

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	26. april 2018

SAK NR 033-2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. MARS 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 8. mars 2018 godkjennes.

Hamar, 19. april 2018

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 8. mars 2018
Tidspunkt:	KI 0915-1500

Følgende medlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Knut Magne Ellingsen
Nina Roland

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

018-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

019-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. FEBRUAR 2018
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 1. februar 2018 godkjennes.

020-2018	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2018
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2018 til etterretning.

021-2018	ÅRLIG MELDING 2017 FOR HELSE SØR-ØST RHF
----------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. På grunnlag av samlet rapportering for 2017 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at:
 - Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller.

- Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2017 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en bedring.
2. På bakgrunn av innspill fra styret gis administrerende direktør fullmakt til å slutføre endelig dokument.
 3. Årlig melding 2017 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

022-2018	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022 – PLANFORUTSETNINGER
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2019-2022 legge til grunn de planforutsetninger som følger av denne saken, herunder at:
 - Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2018 til 2019, veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 7 % i planperioden og veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for somatikk.
 - Tilgjengelighet til tjenesten bedres, og målsetninger om utvikling i ventetider per tjenesteområde nås.
 - Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder som knyttes til egne utviklingsplaner. Analysene må følges opp av tiltak i perioden som bidrar til at utdanning og kompetanse samsvarer med helseforetakets behov.
 - Helseforetakene skal kartlegge status og behov for medisinsk teknisk utstyr. På det grunnlag skal det utarbeides anskaffelsesplaner med prioriteringer.
 - Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold og i utgangspunktet bør det løpende vedlikeholdet i gjennomsnitt utgjøre cirka 250 kr/kvm per år for hele bygningsmassen.
2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

023-2018	REGIONAL BEREDSKAPSPLAN – RULLERING
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF.

024-2018	STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet.

025-2018	REGIONAL EPJ STANDARDISERING
----------	-------------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner at kostnadsrammen for regional EPJ standardisering utvides med 35 millioner kroner.

Styret legger til grunn at økningen håndteres innenfor den samlede økonomiske investeringsrammen for IKT-prosjekter for 2018.

026-2018	UTVIDELSE AV FUNKSJONALITET I REGIONAL ØKONOMI OG LOGISTIKK-LØSNING (ERP)
----------	--

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. For å dekke utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning (ERP) godkjenner styret at kostnadsrammen for prosjektet økes med 72 millioner kroner i forhold til prisjustert kostnadsramme vedtatt i sak 036-2013.
2. Styret godkjenner som følge av punkt 1 at økonomisk ramme for investeringer i IKT-prosjekter økes med 41 millioner kroner i 2018.

Alternativt forslag til vedtak fra styremedlem Christian Grimsgaard:

Med bakgrunn i de erfaringene sykehusene har gjort med svakheter i det regionale ERP systemet, og usikkerhet knyttet til om release 4 vil utbedre de erkjente svakheterne foreslås det å stoppe videre utvikling og utrulling av regional ERP-løsning

Votering:

Administrerende direktørs forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Christian Grimsgaard)

Styrets

V E D T A K

1. For å dekke utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning (ERP) godkjenner styret at kostnadsrammen for prosjektet økes med 72 millioner kroner i forhold til prisjustert kostnadsramme vedtatt i sak 036-2013.
2. Styret godkjenner som følge av punkt 1 at økonomisk ramme for investeringer i IKT-prosjekter økes med 41 millioner kroner i 2018.

027-2018	NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – STATUS ERVERV AV TOMT PÅ BRAKERØYA –FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV AVTALE MED EIE 1 AS
-----------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a nr 4
Styrets vedtak fremgår av B-protokoll.

029-2018	ORIENTERINGSSAK: BESLUTNINGSFORUM FOR NYE METODER – ÅRSOPPSUMMERING 2017
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar årsoppsummeringen 2017 for Beslutningsforum for nye metoder til orientering.

030-2018	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

031-2018

**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 30. og 31. januar 2018
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 31. januar 2018

Temasaker:

- TEMA: Psykisk helsevern v/direktør medisin og helsefag Jan Frich

Møtet hevet kl 1445

Oslo, 8. mars 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

Vedlegg: B-protokoll (unntatt offentlighet)