

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
<b>Dato:</b>	Styremøte 14. juni 2018
<b>Tidspunkt:</b>	Kl 0915-1600

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Svein Ingvar Gjedrem	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	Til kl 13:20
Kirsten Brubakk	Forfall	Vara: Irene Kronkvist
Christian Grimsgaard		
Bushra Ishaq		Fra kl 10:00
Vibeke Limi		
Einar Lunde		
Geir Nilsen		
Sigrun E. Vågeng		Til kl 14:45
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, 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:**

<b>046-2018</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

<b>047-2018</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. APRIL 2018</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Protokoll fra styremøte 26. mars 2018 godkjennes.

<b>048-2018</b>	<b>VIDERE ARBEID MED STANDARDISERING OG MODERNISERING AV IKT-INFRASTRUKTUR I HELSE SØR-ØST</b>
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr helseforetakslovens § 26a, andre ledd nr 4.

**Styrets enstemmige**

**VEDTAK**

1. Behovet for standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst er stort og risikovurdering av dagens drift foretatt av Sykehuspartner HF bekrefter dette. Programmet for infrastrukturmodernisering har vært stilt i bero siden mai 2017 og det er nå viktig å komme i gang med et målrettet arbeid og konkrete prosjekter. En standardisert og modernisert infrastruktur vil bedre sikkerheten knyttet til regionens IKT-systemer og medisinsk teknologisk utstyr, samt legge til rette for den teknologiske utviklingen som er avgjørende for å understøtte digitalisering, helhetlige pasientforløp og pasientens helsetjeneste.
2. Styret konstaterer at siden kontrakten ble inngått høsten 2016 er det flere forhold som har kommet til og som har betydning for saken. Dette omfatter blant annet skjerpede trussel- og risikovurderinger knyttet til datasikkerhet og cyberangrep, ny sikkerhetslov og datainnbruddet i januar 2018.

Styret viser også til informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, herunder informasjon gradert begrenset.

3. Basert på dette, og etter en samlet vurdering, legger styret til grunn at driften av IKT-infrastrukturen ikke skal tjenesteutsettes slik det var forutsatt i avtalen med DXC. Dette innebærer at kontrakten med DXC avbestilles.
4. Styret ber styreleder avholde foretaksmøte i Sykehuspartner HF hvor Sykehuspartner HF får i oppdrag å avbestille kontrakten med DXC. Styret legger til grunn at den videre håndteringen av kontraktuelle og økonomiske forhold knyttet til avbestillingen av kontrakten med DXC ivaretas av Sykehuspartner HF i samsvar med gjeldende fullmaktstruktur i Helse Sør-Øst.
5. Sykehuspartner HF gis i oppdrag å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur i samsvar med anbefaling fra styret i Sykehuspartner HF i sak 036-2018. Sykehuspartner HF skal i det videre arbeidet vektlegge følgende elementer:
  - Risikovurdering av IKT-infrastruktur og driften av denne
  - Ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern som også kan være robust mot endringer i trusselbildet.
  - Gjenbruk av planverk og investeringer som er gjort så langt
  - God involvering av helseforetakene som databehandlingsansvarlige
  - Konkretisering av en leveranseplan hvor de mest kritiske områder prioriteres basert på risikovurderinger
  - Et hensiktsmessig samspill med leverandørmarkedet basert på en vurdering av egen kapasitet og kompetanse
6. Styret ber om at nødvendig klargjøring av myndighet, roller og ansvar knyttet til det videre arbeidet med standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen ivaretas av administrerende direktør sammen med Sykehuspartner HF og øvrige helseforetak i regionen.
7. Styret ber om å bli orientert om den videre håndteringen av saken.

