

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	15. juni 2017

SAK NR 064-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA ORDINÆRT STYREMØTE 27. APRIL og FLERE EKSTRAORDINÆRE STYREMØTER I MAI OG JUNI 2017

Forslag til vedtak:

Protokoll fra ordinært styremøte 27. april 2017 og ekstraordinære styremøter 3. mai, 5. mai, 16. mai, 24. mai, 30. mai og 8. juni 2017 godkjennes.

Hamar, 8. juni 2017

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	Styremøte 27. april 2017
Tidspunkt:	Kl 0830-1500

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	Fra kl 0930
Bernadette Kumar	
Geir Nilsen	
Truls Velgaard	Forfall
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
Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley

Saker som ble behandlet:

035-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

036-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9. MARS 2017
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøtet 9. mars 2017 godkjennes.

037-2017	ÅRSBERETNING MED REGNSKAP OG NOTER 2016
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2016.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2016, basert på innspill gitt i møtet.

038-2017

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

I tilknytning til behandlingen av saken ble det gitt en presentasjon av den særskilte oppfølgingen Helse Sør-Øst RHF gjennomfører i forhold til Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Telemark HF.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per februar og mars 2017 til etterretning.

039-2017

GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER I JUNI 2017

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret ber styreleder avholde foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2017 med behandling av følgende saker:

- Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2016
- Honorar til revisor i 2016
- Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2016

040-2017

REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN – TRAUMESYSTEM I NORGE 2016

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar saken om «*Revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2016*» til orientering og ber om at planen legges til grunn for videreutvikling og organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse Sør-Øst.
2. Styret understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet størst mulig likhet i spesialisthelsetjenestetilbudet.

041-2017

ANSKAFFELSE AV DIGITALT MULTIMEDIEARKIV

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner at det iverksettes konkurranse for anskaffelse av løsning for digitalt multimediearkiv.
2. Styret ber om å bli holdt orientert om anskaffelsesprosessen.
3. Styret skal forelegges sak om innføringsløp for regional løsning for digitalt multimediearkiv med tilhørende kost-nytteanalyse og kostnadsramme.

042-2017

**INNFØRING AV REGIONALT LABORATORIEDATASYSTEM –
STATUS OG VIDERE PLANER**

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar redegjørelsen om status i prosjekt for innføring av regionalt laboratedatasystem til orientering.
2. Styret godkjenner innføring av laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i regionen innenfor en kostnadsramme på 239 millioner kroner.

043-2017

**FELLES RETNINGSLINJER OG ENHETLIG PRAKSIS FOR
BRUKERMEDVIRKNING PÅ SYSTEMNIVÅ**

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak som retningsgivende for foretaksgruppen.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp retningslinjene og bidra til harmonisering av honoreringspraksis.

044-2017	MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2018
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner møtekalender 2018 der følgende styremøter inngår:

- Torsdag 1. februar 2018 - Hamar
- Torsdag 8. mars 2018 - Oslo
- Onsdag 25. (seminar) og torsdag 26. april 2018 - Hamar
- Torsdag 14. juni 2018 - Oslo
- Torsdag 13. september 2018 - Hamar
- Torsdag 18. oktober 2018 - Oslo
- Onsdag 14. (seminar) og torsdag 15. november 2018 - Hamar
- Torsdag 13. desember 2018 - Oslo

I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars.

045-2017	ENDRET STYRESAMMENSETNING I STYRER FOR HELSEFORETAK
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styrene i de aktuelle helseforetakene med eieroppnevnte styremedlemmer.

046-2017	ORIENTERINGSSAK: RAPPORT FOR HMS OG SAMFUNNSANSVAR 2016
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar Rapport for HMS og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 2016 til orientering.

047-2017

**ORIENTERINGSSAK: SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER
– STATUS FOR INNFORING AV NY MODELL I HELSE SØR-ØST**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om spesialistutdanningen for leger – status for innføring av ny modell i Helse Sør-Øst til orientering.

048-2017

**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 mars 2017 til orientering.

049-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

050-2017

**ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

I tillegg til de utsendte orienteringer ble det i møtet orientert om følgende:

- Foretaksmøte 24. april 2017 med Helse- og omsorgsdepartementet om akutfunksjoner ved Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord
- Tildeling av «Sløseriprisen»
- IKT-infrastruktur. Virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner til ekstern leverandør. Denne orienteringen ble gitt i lukket møte jf helseforetakslovens § 26a.

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 5. april 2017
- Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 7. - 8. mars 2017
- Uttalelse fra årsmøtet 2017 i Ski Sykehus' Venner.

Møtet hevet kl 1455

Hamar, 27. april 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Telefonmøte
Dato:	Ekstraordinært møte 3. mai 2017
Tidspunkt:	Kl 16:00

Følgende medlemmer møtte:

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

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Saker som ble behandlet:

051-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

052-2017	INFRASTRUKTURMODERNISERING. ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
-----------------	---

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

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør om infrastrukturmodernisering til orientering. De innspill som ble gitt i møtet tas med i den videre oppfølgingen av saken.

