

Vedlegg sak 090-2016

Status og oppfølging av styrevedtak til og med oktober 2016

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 foretaksrådet 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. 	OK. Jf sak 053-2016 Videreføring av planer for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF	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="884 199 1176 542"> <thead> <tr> <th data-bbox="884 199 1070 239">2 016</th> <th data-bbox="1070 199 1176 239">Faste inntekter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="884 239 1070 263">Akershus SO</td> <td data-bbox="1070 239 1176 263">5 898</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 263 1070 287">Innlandet SO</td> <td data-bbox="1070 263 1176 287">5 960</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 287 1070 311">Oslo SO</td> <td data-bbox="1070 287 1176 311">15 707</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 311 1070 335">Sørlandet SO</td> <td data-bbox="1070 311 1176 335">4 449</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 335 1070 359">Telemark og Vestfold SO</td> <td data-bbox="1070 335 1176 359">5 744</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 359 1070 383">Vestre Viken SO</td> <td data-bbox="1070 359 1176 383">5 788</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 383 1070 406">Østfold SO</td> <td data-bbox="1070 383 1176 406">4 043</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 406 1070 430">Private ideelle sykehus uten opptaksområde</td> <td data-bbox="1070 406 1176 430">227</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 430 1070 454">Sykehuspartner HF</td> <td data-bbox="1070 430 1176 454">51</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 454 1070 478">Helse Sør-Øst RHF</td> <td data-bbox="1070 454 1176 478">8 072</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 478 1070 502">I alt</td> <td data-bbox="1070 478 1176 502">55 939</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="837 555 1675 651">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="790 663 1384 691">4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:</p> <ul data-bbox="884 708 1688 1461" 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF, inntil 100 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
		<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>		
074-2015	STYRING AV DE REGIONALE HELSEFORETAKENES FELLES EIDE SELSKAPER	<ol style="list-style-type: none"> 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 / tillitsvalgtes medvirkning i virksomheten til de regionale helseforetakenes felles eide selskap kan ivaretas på en god måte. 	OK	TR

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
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. 	OK, jf sak 052-2016 Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusområder	GB
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. 	OK	EA
004-2016	OPPDRAKSDOKUMENT 2016 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 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"> 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. 	Under oppfølging	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 	Under oppfølging	AB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="837 201 1682 395">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. <li data-bbox="837 400 1682 544">3. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="904 443 1608 475">• Oppdatering og fremskrivning av regional inntektsmodell <li data-bbox="904 480 1630 544">• Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst samt andre forutsetninger knyttet til statsbudsjettet <li data-bbox="837 555 1682 651">4. Den årlige bevilgningen til regionale, strategiske forskningsmidler tilpasses foretaksgruppens generelle økonomiske situasjon, og vedtas i det enkelte års budsjett. <li data-bbox="837 662 1682 758">5. Helseforetakenes tiltak for å oppnå det planlagte økonomiske resultat skal i størst mulig grad spesifiseres og tallfestes i helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan. <li data-bbox="837 769 1682 865">6. Foretaksgruppens resultat bør mot slutten av økonomiplanperioden minst utgjøre 2,5 % av samlede inntekter. <li data-bbox="837 876 1682 1107">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. <li data-bbox="837 1118 1682 1182">8. Det skal årlig budsjetteres med regionale buffere for å sikre likviditet til regionalt prioriterte investeringer. <li data-bbox="837 1193 1682 1385">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. 		