<b>049-2018</b>	<b>FREMTIDIG ORGANISERING AV TILBUD OM MEKANISK TROMBEKTOMI TIL PASIENTER MED AKUTT HJERNEINFARKT I HELSE SØR-ØST</b>
-----------------	---

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

1. Styret slutter seg til at tilbudet om mekanisk trombektomi for pasienter med akutt hjerneinfarkt gis ved tre helseforetak i regionen.
2. Oslo universitetssykehus HF viderefører sitt eksisterende regionale behandlingstilbud innen mekanisk trombektomi og videreutvikler Oslo slagsenter slik at det innen utgangen av 2018 etableres «en dør inn» og samlokalisering av diagnostikk og akuttbehandling for pasienter med hjerneslag som mottas fra Oslo sykehusområde.

3. Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF etablerer et tilbud om mekanisk trombektomi som dagbehandling i 2019 og med full døgndrift fra 2020.
4. Behandlingstilbudet skal gis i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag.
5. Helse Sør-Øst RHF skal monitorere innføringen av behandlingstilbudet og sørge for at det innen 2021 gjennomføres en evaluering av organiseringen av tilbudet i regionen, hvor spørsmålet om eventuell oppstart av behandling med mekanisk trombektomi ved hjerneslag ved nye helseforetak blir gjenstand for vurdering.

<b>050-2018</b>	<b>REGIONAL PLAN FOR AVTALESPEKIALISTOMRÅDET</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Styret tar *Regional plan for avtalespesialistområdet* til etterretning og presiserer at antall årsverk for private avtalespesialister skal økes i tråd med kravene fra eier.

<b>051-2018</b>	<b>REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE-SØR-ØST</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

Styret tar høringsutkastet til regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst til orientering og gir sin tilslutning til at planen sendes på høring med de innspill som ble gitt i møtet.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Øverland:

Vi vil påpeke at det er innbyrdes avhengighet mellom økonomisk langtidsplan og tiltakene skissert i regional utviklingsplan, og at det er betydelig usikkerhet knyttet til effekt av tiltakene.

<b>052-2018</b>	<b>ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

#### **VEDTAK**

1. Helseforetakenes arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen skal gis høy prioritet gjennom hele økonomiplanperioden slik at kravene fra eier i de årlige oppdragsdokumentene blir ivaretatt på en god måte.

2. Helseforetakenes aktivitetsbudsjetter for 2019 og senere år skal oppfylle kravet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn innen somatikk.
3. Styret ber om at helseforetakene arbeider videre med analyser av bemanningsbehov og nødvendig kompetansetilpasning for å bedre ressursbruken og gi et best mulig tilbud til pasientene.
4. Styret konstaterer at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for fullføring av store byggeprosjekter i gjennomføringsfase og videreføring av satsning på regionale IKT-prosjekter. Styret understreker at oppstart av planleggingsaktiviteter og investeringsprosjekter skal fremmes for styret som egne beslutningsaker i henhold til etablert fullmaktsstruktur.
5. For å opprettholde økonomisk bæreevne og redusere risiko skal det utredes langsiktig og trinnvis utbygging ved alle store byggeprosjekter.
6. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak som anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik at investeringsplanene kan realiseres som forutsatt.
7. Styret konstaterer at den endelige beslutningen om videre standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur kan påvirke prioritering og framdrift i den regionale investeringsporteføljen.
8. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2019-2022 for Helse Sør-Øst med de presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Øverland:

Vi vil påpeke at det planlegges med en betydelig vekst i pasientbehandlingen i perioden, kombinert med reduksjon i bemanning. Erfaringsmessig har dette vist seg krevende å gjennomføre, og det er derfor usikkerhet knyttet til disse forutsetningene. Sektoren har gjennomgått driftseffektivisering, og det vil være krevende å videreføre effektiviseringstakten uten at en finner fram til nye måter å løse oppgavene på. Medlemmene viser til konserntillitsvalgtes drøftingsprotokoll til saken.

