

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 1. februar 2018
Tidspunkt:	Kl 0915-1545

Følgende medlemmer møtte:

Svein Ingvar Gjødrem	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard		
Bushra Ishaq		
Vibeke Limi		
Einar Lunde		
Geir Nilsen		
Sigrun E. Vågeng		Ikke til stede kl 1145-1415
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, fagdirektør Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og kst HR-direktør Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

005-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

006-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ORDINÆRT STYREMØTE 14. DESEMBER 2017 OG EKSTRAORDINÆRE STYREMØTER 2 OG 19. JANUAR 2018
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 14. desember 2017 og ekstraordinære styremøter 2. og 19. januar 2018 godkjennes.

007-2018	FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar foreløpig kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2017 til etterretning.

008-2018	OPPDRAKSDOKUMENT 2018 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 16. JANUAR 2018. OPPDRAG OG BESTILLING 2018 TIL HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2018 og protokoll for Helse Sør-Øst RHF fra felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene 16. januar 2018 til etterretning.
2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2018 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.
3. Oppdrag og bestilling 2018 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst godkjennes. Styret godkjenner også de spesifikke krav som innebærer en skjerping i forhold til tilsvarende krav fra Helse- og omsorgsdepartementet.
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

009-2018	UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Helse Sør-Øst RHF skal innen desember 2018 ferdigstille Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst i tråd med gitte føringer og mål angitt i Nasjonal helse- og sykehusplan.
2. Den regional utviklingsplanen skal presentere framskrivninger og kapasitetsbehov og konkretisere hvilke strategiske mål og tilhørende tiltak som kan legge grunnlag for en bærekraftig helsetjeneste fram mot 2035.
3. Den regional utviklingsplanen skal sammenfatte helseforetakenes utviklingsplaner og kvalitetssikre disse opp mot regionens samlede «sørge for»-ansvar og kapasitetsbehov.
4. Styret slutter seg til mandat for og organisering av planarbeidet.

010-2018

**OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – STATUS FOR
ETABLERING AV NY REGIONAL SIKKERHETSAVDELING**

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar status for ny regional sikkerhetsavdeling til orientering.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for videreføring av prosjektet til forprosjekt når reguleringssaken er nærmere avklart.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å vurdere egnet tidspunkt for etablering av prosjektstyre.

011-2018

**GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT FOR NYTT
KLINIKKBYGG PÅ RADIUMHOSPITALET OG SAMORDNING
MED NYTT PROTONSENTER**

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for konseptfasens del II for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet og ber om at dette legges til grunn for videre arbeid med prosjektet.
2. Styret ber om å få seg forelagt forprosjekt for godkjenning før prosjektet gjennomføres.
3. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å konkretisere driftsmessige konsekvenser av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Fremskrivning av kostnads- og inntektsutvikling samt forutsetninger for denne, skal kunne måles og følges opp. Tiltak som er nødvendige for å sikre utviklingen konkretiseres.
4. Styret godkjenner at det skal etableres et protonseneter på Radiumhospitalet på basis av foreliggende konseptrapport utarbeidet av det nasjonale protonprosjektet og tilleggsutredning høsten 2017. Det fastsettes en ramme på 1.841 MNOK (P85-prisnivå oktober 2017) til prosjektet hvorav 552 MNOK er tilskudd.
5. Styret legger til grunn at det utarbeides et skisseprosjekt for protonseneteret, tilpasset de lokale forhold og at det gjennomføres en økonomisk usikkerhetsanalyse for å verifisere både P50 og P85-estimatet. Skisseprosjektet legges frem for styret for godkjenning.
6. Styret slutter seg til at etableringen av protonseneteret samordnes med gjennomføringen av nytt klinikkbygg og gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for gjennomføringen, inklusiv beskrivelse av samordning med det andre protonseneteret som er vedtatt bygget i Bergen og det nasjonale

7. Styret ber om at det planlegges for samlet utbygging på av nytt klinikkbygg og protonsenters slik at det det muliggjør en ferdigstilling av hele anlegget i løpet av 2023.

012-2018	NASJONAL FORSIKRINGSSTRATEGI FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til at nasjonal forsikringsstrategi legges til grunn for det videre arbeid med forsikringsordninger innenfor helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst og at strategien også gjøres gjeldende overfor de felles regionalt eide selskapene som Helse Sør-Øst RHF er medeier i.

013-2018	REGIONAL RADIOLOGILØSNING
-----------------	----------------------------------

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

114-2018	OPPNEVNING AV STYRETS REVISJONSUTVALG OG STYRETS VALGKOMITÉ
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonsutvalg for perioden 2018-2020:
 - Geir Nilsen (leder)
 - Vibeke Limi
 - Kirsten Brubakk
2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 2018-2020:
 - Svein Gjedrem (leder)
 - Anne Cathrine Frøstrup
 - Svein Øverland

115-2018	OPPNEVNING AV NYE STYRER OG FASTSETTING AV STYREGODTGJØRELSE I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST FRA 2018
----------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a. Innstillingen ble lagt fram av valgkomiteen i styremøtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

- Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 14. februar 2018 til februar 2020:

Styret i Akershus universitetssykehus HF

Styreleder	Stener Kvinnsland	NY som styreleder
Nestleder	Morten Dæhlen	NY
Styremedlemmer	Sven Ole Fagernæs	NY
	Nita Kapoor	Gjenvalg
	Hanne Tangen Nilsen	NY