Møtet hevet kl 17:25

Oslo, 3. mai 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Telefonmøte
Dato: Ekstraordinært møte 5. mai 2017
Tidspunkt: Kl 09:30

Følgende medlemmer møtte:

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

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Saker som ble behandlet:

053-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

054-2017	STYRESAMMENSETNINGEN I SYKEHUSPARTNER HF
-----------------	---

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

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Det er viktig at styret i et helseforetak til enhver tid har nødvendig legitimitet til å ivareta sitt lovpålagte ansvar.
2. Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner ansvar for å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om dette har blitt håndtert på en god måte.
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF tar til etterretning at nåværende styreleder i Sykehuspartner har trukket seg med øyeblikkelig virkning. Nestleder i styret for Sykehuspartner HF fungerer som styreleder inntil videre.

Møtet hevet kl 09:55

Oslo, 5. mai 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Telefonmøte
Dato:	Ekstraordinært møte 16. mai 2017
Tidspunkt:	Kl 09:00

Følgende medlemmer møtte:

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

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad og juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland

Saker som ble behandlet:

055-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

056-2017	IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST – STATUS
----------	---

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

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus redegjorde for status i saken om IKT-infrastrukturmodernisering.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør om status i programmet for IKT-infrastrukturmodernisering til orientering.

Møtet hevet kl 10:40

Oslo, 16. mai 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo – 1. etg (Christiania Qvartalet Møtesenter – møterom 6-7)
Dato:	Ekstraordinært møte 24. mai 2017
Tidspunkt:	Kl 08:00

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	(deltok på telefon)
Eyolf Bakke		
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard		
Bernadette Kumar		
Geir Nilsen		
Truls Velgaard		
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
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, konst. fagdirektør Geir Bøhler, konst. HR-direktør Svein Tore Valsø, informasjonssjef Anne Britt Bøe, konsernrevisor Espen Anderssen og juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland

Saker som ble behandlet:

057-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

058-2017	IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST. FORELØPIG REDEGJØRELSE FRA PWC. VIDERE PROSESS
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret understreker behovet for at pasientene må føle seg trygge på at sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte og dette innebærer at en modernisering av IKT-infrastrukturen er helt nødvendig.

1. Styret tar den foreløpige redegjørelsen fra PwC til etterretning.
2. Forutsetningen for infrastrukturmodernisering har vært at tilganger til sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte, og styret konstaterer at dette ikke er ivaretatt.
3. Prosjektet, inkl virksomhetsoverdragelse og overdragelse av driftsansvar fra Sykehuspartner til ekstern leverandør, stilles i bero inntil videre.
4. Styret ber styreleder avholde foretaksmøte i Sykehuspartner HF som sikrer at prosjektet stilles i bero, og at følgende arbeid prioriteres for å belyse hvordan videre infrastrukturmodernisering kan sikres;
 - System for tilgangsstyring må gjennomgås, forsterkes og implementeres
 - Metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til informasjonssikkerhet må gjennomgås, forsterkes og implementeres
 - Fornyede risiko- og sårbarhetsanalyser må gjennomføres og forankres med helseforetakene som databehandleransvarlige
 - Nødvendige endringer knyttet til leveranse og leveranseplaner i kontrakten som ivaretar IKT-informasjonssikkerhet på en trygg og sikker måte må utredes
 - Plan for styrking av styring, ledelse og gjennomføring av prosjektet må utarbeides.

5. Styret vil behandle saken igjen på et ekstraordinært styremøte i uke 26 når endelig rapport fra PwC og foreløpige resultater av utredningsarbeidet i punktet over foreligger. Som en del av dette vil også terminering måtte vurderes.
6. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en utvidet orientering om hvordan pasientsikkerheten og personsensitiv informasjon håndteres i dagens situasjon.

Møtet hevet kl 09:50

Oslo, 24. mai 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Solastrand hotell og telefon
Dato:	Ekstraordinært møte 30. mai 2017
Tidspunkt:	Kl 07:30

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	(deltok på telefon)
Eyolf Bakke		(deltok på telefon)
Kirsten Brubakk		(deltok på telefon)
Christian Grimsgaard		?
Bernadette Kumar		
Geir Nilsen		
Truls Velgaard		(deltok på telefon)
Sigrun E. Vågeng		
Svein Øverland		

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen

Saker som ble behandlet:

059-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

060-2017	ENDRET SAMMENSETNING I STYRET FOR SYKEHUSPARTNER HF
-----------------	--

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

Styrets

V E D T A K

1. Styrets sammensetning ble diskutert. Den endelige styresammensetningen vil bli avklart i løpet av dagen og forankret med styret. Styresammensetningen fremgår av protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner 31. mai 2017
2. Oppnevning av nytt styre bekreftes i foretaksmøte i Sykehuspartner HF onsdag 31. mai 2017

Møtet hevet kl 08:55

Solastrand, 30. mai 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Telefonmøte
Dato: Ekstraordinært møte 8. juni 2017
Tidspunkt: Kl 16:30

Følgende medlemmer møtte:

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

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen

Saker som ble behandlet:

061-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

062-2017	ANSKAFFELSE AV AMBULANSEFLYTJENESTER
-----------------	---

Saken ble behandlet i lukket styremøte, jf. helseforetakslovens § 26 a, offl § 13 jf. fvl § 13, 1. ledd, nr 2

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret i Helse Sør-Øst RHF tar informasjonen om anskaffelsen av ambulanseflytjenester i Norge til orientering.

Styret for Helse Sør-Øst RHF gir med dette fullmakt til administrerende direktør til å slutføre kontrakten for anskaffelse av ambulanseflytjenester i Norge.

Møtet hevet kl 16:55

Oslo, 8. juni 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær