

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	16. juni 2016

SAK NR 048-2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. APRIL 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 21. april 2016 godkjennes.

Hamar, 8. juni 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato: Styremøte 21. april 2016
Tidspunkt: Kl 0915-1545

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Terje Bjørn Keyn	
Bernadette Kumar	
Geir Nilsen	
Truls Velgaard	Til kl 13:30
Sigrun E. Vågeng	
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
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynstad, kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem

Saker som ble behandlet:

026-2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

027-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2015
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøtet 10. mars 2016 godkjennes.

028-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per februar 2016 til etterretning.

029-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2016
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per mars 2016 til etterretning.

030-2016	OPPFØLGING AV STRÅLETERAPIKAPASITETEN I HELSE SØR-ØST – ETABLERING AV NYE STRÅLETERAPIENHETER I SYKEHUSOMRÅDER SOM IKKE HAR EGET STRÅLEBEHANDLINGSTILBUD I DAG
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Likeverdig behandlingstilbud til pasientene er hovedkriterium for all regional planlegging av nye spesialisthelsetjenestetilbud i Helse Sør-Øst.
2. Styret legger til grunn følgende prioriterte rekkefølge for fremtidig utbygging av nye stråleenheter i Helse Sør-Øst:
 - a. Sykehusområdet Vestfold-Telemark
 - b. Akershus sykehusområde
 - c. Vestre Viken sykehusområde
 - d. Østfold sykehusområde
3. Basert på en helhetlig vurdering lokaliseres ny stråleenhet i Sykehusområdet Vestfold-Telemark til Sykehuset Telemark HF, Skien.
4. Investeringsprosjekter som følge av denne utbyggingsplanen behandles som del av økonomisk langtidsplan.

031-2016	ÅRSBERETNING MED ÅRSREGNSKAP OG NOTER 2015
----------	---

Det ble gitt en presentasjon av foretaksgruppens revisor Hans Christian Berger, PWC

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2015.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2015.

032-2016

VALG AV REVISOR

Saken ble behandlet i lukket møte, jf offentliglova § 23 første ledd, jf § 12 litra c

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret i Helse Sør-Øst RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF at tilbudet fra PricewaterhouseCoopers (PwC) antas, og at PwC dermed velges som revisor for foretaksgruppen Helse Sør-Øst.

033-2016

**GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED
HELSEFORETAKENE I JUNI 2016**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret ber styreleder avholde foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2016 med behandling av følgende saker:

- Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2015
- Honorar til revisor i 2015
- Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2015
- Saker som behandles i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 4. mai 2016

034-2016

**SYKEHUSET INNLANDET HF – FORNYELSE AV LEIEAVTALE
MED LILLEHAMMER BOLIGSTIFTELSE**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret i Helse Sør-Øst RHF gir fullmakt til Sykehuset Innlandet HF til å fornye leieavtale med Lillehammer Boligstiftelse på vilkår slik de fremkommer av saken.

035-2016	REGIONAL ELEKTRONISK PASIENTJOURNALLØSNING (EPJ)
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjektet Regional EPJ Standardisering innenfor en kostnadsramme på 363,2 millioner kroner.
2. Styret godkjenner gjennomføring av forprosjekt Regional EPJ Konsolidering innenfor en kostnadsramme på 66,7 millioner kroner.
3. Styret ber om at realistiske gevinstrealiseringsplaner utarbeides og gjennomføres.

036-2016	PASIENTREISER UTEN REKVISISJON – FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFORING AV NY LØSNING "MINE PASIENTREISER"
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til den anbefalte løsningen der pasientreiser uten rekvisisjon organisatorisk legges til fire enheter knyttet til hvert av de regionale helseforetakene og Pasientreiser ANS.
2. I løpet av ett år etter at ny løsning er satt i full drift, skal det fremmes en plan for overføring av de regionale enhetene til Pasientreiser ANS

037-2016	MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2017
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner møtekalender 2017 der følgende styremøter inngår:

- Torsdag 2. februar 2017 - Hamar
- Torsdag 9. mars 2017 - Oslo
- Onsdag 26. (seminar) og torsdag 27. april 2017 - Hamar
- Torsdag 15. juni 2017 - Oslo
- Torsdag 14. september 2017 - Hamar
- Torsdag 19. oktober 2017 - Oslo
- Onsdag 15. (seminar) og torsdag 16. november 2017 - Hamar
- Torsdag 14. desember 2017 - Oslo

I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars.

038-2016

REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN
HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner revisjonsplan 2016-2017.

039-2016

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG INSTRUKS
FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg.
2. Styret godkjenner revidert instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.

040-2016

ORIENTERINGSSAK: FORSKNING OG INNOVASJON TIL
PASIENTENS BESTE - NASJONAL RAPPORT FRA
SPESIALISTHELSETJENESTEN 2015

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015" til orientering.

041-2016

ORIENTERINGSSAK: BESLUTNINGSFORUM FOR NYE
METODER - ÅRSOPPSUMMERING 2015

Styrets enstemmige

V E D T A K

Beslutningsforum for nye metoders årsoppsummering for 2015 tas til orientering.

042-2016	OREINTERINGSSAK: RAPPORT FOR MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret i Helse Sør-Øst tar *Rapport for miljø og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 2015* til orientering.

043-2016	ORIENTERINGSSAK: IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST (LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-INFRASTRUKTUR)
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om arbeidet med IKT-infrastrukturmodernisering til orientering.

Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland:

Det forutsettes at det utarbeides et reelt, oppdatert, realistisk og godt alternativ i egen regi som er basert med tilsvarende rammevilkår som for en eventuell ekstern partner.

044-2016	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 til og med mars 2016 til orientering.

045-2016	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

046-2016

**ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 8. og 9. mars 2016
3. Godkjent protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. mars 2016
4. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. april 2016
5. Brev fra Ski Sykehus' Venner datert 14. mars 2016
6. Brev fra Skien kommune datert 5. april 2016
7. Brev fra Vestfold fylkeskommune datert 15. april 2016
8. E-post fra styret i regionsamarbeidet Østre Agder datert 19. april 2016
9. Protokoll datert 20. april 2016 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte vedr styresak 036-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon – fremtidig organisering etter innføring av ny løsning

TEMASAK:

TEMA: Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF.

Orientering ved styreleder og administrerende direktør i Vestre Viken HF

Møtet hevet kl. 15:45

Hamar, 21. april 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