

## Møteprotokoll

---

**Styre:** Helse Sør-Øst RHF  
**Møtested:** Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo  
**Dato:** Styremøte 17. november 2016  
**Tidspunkt:** KI 0830-1445

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Ann-Kristin Olsen	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Terje Bjørn Keyn	
Bernadette Kumar	
Geir Nilsen	
Truls Velgaard	
Sigrun E. Vågeng	
Svein Øverland	

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Øistein Myhre Winje
Rune Kløvtveit

---

### Følgende fra administrasjonen deltok:

---

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus  
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen  
Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, kst. fagdirektør Geir Bøhler, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley, HR-direktør Anne Biering og konsernrevisor Espen Anderssen

---

<b>084-2016</b>	<b>KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per oktober 2016 til etterretning.

<b>085-2016</b>	<b>BUDSJETT 2017 – FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERING</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer samt fordeling av faste inntekter for 2017 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Faste inntekter for 2017 fordeles som følger:

<b>Faste inntekter</b>	<b>2017, mill.kroner</b>
Akershus SO	5 512
Innlandet SO	5 400
Oslo SO	14 667
Sørlandet SO	4 065
Telemark og Vestfold SO	5 205
Vestre Viken SO	5 303
Østfold SO	3 621
Private ideelle sykehus uten def. opptaksområde	264
Sykehuspartner HF	38
Helse Sør-Øst RHF	8 130
<b>I alt</b>	<b>52 206</b>

2. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktpsikiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.
3. Helseforetakenes og sykehusenes endelige inntektsrammer for 2017, herunder ISF-refusjoner, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, resultatkrav, øvrige styringskrav og rammebetingelser vil bli fastsatt i oppdrag og bestilling for 2017.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:
  - Fordele inntektsrammer

- mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset
  - internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF
  - internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus
- Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre
  - Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med gjeldende prioriteringer og føringer
  - Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til
    - Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 340 millioner kroner
    - Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 225 millioner kroner
    - Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 80 millioner kroner.
5. Styret slutter seg til at følgende allerede iverksatte investeringsprosjekter videreføres i 2017:
- Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 339 millioner kroner, hvorav 225 millioner kroner er ekstern lånefinansiering
  - Omstillingsinvesteringer (samlokalisering fase I) ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 170 millioner kroner
  - Oppgradering– og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 450 millioner kroner, hvorav inntil 315 millioner kroner er ekstern lånefinansiering. Resterende finansiering dekkes av foretakets egne midler.
6. Det reserveres regional likviditet for følgende nye prosjekter i 2017:
- Sørlandet sykehus HF: Inntil 62 millioner kroner knyttet til forprosjektfase for Nytt psykiatribygg, jfr. styresak 055-2016
  - Helse Sør-Øst RHF: Inntil 115 millioner kroner i investeringsmidler og 15 millioner i driftsmidler til videre utredninger av følgende prosjekter:
    - Videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, jfr. styresak 054-2016
    - Konseptfase for Regional sikkerhetsavdeling (RSA), Oslo universitetssykehus HF, jfr. styresak 053-2016
    - Konseptfase for nytt klinikkbygg Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, jfr. styresak 053-2016
    - Videre utredninger og forberedende arbeider Aker/Gaustad ifm videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, jfr. styresak 053-2016
7. Satsningen på digital fornying videreføres i 2017, ved at det som en planleggingsforutsetning reserveres inntil 706 millioner kroner til investering og inntil 94 millioner kroner inkl. mva. til driftskostnader. Det vil også måtte reserveres likviditet til gjennomføring av eksternt partnerskap i tråd med forutsetningene i sak 069-2016.

8. Det reserveres en regional resultatbuffer på 300 millioner kroner. I tillegg reserveres en sentral risikobuffer for eventuelle økte investeringsbehov på inntil 200 millioner kroner.

Hamar, 17. november 2016

---

Ann-Kristin Olsen  
Styreleder

---

Anne Cathrine Frøstrup  
nestleder

---

Eyolf Bakke

---

Kirsten Brubakk

---

Terje Bjørn Keyn

---

Bernadette Kumar

---

Geir Nilsen

---

Truls Velgaard

---

Sigrun E. Vågeng

---

Svein Øverland

---

Tore Robertsen  
styresekretær