

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato: Styremøte 27. april 2017
Tidspunkt: Kl 0830-1500

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	Fra kl 0930
Bernadette Kumar	
Geir Nilsen	
Truls Velgaard	Forfall
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
Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley

Saker som ble behandlet:

035-2017	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

036-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9. MARS 2017
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøtet 9. mars 2017 godkjennes.

037-2017	ÅRSBERETNING MED REGNSKAP OG NOTER 2016
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2016.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2016, basert på innspill gitt i møtet.

038-2017	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017
-----------------	---

I tilknytning til behandlingen av saken ble det gitt en presentasjon av den særskilte oppfølgingen Helse Sør-Øst RHF gjennomfører i forhold til Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Telemark HF.

Styrets enstemmige

V E D T A K

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

039-2017

GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER I JUNI 2017

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret ber styreleder avholde foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2017 med behandling av følgende saker:

- Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2016
- Honorar til revisor i 2016
- Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2016

040-2017

REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN – TRAUMESYSTEM I NORGE 2016

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar saken om «*Revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2016*» til orientering og ber om at planen legges til grunn for videreutvikling og organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse Sør-Øst.
2. Styret understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet størst mulig likhet i spesialisthelsetjenestetilbudet.

041-2017

ANSKAFFELSE AV DIGITALT MULTIMEDIEARKIV

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner at det iverksettes konkurranse for anskaffelse av løsning for digitalt multimediearkiv.
2. Styret ber om å bli holdt orientert om anskaffelsesprosessen.

3. Styret skal forelegges sak om innføringsløp for regional løsning for digitalt multimediearkiv med tilhørende kost-nytteanalyse og kostnadsramme.

042-2017	INNFORING AV REGIONALT LABORATORIEDATASYSTEM – STATUS OG VIDERE PLANER
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar redegjørelsen om status i prosjekt for innføring av regionalt laboratedatasystem til orientering.
2. Styret godkjenner innføring av laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i regionen innenfor en kostnadsramme på 239 millioner kroner.

043-2017	FELLES RETNINGSLINJER OG ENHETLIG PRAKSIS FOR BRUKERMEDVIRKNING PÅ SYSTEMNIVÅ
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak som retningsgivende for foretaksgruppen.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp retningslinjene og bidra til harmonisering av honoreringspraksis.

044-2017	MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2018
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner møtekalender 2018 der følgende styremøter inngår:

- Torsdag 1. februar 2018 - Hamar
- Torsdag 8. mars 2018 - Oslo
- Onsdag 25. (seminar) og torsdag 26. april 2018 - Hamar
- Torsdag 14. juni 2018 - Oslo
- Torsdag 13. september 2018 - Hamar
- Torsdag 18. oktober 2018 - Oslo

- Onsdag 14. (seminar) og torsdag 15. november 2018 - Hamar
- Torsdag 13. desember 2018 - Oslo

I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars.

045-2017	ENDRET STYRESAMMENSETNING I STYRER FOR HELSEFORETAK
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styrene i de aktuelle helseforetakene med eieroppnevnte styremedlemmer.

046-2017	ORIENTERINGSSAK: RAPPORT FOR HMS OG SAMFUNNSANSVAR 2016
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar Rapport for HMS og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 2016 til orientering.

047-2017	ORIENTERINGSSAK: SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER – STATUS FOR INNFORING AV NY MODELL I HELSE SØR-ØST
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om spesialistutdanningen for leger – status for innføring av ny modell i Helse Sør-Øst til orientering.

048-2017	ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF – STATUS OG OPPFØLGING
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med mars 2017 til orientering.

049-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

050-2017

**ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

I tillegg til de utsendte orienteringer ble det i møtet orientert om følgende:

- Foretaksmøte 24. april 2017 med Helse- og omsorgsdepartementet om akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord
- Tildeling av «Sløseriprisen»
- IKT-infrastruktur. Virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner til ekstern leverandør. Denne orienteringen ble gitt i lukket møte jf helseforetakslovens § 26a.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 5. april 2017
- Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 7. - 8. mars 2017
- Uttalelse fra årsmøtet 2017 i Ski Sykehus' Venner.

Møtet hevet kl 1455

Hamar, 27. april 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