Styret i Oslo universitetssykehus HF

Styreleder	Gunnar Bovim	Gjenvalg
Nestleder	Anne Carine Tanum	Gjenvalg
Styremedlemmer	Marianne Andreassen	NY
	Berit Kjøl	Gjenvalg
	Svein Stølen	Gjenvalg

Styret i Sunnaas sykehus HF

Styreleder	Toril B. Ressem	Gjenvalg
Nestleder	Anders Hennem	NY som nestleder
Styremedlemmer	Lisbeth Sommervold	NY
	Karen Junker	Gjenvalg
	Tor Åm	Gjenvalg

Styret i Sykehusapotekene HF

Styreleder	Kari Olrud Moen	NY
Nestleder	Halfrid Waage	Gjenvalg
Styremedlemmer	Anne Karlsen	NY
	Michael Vester	NY
	Øystein Winje	NY

Styret i Sykehuset i Vestfold HF

Styreleder	Per Christian Voss	NY
Nestleder	Arne Bredvei	Gjenvalg
Styremedlemmer	Charlotte Haug	NY
	Hans August Hansen	Gjenvalg
	Kirsti Been Tofte	Gjenvalg

Styret i Sykehuset Innlandet HF

Styreleder	Anne Enger	Gjenvalg
Nestleder	Tor E. Berge	Gjenvalg
Styremedlemmer	Kaija Eide Drønen	Gjenvalg
	Maren Kyllingstad	Gjenvalg
	Kjell-Petter Tønnesen	Gjenvalg

Styret i Sykehuset Telemark HF

Styreleder	Per Anders Oksum	Gjenvalg
Nestleder	Marit Kasin	Gjenvalg
Styremedlemmer	Kari Dalen	Gjenvalg
	Nils Kristian Bogen	Gjenvalg
	Folke Sundelin	Gjenvalg

Styret i Sykehuset Østfold HF

Styreleder	Marianne Nordby Fålund	NY som styreleder
Nestleder	Petter Brelin	Gjenvalg
Styremedlemmer	Ketil Solbakke	NY
	Nina Tangnæs Grønvold	Gjenvalg
	Gro Seim	Gjenvalg

Styret i Sykehuspartner HF

Styreleder	Morten Thorkildsen	Gjenvalg
Nestleder	Anne Kari Lande Hasle	Gjenvalg
Styremedlemmer	Just Ebbesen	Gjenvalg
	Eivind Gjerdal	Gjenvalg
	Anita Schumacher	Gjenvalg

Styret i Sørlandet sykehus HF

Styreleder	Camilla Dunsæd	Gjenvalg med funksjonsperiode til 30.08.2018
Nestleder	Kjell Pedersen-Riise	Gjenvalg
Styremedlemmer	Anne Halvorsen	Gjenvalg
	Morten Noreng	NY
	Tone Midttun	Gjenvalg

Styret i Vestre Viken HF

Styreleder	Torbjørn Almlid	Gjenvalg
Nestleder	Margrethe Snekkerbakken	NY som nestleder
Styremedlemmer	Thorkild Bjørnson	NY
	Geir Kåre Strømmen	Gjenvalg
	LEDIG	NY

2. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) med funksjonstid fra 14. februar 2018 til februar 2020:

Styret i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)

Styreleder	Nils Fredrik Wisløff	NY som styreleder
Nestleder	Ida Espolin Johnson	NY som nestleder
Styremedlemmer	Ann Margrethe Mydland	NY
	Ida Kinn	Gjenvalg
	Morten Reymert	Gjenvalg
	Hilde Westlie	Gjenvalg
Eieroppnevnte varamedlemmer	Ørjan Angel Sandvik	Gjenvalg
	Jørn A. Limi	Gjenvalg
	Kari Jussie Lønning	NY

3. Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styret i Vestre Viken HF med et nytt styremedlem.
4. Styregodtgjørelsen for valgperioden fastsettes til:

Oslo universitetssykehus HF:

Styreleder	kr	262 300 per år
Nestleder	kr	183 300 per år
Styremedlem	kr	130 600 per år
Varamedlem	kr	4 700 per møte med oppmøte for styremedlem

Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF:

Styreleder	kr	238 900 per år
Nestleder	kr	166 500 per år
Styremedlem	kr	119 400 per år
Varamedlem	kr	4 700 per møte med oppmøte for styremedlem

Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF:

Styreleder	kr	178 600 per år
Nestleder	kr	119 500 per år
Styremedlem	kr	89 300 per år
Varamedlem	kr	4 700 per møte med oppmøte for styremedlem

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

116-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

117-2018

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13. desember 2017
2. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13. desember 2017
3. Brev fra Oppland legeforening om nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål
4. Brev fra ordfører i Ullensaker kommune med oppfordring om å vurdere Gardermobyen som mulig lokalisering av det nye lukkede psykiatriske sykehuset (regional sikkerhetsavdeling)
5. Protokoll fra drøftinger 31.01.2018 mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte

Temasak:

- TEMA: Inntektsmodell i Helse Sør-Øst
v/økonomidirektør Hanne Gaaserød
- TEMA: IKT i Helse Sør-Øst
v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og konserndirektør Atle Brynestad

Møtet hevet kl 1445

Oslo, 1. februar 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