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. 	OK	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 habiliterings-hjem, 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. 	OK	AB
028-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016	Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per februar 2016 til etterretning.	OK	AB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
029-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2016	Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per mars 2016 til etterretning.	OK	AB
030-2016	OPPFØLGING AV STRÅLETHERAPIKAPASITETEN I HELSE SØR-ØST – ETABLERING AV NYE STRÅLETHERAPI-ENHETER I SYKEHUS-OMRÅDER SOM IKKE HAR EGET STRÅLEBEHANDLINGS-TILBUD I DAG	<ol style="list-style-type: none"> Likeverdig behandlingstilbud til pasientene er hovedkriterium for all regional planlegging av nye spesialisthelsetjenestetilbud i Helse Sør-Øst. Styret legger til grunn følgende prioriterte rekkefølge for fremtidig utbygging av nye stråleenheter i Helse Sør-Øst: <ol style="list-style-type: none"> Sykehusområdet Vestfold-Telemark Akershus sykehusområde Vestre Viken sykehusområde Østfold sykehusområde Basert på en helhetlig vurdering lokaliseres ny stråleenhet i Sykehusområdet Vestfold-Telemark til Sykehuset Telemark HF, Skien. Investeringsprosjekter som følge av denne utbyggingsplanen behandles som del av økonomisk langtidsplan. 	Under oppfølging	AB
031-2016	ÅRSBERETNING MED ÅRSREGNSKAP OG NOTER 2015	<ol style="list-style-type: none"> Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2015. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2015. 	OK	AB
032-2016	VALG AV REVISOR	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.	OK	AB
033-2016	GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2016	<p>Styret ber styreleder avholde foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2016 med behandling av følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	OK	TR
034-2016	SYKEHUSET INNLANDET HF – FORNYELSE AV LEIEAVTALE MED LILLEHAMMER BOLIGSTIFTELSE	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.	OK	AB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
035-2016	REGIONAL ELEKTRONISK PASIENTJOURNALLØSNING (EPJ)	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	Under oppfølging	TB
036-2016	PASIENTREISER UTEN REKVISISJON – FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING “MINE PASIENTREISER”	<ol style="list-style-type: none"> 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 	Under oppfølging	SM
037-2016	MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2017	<p>Styret godkjenner møtekalender 2017 der følgende styremøter inngår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars.</p>	OK	TR
038-2016	REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST	Styret godkjenner revisjonsplan 2016-2017.	OK	EA
039-2016	INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG INSTRUKS FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg. 2. Styret godkjenner revidert instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. 	OK	TR
049-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2016	Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per mai 2016 til etterretning.	OK	AB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
050-2016	AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2016	Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2016 til etterretning.	OK	AB
051-2016	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar økonomisk langtidsplan 2017-2020 til etterretning. 2. Det legges til grunn at arbeidet med kvalitet og tilgjengelighet fortsatt skal gis høy prioritet, slik at vedtatte mål nås. 3. Styret tar de foreløpige plantallene for aktivitet i 2017 og ut perioden 2017-20 til etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2017 for å sikre at de krav og føringer som følger av statsbudsjettet blir ivaretatt, herunder prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn somatikk. 4. Styret konstaterer at det legges opp til et fortsatt høyt investeringsnivå i foretaksgruppen. Det er planmessig tatt høyde for fullføring av store byggeprosjekter i gjennomføringsfase, samt videreføring av regionens satsning på Digital fornying. De enkelte investeringsbeslutninger fremmes styret for behandling i henhold til etablert fullmaktsregime. 5. For å øke det finansielle handlingsrommet for fremtidige investeringer må det etableres tiltak for å bedre resultatutviklingen, og derigjennom styrke helseforetakenes egenfinansieringsevne. Lokal likviditet må i større grad inngå i finansiering av store byggeprosjekter. 6. Styret forutsetter at det arbeides med realistiske og konkrete driftsrelaterte tiltak som anses nødvendig for å sikre og bedre resultatutviklingen. Det er et ledelsesansvar å sikre balanse mellom ressurser og oppgaver som ivaretar pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. Nødvendige tiltak utarbeides i nært samarbeid med ansatte og deres organisasjoner. 7. Styret tar til etterretning at administrerende direktør ikke anbefaler overføring av spesialisthelsetjenetilbudet for befolkningen i Vestby kommune fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde fra 1. januar 2017, men at ny vurdering av overføringstidspunkt vil gjøres ved årsskiftet 2016/17. Styret legger videre til grunn at administrerende direktør beslutter endelig overføringstidspunkt. 	Under oppfølging	AB
052-2016	KAPASITETSUTFORDRINGER OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret konstaterer at det er behov for avlastning av Akershus universitetssykehus HF for å sikre tilstrekkelig kapasitet for å møte framtidig befolkningsvekst. 	Under oppfølging	GB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
		<p>2. Styret har tidligere vedtatt at spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune skal overføres fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF. Etter overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune vil neste avlastning av Akershus universitetssykehus HF være overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet innen somatikk for befolkningen i bydel Alna til Oslo sykehusområde.</p> <p>3. I det videre arbeidet med å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder presiserer styret følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akershus universitetssykehus HF må fortsette sitt systematiske arbeid med optimalisering av driften. b. Endelig tidspunkt for overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel Alna til Oslo sykehusområde besluttet av administrerende direktør, herunder tilordning mellom bydeler og helseforetak/sykehus i Oslo sykehusområde. c. I et fremtidig målbilde inngår bydel Alna sammen med bydelene Grorud og Stovner i opptaksområdet til et nytt lokalsykehus på Aker. d. Inntil overføringen av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel Alna til Oslo sykehusområde, videreføres nåværende tre-partsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF, Akershus universitetssykehus HF og Diakonhjemmet Sykehus som sikrer avlastning av Akershus universitetssykehus HF. e. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre disse sykehusenes langsiktige rolle i ivaretagelsen av sørge for-ansvaret og løsningen av det framtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde. <p>4. Som del av regional utviklingsplan skal det utarbeides en helhetlig plan for opptaksområdene for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for Oslos bydeler.</p> <p>5. Det arbeides videre med oppgavefordeling i tråd med anbefalingene i sak 082-2015 <i>Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus</i>. Iverksetting av aktuelle løsningsforslag besluttet av administrerende direktør i samråd med berørte helseforetak/sykehus og Oslo kommune.</p>		

