

## Møteprotokoll

---

**Styre:** Helse Sør-Øst RHF  
**Møtested:** Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo  
**Dato:** Styremøte 19. oktober 2017  
**Tidspunkt:** Kl 0915-1500

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Ann-Kristin Olsen	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	Fra kl 10:30
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, kst. HR-direktør Svein Tore Valsø, økonomidirektør Hanne Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

---

Saker som ble behandlet:

<b>094-2017</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

<b>095-2017</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. SEPTEMBER 2017</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 14. september 2017 godkjennes.

<b>096-2017</b>	<b>KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

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

<b>097-2017</b>	<b>AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2017</b>
-----------------	---

**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

I tillegg til de utsendte orienteringer ble det i møtet gitt en presentasjon av hovedinnholdet i regjeringens forslag til statsbudsjett 2018.

**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