

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	15. desember 2016

SAK NR 096-2016

**GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLLER FRA STYREMØTE
17. NOVEMBER 2016**

Forslag til vedtak:

Protokoll og B-protokoller fra styremøtet 17. november 2016 godkjennes.

Hamar, 8. desember 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 17. november 2016
Tidspunkt:	KI 0830-1445

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 13:00
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
Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, kst. fagdirektør Geir Bøhler, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande, HR-direktør Anne Biering og konsernrevisor Espen Anderssen

Saker som ble behandlet:

082-2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

083-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2016
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøtet 20. oktober 2016 godkjennes.

084-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016
----------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

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

085-2016	BUDSJETT 2017 – FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERING
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer samt fordeling av faste inntekter for 2017 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Faste inntekter for 2017 fordeles som følger:

Faste inntekter	2017, mill.kroner
Akershus SO	5 512
Innlandet SO	5 400
Oslo SO	14 667
Sørlandet SO	4 065
Telemark og Vestfold SO	5 205
Vestre Viken SO	5 303
Østfold SO	3 621
Private ideelle sykehus uten def. opptaksområde	264
Sykehuspartner HF	38
Helse Sør-Øst RHF	8 130
I alt	52 206

2. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktpsikiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.
3. Helseforetakenes og sykehusenes endelige inntektsrammer for 2017, herunder ISF-refusjoner, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, resultatkrav, øvrige styringskrav og rammebetingelser vil bli fastsatt i oppdrag og bestilling for 2017.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:
 - Fordele inntektsrammer
 - mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset
 - 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 og Lovisenberg Diakonale Sykehus
 - 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 med inntil 340 millioner kroner
 - Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 225 millioner kroner
 - Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 80 millioner kroner.
5. Styret slutter seg til at følgende allerede iverksatte investeringsprosjekter videreføres i 2017:
 - Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 339 millioner kroner, hvorav 225 millioner kroner er ekstern lånefinansiering

- Omstillingsinvesteringer (samlokalisering fase I) ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 170 millioner kroner
 - Oppgradering- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 450 millioner kroner, hvorav inntil 315 millioner kroner er ekstern lånefinansiering. Resterende finansiering dekkes av foretakets egne midler.
6. Det reserveres regional likviditet for følgende nye prosjekter i 2017:
- Sørlandet sykehus HF: Inntil 62 millioner kroner knyttet til forprosjektfase for Nytt psykiatribygg, jfr. styresak 055-2016
 - Helse Sør-Øst RHF: Inntil 115 millioner kroner i investeringsmidler og 15 millioner i driftsmidler til videre utredninger av følgende prosjekter:
 - Videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, jfr. styresak 054-2016
 - Konseptfase for Regional sikkerhetsavdeling (RSA), Oslo universitetssykehus HF, jfr. styresak 053-2016
 - Konseptfase for nytt klinikkbygg Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, jfr. styresak 053-2016
 - Videre utredninger og forberedende arbeider Aker/Gaustad ifm videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, jfr. styresak 053-2016
7. Satsningen på digital fornying videreføres i 2017, ved at det som en planleggingsforutsetning reserveres inntil 706 millioner kroner til investering og inntil 94 millioner kroner inkl. mva. til driftskostnader. Det vil også måtte reserveres likviditet til gjennomføring av eksternt partnerskap i tråd med forutsetningene i sak 069-2016.
8. Det reserveres en regional resultatbuffer på 300 millioner kroner. I tillegg reserveres en sentral risikobuffer for eventuelle økte investeringsbehov på inntil 200 millioner kroner.

086-2016	ÅRLIG MELDING 2016 – INNSPILL TIL STATSBUJSJETT FOR 2018
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

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 2018.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2018:
 - Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 - Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger
 - Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer
 - Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk
 - Innsats for digital fornying – lånefinansiering av IKT
 - Gjennomgang av tredjepartsfinansiering

3. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

087-2016	VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER – OPPNEVNING AV VALGSTYRE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering.
2. Følgende oppnevnes som valgstyre:
 1. Steinar Marthinsen, leder (vara: Erik Thorshaug)
 2. Svein Tore Valsø (vara: Dag Vatne)
 3. Veronica Kollevåg (vara: Anne Bi Hoffsten)
 4. Karianne Aaboen (vara: Cathrin Snare)
 5. Kjetil Kaasin (vara: Morten Sæheim)
 6. Ola Yttre (vara: Linda Nilsen)
 7. Bryndhild Asperud (vara: Julie Dybvik).
3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen.

088-2016	VALGKOMITÉEN – ENDRING I STYRESAMMENSETNING FOR HELSEFORETAK
-----------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a 1.

Styrets vedtak fremgår av B-protokoll

089-2016	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ARBEIDSAVTALE - LØNNSREGULERING
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a 1.

Styrets vedtak fremgår av B-protokoll

090-2016

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 oktober 2016 til orientering.

091-2016

ORIENTERINGSSAK: ETABLERING AV NY MODELL FOR SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER - DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR

Styrets enstemmige

V E D T A K

Saken om etablering av ny modell for spesialistutdanningen for leger – de regionale helseforetakenes rolle og ansvar tas til orientering.

092-2016

ORIENTERINGSSAK: STATUS OVERFØRING AV OPPGAVER OG RESSURSER TIL SYKEHUSINNKJØP HF

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med overføring av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF til orientering.

093-2016

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2016 og 2017

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

094-2016

**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 revisjonsutvalget 19. oktober 2016
3. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 11 og 12. oktober 2016
4. Brev fra Bærumsforeningen for offentlige pensjonister
5. Brev fra fylkesordfører og åtte ordførere om spesialistfunksjoner ved nytt Drammen sykehus
6. Brev fra Næringsforeningen i Drammenregionen om flytting av øyeavdeling
7. Protokoll datert 16.11.2016 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte vedr styresak 085 og 086-2016

Temasak

Bemanningsutvikling v/HR-direktør Anne Biering

Møtet hevet kl 1435

Hamar, 17. november 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

Vedlegg:

- B-protokoller fra sak 088- og 089-2016 fra styremøte 17. november 2017

Utrykte vedlegg:

- Ingen