdering basert på markedsverdi legges til grunn. 3. Dersom Oslo kommune ikke ønsker å kjøpe eiendommene, legges eiendommene ut for salg i det åpne markedet. 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, herunder langsiktige leieavtaler, 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. 	Under oppfølging	AB
023-2016	SYKEHUSET ØSTFOLD HF, SALG AV EIENDOMMEN FURUTUN HABILITERINGSHJEM, OREDALSVEIEN 128, GNR. 202, BNR. 15, FNR. 14 OG GNR. 210, BNR. 29, FNR. 603 I 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommen Furutun habiliteringshjem, gnr. 202, bnr. 15, fnr. 14 og gnr. 210, bnr. 29, fnr. 603 i 0106 Fredrikstad kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Fredrikstad kommune har meddelt at de ikke ønsker å kjøpe eiendommen og eiendommene kan derfor legges ut for åpent salg. 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, herunder langsiktige leieavtaler, 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. 	Under oppfølging	AB