

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	17. november 2016

SAK NR 083-2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 20. oktober 2016 godkjennes.

Hamar, 10. november 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 20. oktober 2016
Tidspunkt:	Kl 0900-1400

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	Vara: Irene Kronkvist
Terje Bjørn Keyn	
Bernadette Kumar	Forfall
Geir Nilsen	
Truls Velgaard	
Sigrun E. Vågeng	Fra kl 1030
Svein Øverland	

Fra brukerutvalget møtte:

Øistein Myhre Winje
Jytte Undrum

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley, HR-direktør Anne Biering og konsernrevisor Liv Todnem

Saker som ble behandlet:

075-2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

076-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2016
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøtet 8. september 2016 godkjennes.

077-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

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

078-2016	AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2016
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2016 til etterretning.

079-2016

DIGITAL FORNYING - RAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2016

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar status per andre tertial 2016 for gjennomføringen av Digital fornying til orientering.

Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland:

Risikoen ved outsourcing oppfattes å være lavt vurdert bl.a i forhold til økonomi, beholde kompetanse, datasikkerhet og omdømme.

080-2016

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2016 og 2017

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

081-2016

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. Protokoll fra møte i brukerutvalget 6. og 7. september 2016
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. september 2016
4. Brev fra Venner av Bærum Sykehus av 3. oktober vedr. Nytt Drammen sykehus
5. Brev fra politikere i Telemark og tillitsvalgte ved Sykehuset Telemark vedr. Sykehuset Telemark – anmodning om tiltak

Temasak

Forskning og innovasjon. Presentasjon ved direktør forskning, innovasjon og utdanning
Per Morten Sandset

Møtet hevet kl 1400

Oslo, 20. oktober 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