

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	13. september 2018

SAK NR 075-2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. AUGUST 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 24. august 2018 godkjennes.

Hamar, 6. august 2018

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato: Styremøte 24. august 2018
Tidspunkt: Kl 1230-1600

Følgende medlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Rune Kløvtveit
Knut Magne Ellingsen

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 og direktør for personal- og kompetanseutvikling
Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

064-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

065-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. JUNI 2018 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 6. AUGUST 2018
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 14. juni 2018 og ekstraordinært styremøte 6. august 2018 godkjennes.

066-2018	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2018
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

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

067-2018	AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2018
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

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

068-2018	STATUS OG RAPPORTERING REGIONAL IKT-PORTEFØLJE PER FØRSTE TERTIAL 2018
----------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status per første tertial 2018 for gjennomføringen av regional IKT-porteføljen til orientering.

069-2018	REGIONAL EPJ JOURNALINNSYN (FASE 1)
----------	-------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjektet Regional EPJ journalinnsyn (fase 1) innenfor en kostnadsramme på 126 millioner kroner (P85).
2. Det forutsettes at det foretas risikovurderinger, at disse forelegges helseforetakene for godkjenning og at restrisiko er akseptert av alle helseforetak før endringer gjennomføres

070-2018	REVISJONSRAPPORT 12/2017 – FORVALTNING AV GAT
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen og tiltakene for oppfølging i Helse Sør-Øst RHF til etterretning.

071-2018	TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2018 FOR PROSJEKT NYTT SYKEHUS I DRAMMEN
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for 1. tertial 2018 tas til orientering.

072-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

Styrets enstemmige

Årsplan styresaker tas til orientering.

073-2018

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.

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a andre ledd nr 1 og 2, orienterte styreleder om valgkomiteens arbeid i forbindelse med oppnevning av ny styreleder for Sørlandet sykehus HF. Sak om dette vil bli behandlet av styret i neste møte.

2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13. juni 2018
3. Brev til styret om barne- og ungdomssykehus på Gaustad

Møtet hevet kl 1500

Oslo, 24. august 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