

## Saksframlegg

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	1. februar 2018

**SAK NR 006-2018**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ORDINÆRT STYREMØTE 14. DESEMBER 2017  
OG EKSTRAORDINÆRE STYREMØTER 2 OG 19. JANUAR 2018**

***Forslag til vedtak:***

Protokoll fra styremøte 14. desember 2017 og ekstraordinære styremøter 2. og 19. januar 2018 godkjennes.

Oslo, 25. januar 2018

Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
<b>Dato:</b>	Styremøte 14. desember 2017
<b>Tidspunkt:</b>	KI 0915-1545

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Eyolf Bakke		Til kl 15:00
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard		
Bernadette Kumar		
Geir Nilsen		
Truls Velgaard		
Sigrun E. Vågeng		Fra kl 11:00
Svein Øverland		

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Knut Magne Ellingsen

---

### 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 kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, kst HR-direktør Svein Tore Valsø

---

Saker som ble behandlet:

115-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

116-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16. NOVEMBER 2017
----------	-------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 16. november 2017 godkjennes.

117-2017	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017
----------	----------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

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

118-2017	REVISJONSPLAN 2018 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
----------	-----------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

Styret godkjenner revisjonsplan 2018.

119-2017	FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2018
----------	----------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

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 2018.
2. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik det fremgår av saksframlegget.

120-2017	REGIONAL LØSNING FOR MEDIKAMENTELL KREFTBEHANDLING – STATUS OG PLAN FOR GJENNOMFØRING
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Klinikkleder Sigbjørn Smeland fra Oslo universitetssykehus HF presenterte saken.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner gjennomføring av prosjekt regional løsning for medikamentell kreftbehandling innenfor en kostnadsramme på inntil 164 millioner kroner.

121-2017	OPPDRAG OG BESTILLING 2018 – KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT
----------	----------------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Akershus universitetssykehus HF	110
Oslo universitetssykehus HF	175
Sunnaas sykehus HF	17
Sykehusapotekene HF	1
Sykehuset i Vestfold HF	120
Sykehuset Innlandet HF	100
Sykehuset Telemark HF	30
Sykehuset Østfold HF	-210
Sykehuspartner HF	40
Sørlandet sykehus HF	75
Vestre Viken HF	200

2. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2018 til orientering.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Øverland og Grimsgaard:

Representantene viser til protokolltilførsel i sak 105 og 107-2017. Budsjettsituasjonen i sykehusene oppleves gjennomgående som anstrengt, og i mange enheter er det krevende å innfri de politiske krav som er stilt til tjenesten. Den samlede kapasiteten i tjenestene styres i stor grad av tildelingene til sykehusene. En rekke investeringer innen IKT, MTU, bygningsmessige forhold og kompetanse utsettes for å nå budsjettmål.

122-2017	<b>ORIENTERINGSSAK - INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN. NY PERSONVERNLOVGIVNING I EU/EØS (GDPR)</b>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

I tilknytning til behandlingen av saken hadde direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet en innledning.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Sak om Informasjonssikkerhet og personvern – herunder ny personvernlovgivning i EU/EØS (GDPR) tas til orientering.

123-2017	<b>ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018</b>
----------	-------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Årsplan styresaker tas til orientering.

124-2017	<b>ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
----------	--------------------------------------------------------------------------

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, orienterte administrerende direktør i tillegg om kontraktsmessige forhold i tilknytning til et regionalt prosjekt.

**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 møte i brukerutvalget 14. november 2017
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15. november 2017
4. Opprop fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og FTV om nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål

**Temasak:**

- Regional utviklingsplan v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Møtet hevet kl 1545

Hamar, 14. desember 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

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Telefonmøte
<b>Dato:</b>	Ekstraordinært styremøte 2. januar 2018
<b>Tidspunkt:</b>	Kl 18:00

---

### 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 kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

---



Saker som ble behandlet:

001-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

002-2018	FORHANDLINGER MED DXC – ORIENTERING OM STATUS
----------	-----------------------------------------------

**Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. Helseforetakslovens § 26a**  
Ingen saksdokumenter var sendt ut før møtet.

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Styret tar redegjørelsen om resultatet av forhandlingene med DXC til orientering.

Møtet hevet kl 18:50

Oslo, 2. januar 2018

---

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

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Telefonmøte
<b>Dato:</b>	Ekstraordinært styremøte 19. januar 2018
<b>Tidspunkt:</b>	Kl 17:00

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Svein Ingvar Gjedrem	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
Vibeke Limi	
Einar Lunde	
Geir Nilsen	
Sigrun E. Vågeng	
Svein Øverland	

---

### Følgende fra administrasjonen deltok:

---

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, direktør medisin og helsefag Jan Frich og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

---

Saker som ble behandlet:

003-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

004-2018	ORIENTERING OM DATAANGREP I HELSE SØR-ØST
----------	-------------------------------------------

***Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. Helseforetakslovens § 26a, andre ledd nr 3***

Ingen saksdokumenter var sendt ut før møtet. Administrerende direktør redegjorde for saken i møtet.

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør om dataangrepet i Helse Sør-Øst til orientering

Møtet hevet kl 1740

Oslo, 19. januar 2018

---

Svein Ingvar Gjedrem  
Styreleder

---

Anne Cathrine Frøstrup  
Nestleder

---

Kirsten Brubakk

---

Christian Grimsgaard

---

Bushra Ishaq

---

Vibeke Limi

---

Einar Lunde

---

Geir Nilsen

---

Sigrun E. Vågeng

---

Svein Øverland

---

Tore Robertsen  
styresekretær