

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
<b>Dato:</b>	Styremøte 8. mars 2018
<b>Tidspunkt:</b>	KI 0915-1500

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

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

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Knut Magne Ellingsen
Nina Roland

---

### 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, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

---

Saker som ble behandlet:

018-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

019-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. FEBRUAR 2018
----------	-----------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 1. februar 2018 godkjennes.

020-2018	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2018
----------	-----------------------------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

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

021-2018	ÅRLIG MELDING 2017 FOR HELSE SØR-ØST RHF
----------	------------------------------------------

Styrets enstemmige

**VEDTAK**

1. På grunnlag av samlet rapportering for 2017 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at:
  - Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller.

- Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2017 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en bedring.
2. På bakgrunn av innspill fra styret gis administrerende direktør fullmakt til å slutføre endelig dokument.
  3. Årlig melding 2017 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

<b>022-2018</b>	<b>ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022 – PLANFORUTSETNINGER</b>
-----------------	--------------------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2019-2022 legge til grunn de planforutsetninger som følger av denne saken, herunder at:
  - Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2018 til 2019, veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 7 % i planperioden og veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for somatikk.
  - Tilgjengelighet til tjenesten bedres, og målsetninger om utvikling i ventetider per tjenesteområde nås.
  - Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder som knyttes til egne utviklingsplaner. Analysene må følges opp av tiltak i perioden som bidrar til at utdanning og kompetanse samsvarer med helseforetakets behov.
  - Helseforetakene skal kartlegge status og behov for medisinsk teknisk utstyr. På det grunnlag skal det utarbeides anskaffelsesplaner med prioriteringer.
  - Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold og i utgangspunktet bør det løpende vedlikeholdet i gjennomsnitt utgjøre cirka 250 kr/kvm per år for hele bygningsmassen.
2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

<b>023-2018</b>	<b>REGIONAL BEREDSKAPSPLAN – RULLERING</b>
-----------------	--------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF.

<b>024-2018</b>	<b>STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF</b>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

#### **V E D T A K**

Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet.

<b>025-2018</b>	<b>REGIONAL EPJ STANDARDISERING</b>
-----------------	-------------------------------------

**Styrets enstemmige**

#### **V E D T A K**

Styret godkjenner at kostnadsrammen for regional EPJ standardisering utvides med 35 millioner kroner.

Styret legger til grunn at økningen håndteres innenfor den samlede økonomiske investeringsrammen for IKT-prosjekter for 2018.

<b>026-2018</b>	<b>UTVIDELSE AV FUNKSJONALITET I REGIONAL ØKONOMI OG LOGISTIKK-LØSNING (ERP)</b>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

1. For å dekke utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning (ERP) godkjenner styret at kostnadsrammen for prosjektet økes med 72 millioner kroner i forhold til prisjustert kostnadsramme vedtatt i sak 036-2013.
2. Styret godkjenner som følge av punkt 1 at økonomisk ramme for investeringer i IKT-prosjekter økes med 41 millioner kroner i 2018.

Alternativt forslag til vedtak fra styremedlem Christian Grimsgaard:

Med bakgrunn i de erfaringene sykehusene har gjort med svakheter i det regionale ERP systemet, og usikkerhet knyttet til om release 4 vil utbedre de erkjente svakheterne foreslås det å stoppe videre utvikling og utrulling av regional ERP-løsning

Votering:

Administrerende direktørs forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Christian Grimsgaard)

**Styrets**

**V E D T A K**

1. For å dekke utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning (ERP) godkjenner styret at kostnadsrammen for prosjektet økes med 72 millioner kroner i forhold til prisjustert kostnadsramme vedtatt i sak 036-2013.
2. Styret godkjenner som følge av punkt 1 at økonomisk ramme for investeringer i IKT-prosjekter økes med 41 millioner kroner i 2018.

<b>027-2018</b>	<b>NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – STATUS ERVERV AV TOMT PÅ BRAKERØYA –FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV AVTALE MED EIE 1 AS</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a nr 4  
Styrets vedtak fremgår av B-protokoll.

<b>029-2018</b>	<b>ORIENTERINGSSAK: BESLUTNINGSFORUM FOR NYE METODER – ÅRSOPPSUMMERING 2017</b>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar årsoppsummeringen 2017 for Beslutningsforum for nye metoder til orientering.

<b>030-2018</b>	<b>ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018</b>
-----------------	-------------------------------------------------

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Årsplan styresaker tas til orientering.

031-2018

**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
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 30. og 31. januar 2018
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 31. januar 2018

#### **Temasaker:**

- TEMA: Psykisk helsevern v/direktør medisin og helsefag Jan Frich

Møtet hevet kl 1445

Oslo, 8. mars 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