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
053-2016	VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret gir sin tilslutning til et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Dette målbildet legges til grunn for den videre utviklingen av bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus HF. 2. Utvikling og utbygging av Oslo universitetssykehus HF må ha en rekkefølge slik at man prioriterer å flytte ut av de bygg der pasienter og ansatte har dårligst forhold i dag. Framdrift må tilpasses økonomisk handlingsrom, og det må legges vekt på å oppnå positive driftsøkonomiske effekter fra prosjekter som prioriteres for gjennomføring. 3. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre disse sykehusenes langsiktige rolle i ivaretagelse av sørge for-ansvaret, og løsningen av det framtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde. 4. Som ledd i utviklingen av et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner, overføres regionfunksjoner inkludert multitraume og nødvendige lokalsykehusfunksjoner innen medisin og kirurgi fra Ullevål til Gaustad som første trinn i utviklingen av Gaustad. 5. Aker sykehus utvikles til et lokalsykehus som ivaretar de utfordringer som er særskilte for en storby, i nært samarbeid med Oslo kommune. Sykehuset skal utvikles trinnvis, tilpasset kapasitetsbehovet i Oslo og Akershus sykehusområder. Lokaler for psykisk helse og avhengighet planlegges i første trinn av utviklingen av lokalsykehuset på Aker. 6. Med utgangspunkt i det gjennomførte idéfasearbeidet, skal første trinn i utviklingen av Aker og Gaustad avgrenses og dimensjoneres før det kan besluttes oppstart av konseptfaser. Som en del av arbeidet skal det også utarbeides planer som viser hvordan sykehustomtene kan utvikles over tid. Helse Sør-Øst RHF skal lede dette arbeidet og resultatet presenteres for styret sammen med beslutning om oppstart av konseptfaser. 7. Idéfase Radiumhospitalet videreføres til konseptfase. Videre programmering og prosjektering gjennomføres når avklaring av kapasitetsbehov knyttet til virksomhetsmodellen på Radiumhospitalet som er beskrevet i denne saken er gjort. Dette inkluderer også behov for universitetsarealer. Som første del av konseptfasen skal det lages en plan som viser utnyttelsen av sykehustomten over tid, herunder innplassering av 	Under oppfølging	AB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
		<p>et protonsenter dersom dette legges til Oslo universitetssykehus HF. Ansvaret for konseptfasen overføres til Helse Sør-Øst RHF. Det skal i tillegg gjøres en nærmere vurdering av om finansiering og gjennomføring av utbyggingen skal skje på ordinær måte eller i et samarbeid med private aktører basert på skisseprosjektet gitt som gave til Oslo universitetssykehus HF. Mandat for konseptfasen godkjennes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.</p> <p>8. Idéfase regional sikkerhetsavdeling videreføres til konseptfase. Videre programmering og prosjektering gjennomføres når tomtevalget er gjort. Prosjektet skal vurderes for trinnvis utvikling. Ansvaret for konseptfasen overføres til Helse Sør-Øst RHF. Mandat for konseptfasen godkjennes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.</p> <p>9. I videre planlegging må omfang, ressursbruk, framdrift og prioritering av tiltakene skje ut fra en avveining mellom pasientenes behov, når det er behov for mer kapasitet og økonomisk handlingsrom.</p> <p>Realisering av målbildet for Oslo universitetssykehus HF vil starte med konseptfase for regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet, mens første trinn i utviklingen av regionsykehuset på Gaustad og lokalsykehuset på Aker skal starte opp samtidig og foregå i parallell så langt dette er praktisk mulig.</p> <p>10. Styret tar til etterretning at prosjektene vil medføre vesentlige økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF. Det legges til grunn at Oslo universitetssykehus HF både i perioden før og etter bygging bedrer de økonomiske resultatene, og at det i konseptfasene utarbeides konkrete beregninger av økonomisk bæreevne og planer for gevinstuttak.</p> <p>11. Målbildet for Oslo universitetssykehus HF innebærer en vesentlig endring av sykehusstrukturen i Oslo. Styret ber derfor om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.</p>		
054-2016	VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I DRAMMEN	<p>1. Styret konstaterer at det foreligger to utbyggingsalternativer for nytt sykehus i Drammen som begge legger til rette for et funksjonelt, driftseffektivt og godt sykehus tilbud.</p> <p>Styret i Vestre Viken HF anbefaler at utbyggingen skal skje på Brakerøya, samtidig som det konstateres at alternativet har en samlet kostnadsramme ut over den gitte planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015).</p>	Under oppfølging	AB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
		<p>2. Styret godkjenner konseptrapporten med de forutsetninger som følger av denne sak og ber om at Alternativ 1: Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til grunn for det videre arbeid.</p> <p>3. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet til planforutsetningene gjennom blant annet følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt</i> • <i>Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter</i> • <i>Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger</i> • <i>Større grad av egenfinansiering</i> <p>Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som behandles før oppstart forprosjekt kan godkjennes.</p> <p>4. Styret ber om at stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset. Det legges til grunn at kostnadsrammen øker med 433 MNOK (prisnivå 2015) som følge av dette. Endelig styringsramme fastsettes i forprosjektfasen.</p> <p>5. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som tilsier energiklasse A og passivhusstandard.</p> <p>6. Styret legger til grunn at arbeid med tomteerverv videreføres innenfor de økonomiske rammer som er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred avklares, slik at behov for tiltak er avstemt mot forutsatte økonomiske rammer før erverv av tomt gjennomføres.</p> <p>7. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-Øst, overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse Sør-Øst RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og ledelse av prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF.</p> <p>8. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at Vestre Viken HF arbeider videre med hvordan virksomheten i nytt sykehus skal organiseres, herunder videreutvikling av driftskonsepter, konkrete bemanningsplaner basert på de driftsøkonomiske beregningene som er utført, og at en samlet gevinstrealiseringsplan foreligger sammen med forprosjektet.</p> <p>9. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at</p>		

