

## Saksframlegg

**Saksgang:**

| Styre                    | Møtedato          |
|--------------------------|-------------------|
| Styret Helse Sør-Øst RHF | 16. november 2017 |

**SAK NR 103-2017**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. OKTOBER 2017**

***Forslag til vedtak:***

Protokoll fra styremøte 19. oktober 2017 godkjennes.

Oslo, 9. november 2017

Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Styre:</b>     | Helse Sør-Øst RHF                      |
| <b>Møtested:</b>  | Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo |
| <b>Dato:</b>      | Styremøte 19. oktober 2017             |
| <b>Tidspunkt:</b> | KI 0915-1500                           |

---

### 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         |            |

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

|                |
|----------------|
| Rune Kløvtveit |
| Nina Roland    |

---

### Følgende fra administrasjonen deltok:

---

|   |
|---|
| Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus  |
| Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen  |
| Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, økonomidirektør Hanne Gaaserød og kommunikasjonssjef Gunn Kristin Sande |

---

Saker som ble behandlet:

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 094-2017 | GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE |
|----------|---------------------------------------|

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

|          |  |
|----------|--|
| 095-2017 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE<br>14. SEPTEMBER 2017 |
|----------|--|

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 14. september 2017 godkjennes.

|          |   |
|----------|---|
| 096-2017 | KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER<br>SEPTEMBER 2017 |
|----------|---|

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

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

|          |   |
|----------|---|
| 097-2017 | AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER<br>ANDRE TERTIAL 2017 |
|----------|---|

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2017 til etterretning.

098-2017

DIGITAL FORNYING – RAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2017

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar status per andre tertial 2017 for gjennomføringen av Digital fornying til orientering.

099-2017

ANSKAFFELSE AV NYE FORSIKRINGSAVTALER INNENFOR  
PERSON- OG SKADEFORSIKRINGER

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar redegjørelsen om pågående anskaffelse av forsikringsløsninger for å ivareta foretaksgruppens aktiva, ansvar og avtaleforpliktelser til orientering.

100-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 OG 2018

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Årsplan styresaker tas til orientering.

101-2017

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA  
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

**Andre orienteringer**

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 2. og 3. oktober 2017

**Temasaker:**

- IKT-infrastruktur og informasjonssikkerhet  
v/direktør Torgeir Waterhouse, IKT-Norge
- Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten  
Helsedirektoratets rapport av 3. mai 2017 – rapport vedlagt  
v/konst. fagdirektør Geir Bøhler

Møtet hevet kl 1500

Oslo, 19. oktober 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