

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	9. mars 2017

SAK NR 018-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2. FEBRUAR 2017

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 2. februar 2017 godkjennes.

Hamar, 2. mars 2017

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	Styremøte 2. februar 2017
Tidspunkt:	Kl 0915-1545

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Eyolf Bakke		Til kl 1450
Kirsten Brubakk		
Terje Bjørn Keyn	Forfall	Vara Irene Kronkvist
Bernadette Kumar	Forfall	
Geir Nilsen		
Truls Velgaard		
Sigrun E. Vågeng		Til kl 1200
Svein Øverland		

Fra brukerutvalget møtte:

Øistein Myhre Winje
Kari Melby

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley og konsernrevisor Espen Anderssen

Saker som ble behandlet:

001-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

002-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. DESEMBER 2016
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøtet 15. desember 2016 godkjennes.

003-2017	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten med foreløpig status per desember 2016 til etterretning.

004-2017	OPPDRAGSDOKUMENT 2017 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 10. JANUAR 2017. OPPDRAGSDOKUMENT TIL HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2017 og protokoll for Helse Sør-Øst RHF fra felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene 10. januar 2017 til etterretning.

2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2017 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.
3. Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst godkjennes, og administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene.
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

005-2017	VENTETIDER OG FRISTBRUDD – VURDERING AV STATUS FOR 2016 OG VIDERE PLANER FOR 2017
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar redegjørelsen om status og videre planer for arbeidet med ventetider og fristbrudd til orientering.
2. Styret berømmer de ansattes innsats i arbeidet med reduksjon i ventetider og fristbrudd

006-2017	VESTRE VIKEN HF. STATUS FOR PLANLEGGING AV NYTT SYKEHUS I DRAMMEN
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret konstaterer at det i løpet av høsten 2016 er utviklet tiltak som svarer opp forutsetningen om at kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen skal tilsvare planforutsetningene på 8,2 mrd. kroner (prisenivå oktober 2015). I tillegg kommer tidligere godkjente kostnadsrammer for stråleterapi, ikke-byggnær IKT og kostnader til tomteerverv.
2. Styret ber om at det forberedes til oppstart forprosjekt og at dette avpasses tidsmessig til fremdrift tomteerverv.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektfasen og etablere et eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet fra og med forprosjektet.
4. Styret forutsetter at forprosjektet legges fram for styret til godkjenning før oppstart av gjennomføringsfasen.
5. Styret legger til grunn at det sikres bred involvering fra ansatte og brukere i det videre arbeidet med nytt sykehus i Drammen.

6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette nødvendige formelle prosesser for erverv av tomtearealer. Det forutsettes at gjenstående supplerende grunnundersøkelser gjennomføres før erverv beslutes.

Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland:

Det er viktig at man i den videre planleggingen legger til grunn læring fra bl a Ahus og Østfold når det gjelder dimensjonering og bemanning i forhold andel enerom

007-2017	NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – ERVERV AV TOMT PÅ BRAKERØYA
-----------------	---

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

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å igangsette og gjennomføre ekspropriasjon for erverv av tomt på Brakerøya, herunder søke Drammen kommune om ekspropriasjon og inngå avtale med Drammen kommune om den praktiske gjennomføringen av ekspropriasjonen.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere intensjonsavtaler med Eidos Eiendomsutvikling AS og Rom Eiendom AS.

008-2017	REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til de føringene for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner som er angitt i dokumentet "Strategier, planer og regionale føringer".

009-2017

**SYKEHUSET I VESTFOLD HF, TØNSBERGPROSJEKTET.
FORPROSJEKTRAPPORT**

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF tar forprosjektrapporten og vedtakene i styret i Sykehuset i Vestfold HF til etterretning og godkjenner at Tønsbergprosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging. Det legges til grunn at den foreslåtte kontraktsmodellen (IPD) gir nødvendig sikkerhet for at prosjektet kan realiseres innenfor de rammer og målsettinger som er gitt, herunder en projektkostnad på 2 535 millioner kroner (2014-kroner).
2. Dersom den foreslåtte løsningen for helikopterlandingsplass ikke lar seg realisere, skal ny helikopterplattform løses innenfor prosjektets kostnadsramme på 2 535 millioner kroner (2014-kroner).
3. Behovet for ikke-byggnær IKT skal konkretiseres, og en endelig plan for dette skal legges frem for godkjenning av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Styrrammen for ikke-byggnær IKT er 137 millioner kroner (2014-kroner).
4. Sykehuset i Vestfold HF må arbeide videre med å identifisere og realisere gevinstene som følge av prosjektet, og det må utarbeides konkrete gevinstrealiseringsplaner som kan følges opp. Det legges til grunn at resultat- og likviditetsutviklingen fremover som minimum skal være i tråd med helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020 og at nødvendig produktivitetsforbedring i helseforetaket realiseres gjennom systematisk arbeid.
5. Styret gir administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fullmakt til å godkjenne mandat for gjennomføringsfasen.

010-2017

**REVISJON AV PROSESS FOR RISKSTYRING I DIGITAL
FORNYING**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen og tiltakene for oppfølging til etterretning.

011-2017	STIFTING AV LUFTAMBULANSETJENESTEN HF
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret vedtar å stifte Luftambulansetjenesten HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets administrerende direktør gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret.
2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF skal ha en eierandel på 20 prosent i Luftambulansetjenesten HF, mens Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 %.
3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin andel av selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (selskapets eiendeler).
4. Opprettelsen av Luftambulansetjenesten HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet.

Stemmeforklaring fra styremedlem Svein Øverland:

I forbindelse med omgjøring av den selskapsrettslige statusen til Pasientreiser og Luftambulansetjenesten og det økende antallet nasjonale selskapsdannelser i spesialisthelsetjenesten, er det et behov for en helhetlig gjennomgang av hvordan medbestemmelse skal ivaretas når de regionale helseforetakene samordner seg for å løse felles oppgaver og der de eier virksomheter sammen. Det vises også til vedtakspunkt 6 i sak 74 i november 2015, som også var ett felles RHF styrevedtak:». 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.»

012-2017	STIFTING AV PASIENTREISER HF
----------	------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret vedtar å stifte Pasientreiser HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets administrerende direktør gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret.
2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF skal ha en eierandel på 20 prosent i Pasientreiser HF, mens Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 %.

3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin andel av selskapet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (selskapets eiendeler).
4. Opprettelsen av Pasientreiser HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet.

Stemmeforklaring fra styremedlem Svein Øverland:
Se tekst under sak 011-2017

013-2017	ORIENTERINGSSAK: ÅRSRAPPORT 2016 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar konsernrevisjonens årsrapport for 2016 til orientering.

014-2017	ORIENTERINGSSAK: REVISJONSPLAN 2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner revisjonsplan 2017.

015-2017	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

016-2017

**ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017
- Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 13. og 14. desember 2016
- Brev fra brukere av bassenget ved Diakonhjemmet sykehus
- Brev fra Dagheid Solholm vedrørende bassengtilbudet LHL
- Brev fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum

Temasak

- Kvinnsland-utvalget v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Møtet hevet kl 1545

Hamar, 2. februar 2017

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