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
		prosjektet sikres finansiering med planlagt oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Oppstart av forprosjekt forutsetter styrets godkjenning, jfr. punkt 3.		
054B-2016	VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – TOMTEERVERV	Saken ble behandlet i lukket møte, <i>jfr § 23 i offentlighetsloven</i> Styrets vedtak i egen B-protokoll	Under oppfølging	AB
055-2016	SØRLANDET SYKEHUS HF – KONSEPT NYBYGG PSYKISK HELSEVERN, KRISTIANSAND	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptet for nybygg psykisk helsevern i Kristiansand med de merknader som framkommer i denne saken, og innenfor en økonomisk ramme på 780 millioner kroner pr. mars 2016. Styret ber administrerende direktør om å fremme en lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. 2. Oppstart av forprosjektering forutsetter lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet. Forberedende aktiviteter avtales med administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, som også gis fullmakt til å godkjenne et mandat for forprosjektet. 3. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-Øst, overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse Sør-Øst RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og ledelse av prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør gis fullmakt til å etablere styringsstruktur for prosjektet. 4. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som tilsier energiklasse A og passivhusstandard. 5. Styret forutsetter at den potensielle arealgevinsten blir realisert i tråd med den vedtatte eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst RHF. 	Under oppfølging	AB
056-2016	VEILEDER FOR ARBEIDET MED UTVIKLINGSPLANER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret godkjenner “Veileder for arbeidet med utviklingsplaner”. 2. Veilederen benyttes i arbeidet med utviklingsplaner som nærmere presisert i protokoll fra foretaksmøtet 04.05.16. 	OK	AM
057-2016	DIGITAL FORNYING - RAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2016	Styret tar status per første tertial 2016 for gjennomføringen av Digital fornying til orientering.	OK	TB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
058-2016	REVISJON AV KJØP OG INNLEIE AV RESSURSER TIL DET REGIONALE PROGRAMMET DIGITAL FORNYING - OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF	Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen og tiltakene for oppfølging i Helse Sør-Øst RHF til etterretning.	OK	TB
059-2016	ANSETTELSE AV NY KONSERNREVISOR I FORETAKSGRUPPEN HELSE SØR-ØST	Styret gir styreleder og leder av revisjonsutvalget fullmakt til å ansette ny konsernrevisor i Helse Sør-Øst RHF.	OK	SM
060-2016	FORLENGET AVTALE MED ORACLE - UNLIMITED LICENSE AGREEMENT (ULA)	<i>Saken ble behandlet i lukket møte, jf offentlighetsloven § 23 1. ledd</i> Styrets vedtak i egen B-protokoll.	OK	TB
061-2016	SØRLANDET SYKEHUS HF, SALG AV EIENDOMMEN BISPEGRA 34 OG 36, GNR. 42, BNR. 393, KRISTIANSAND	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sørlandet sykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommen Bispegra 34 og 36, gnr. 42, bnr. 393, i Kristiansand kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. 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. 3. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 4. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 	OK	AB
064-2016	KONSEPTFASE – ETABLERING AV PROTONABEHANDLING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapporten og ber om at denne legges til grunn for det videre arbeidet. 2. Styret støtter administrerende direktørs anbefaling om at utbygging av protonsenters blir gjort i tråd med alternativ 2b, et senter i Oslo og et senter i Bergen, med maksimal kapasitet. 3. Dersom endelig beslutning innebærer utbygging av ett protonsenters, kan styret anbefale dette subsidiært og da som en regionalisert modell med gradvis utbygging i flere regioner. I en slik regionalisert modell anbefaler styret at utbyggingen starter i Helse Sør-Øst, ved Oslo universitetssykehus HF. 4. Styret forutsetter at det legges til rette for forskning ved alle alternativene 	OK	AB

