

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	2. februar 2017

SAK NR 002-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. DESEMBER 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 15. desember 2016 godkjennes.

Hamar, 25. januar 2017

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 15. desember 2016
Tidspunkt:	Kl 0900-1600

Følgende medlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Øistein Myhre Winje

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen

Kst. fagdirektør Geir Bøhler, økonomidirektør Hanne Gaaserød,
kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande og konsernrevisor Espen Anderssen

Saker som ble behandlet:

095-2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	----------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

096-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 17. NOVEMBER 2016
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

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

097-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016
-----------------	--------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

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

098-2016	FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2017
-----------------	-----------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. 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 2017.

2. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik det fremgår av saksframlegget.

099-2016	SYKEHUSET TELEMARKE HF – UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar den fremlagte utviklingsplanen 2030 for Sykehuset Telemark HF til orientering.
2. Styret godkjenner at Sykehuset Telemark HF går videre med prosjektprogrammet for somatikk Skien til idéfase, med de merknader og føringer som framkommer i saken.
3. Mandat for idéfasen, med de innspill som ble gitt i møtet, fastsettes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

100-2016	OPPDRAG OG BESTILLING 2017 – KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT
-----------------	-----------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Akershus universitetssykehus HF	144
Oslo universitetssykehus HF	250
Sunnaas sykehus HF	21
Sykehusapotekene HF	38
Sykehuset i Vestfold HF	85
Sykehuset Innlandet HF	80
Sykehuset Telemark HF	-25
Sykehuset Østfold HF	-264
Sykehuspartner HF	-333
Sørlandet sykehus HF	80
Vestre Viken HF	265

2. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2017 til orientering.

101-2016	OMDANNING AV HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS OG HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS FRA ANSVARLIG SELSKAP (ANS) TIL HELSEFORETAK (HF)
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF).
2. Stiftelsesdokumenter for de to helseforetakene forelegges styret tidlig i 2017.
3. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal ved omdanning til helseforetak endre navn til Pasientreiser HF
4. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal ved omdanning til helseforetak endre navn til Luftambulansetjenesten HF

102-2016	IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING – STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER
----------	----------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering og styring og oppfølging av ekstern partner til orientering.

Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland:

Det vises til flere mediaoppslag i høst som setter spørsmålstegn med datasikkerheten for pasientopplysninger ved å sette ut ikt infrastruktur. Styret bør orienteres om hvordan dette vurderes og håndteres.

103-2016	INNFØRING AV ELEKTRONISK KURVE- OG MEDIKASJONSLØSNING – STATUS OG VIDERE PLANER
----------	----------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Regional kurve- og medikasjonsløsning ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF ferdigstilles innenfor en kostnadsramme på 143 millioner kroner.

2. Styret ber om at det kunngjøres konkurranse for ny anskaffelse av kurve- og medikasjonsløsning.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om anskaffelsesprosessen.
4. Endelig beslutningsunderlag for anskaffelsen og innføring av kurve- og medikasjonsløsning til øvrige helseforetak skal forelegges styret.

104-2016	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017
----------	-------------------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

105-2016	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 brukerutvalget 15. november 2016
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 6. desember 2016
4. Brev fra Buskerud legeförening
5. Kopi av brev til helseministeren fra overlegeaksjonsgruppa Drammen sykehus for fremtiden
6. Brev fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum

Temasaker

- Utdanning og kompetanse
- Revisjonsplan 2017 v/revisjonsutvalget og konsernrevisjonen

Møtet hevet kl 1530

Oslo, 15. desember 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