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
065-2016	ANSKAFFELSE AV AMBULANSEHELIKOPTER- TJENESTER	<p>Styret for Helse Sør-Øst RHF slutter seg til at Luftambulansetjenesten ANS slutfører den nasjonale kontrakten for anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester innenfor de rammer som fremgår av saksfremlegget.</p> <p>Styret legger til grunn at det gjøres en kvalitetssikring av den endelige kostnadsfordelingen mellom regionene.</p>	OK	GB
068-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2016	Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per juli 2016 til etterretning.	OK	AB
069-2016	IKT-INFRASTRUKTUR- MODERNISERING I HELSE SØR-ØST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret har i sak 086-2015 <i>IKT-strategi</i> lagt til grunn en modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur som grunnlag for digitalisering av kliniske og administrative arbeidsprosesser. Det er en premiss at det skal være en felles IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Styret mener at det er viktig å få gjennomført en slik modernisering raskt. Dette vil bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten. 2. Styret konstaterer at en kontrakt med en ekstern partner vil gi bedret økonomisk bærekraft og en raskere modernisert IKT-infrastruktur i regionen enn gjennomføring i egen regi, samtidig som kvaliteten opprettholdes. Etter vurdering av risikobildet slutter styret seg til at det inngås kontrakt med en ekstern partner. Styret legger til grunn at det fortsatt er Sykehuspartner HF som er ansvarlig for de samlede IKT-leveranser mot helseforetakene. 3. På bakgrunn av at deler av kontrakten må regnskapsføres som finansiell leie, ber styret om at dette forhold forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF. 4. Forutsatt samtykke i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF, ber styret om at det i foretaksmøte i Sykehuspartner HF gis oppdrag om å inngå kontrakt med den eksterne partner som samlet sett har det mest fordelaktige tilbudet i henhold til den gjennomførte konkurransen. 5. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF etablerer et forsterket styrings- og oppfølgingsregime for å sikre Sykehuspartner HF's gjennomføring og forvaltning av avtalen med den eksterne partner. Styret skal jevnlig holdes orientert om gjennomføringen. 	OK, vedtakets punkt 5 under oppfølging	

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging	Ansvar
071-2016	REVISJON AV TILDELING OG OPPFØLGING AV TILSKUDD TIL BRUKER-ORGANISASJONENE I HELSE SØR-ØST – OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF	Styret tar revisjonsrapport om tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjoner i Helse Sør-Øst og tiltakene for oppfølging i Helse Sør-Øst RHF til etterretning.	OK	GB
072-2016	HALVÅRSRAPPORT 2016 FRA KONSERNREVISJONEN	Styret tar halvårsrapporten fra konsernrevisjonen til orientering.	OK	EA
077-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016	Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per september 2016 til etterretning.	OK	AB
078-2016	AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2016	Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2016 til etterretning.	OK	AB
079-2016	DIGITAL FORNYING - RAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2016	Styret tar status per andre tertial 2016 for gjennomføringen av Digital fornying til orientering.	OK	TB