053-2018	<b>STATUS KONSEPTFASE VIDEREUTVIKLING AV AKER OG GAUSTAD</b>
----------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering.
2. Styret ber om å bli holdt orientert om det samlede risikobildet knyttet til videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard og Øverland:

Styremedlemmene Øverland og Grimsgaard viser til sak 072-2017. Etter representantenes erfaring er det vesentlige uavklarte forhold knyttet til utbygging på Gaustad-tomten, og det er identifisert betydelig risiko knyttet til den valgte løsningen. Etter medlemmenes syn vil det være hensiktsmessig å vurdere andre løsningsalternativ enn samling på Gaustad-tomta. Etter medlemmenes vurdering tilsier den samlede kapasitetsutfordringen i Akershus´ og Oslos sykehusområde at det vil være hensiktsmessig å gå videre med lokalsykehusprosjektet på Sinsen. Det vises ellers til ansattes drøftingsinnspill til saken.

<b>054-2018</b>	<b>AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF – PROSJEKT FOR SAMLING AV PSYKISK HELSEVERN PÅ NORDBYHAGEN. VIDEREFØRING TIL KONSEPTFASE</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

1. Styret godkjenner at planleggingen for nytt bygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen videreføres til konseptfase.
2. Styret ber om at grunnlagsmaterialet, herunder framskrivning, endret pasientgrunnlag etter overtagelse av Kongsvinger sykehus og vurderingen av bærekraft oppdateres i konseptfasens del 1.
3. Styret anser en etappevis utbygging på Nordbyhagen som nødvendig, men ber om at det i konseptfaserapporten planlegges for en helhetlig løsning for psykisk helsevern i helseforetaket.
4. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF gis fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfasen.
5. Helse Sør-Øst RHF overtar eierskapet til prosjektet fra og med konseptfasen.
6. Styret ber om en orientering om arbeidet etter at steg 1 i konseptfasen er fullført.

<b>055-2018</b>	<b>SYKEHUSET TELEMARKE HF – PROSJEKT UTVIKLING AV SOMATIKK SKIEN. VIDEREFØRING TIL KONSEPTFASE</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret godkjenner at planleggingen for utbygging somatikk Skien videreføres til konseptfase.
2. De beskrevne alternativene i rapporten må bearbeides med hensyn på omfang og med angivelse av trinnvis utbygging som tilpasses utviklingen av helseforetakets økonomiske bæreevne.
3. Styret legger til grunn at stråleterapienheten planlegges for gjennomføring i tråd med de føringer som gis fra Helse Sør-Øst RHF

4. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF gis fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfasen.
5. Helse Sør-Øst RHF overtar eierskapet til prosjektet fra og med konseptfasen.
6. Styret ber om en orientering om arbeidet etter at steg 1 i konseptfasen er fullført.

<b>056-2018</b>	<b>AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF, AVHENDING AV EIENDOMMENE VED DPS NEDRE ROMERIKE MOENGA, MOENGVEIEN 6 OG 10 A-D, 2016 FROGNER, GNR. 93 BNR. 120 OG 124 I 0226 SØRUM KOMMUNE</b>
-----------------	--

### **Styrets enstemmige**

### **VEDTAK**

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Akershus universitetssykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommene ved DPS Nedre Romerike Moenga, Moengveien 6 og 10 A-D, 2016 Frogner, gnr. 93 bnr. 120 og 124 i 0226 Sørum kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Styret legger til grunn at salget og derav følgende omstilling av driften er et ledd i oppfyllelsen av helseforetakets utviklingsplan, med vektlegging av utviklingen av robuste og faglige DPS.
3. I tråd med intensjonen i samhandlingsreformen, tilbys Sørum kommune å kjøpe eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet.
4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.
5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
6. Styret presiserer at Akershus universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

057-2018	<b>SYKEHUSET ØSTFOLD HF, SALG AV EIENDOMMEN THS. W. SCHWARTZ GATE 22 A-D, GNR. 300, BNR. 1160 I 0106 I FREDRIKSTAD KOMMUNE</b>
----------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommen Ths. W. Schwartz gate 22 A-D, gnr. 300, bnr. 1160 i 0106 Fredrikstad kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. I tråd med intensjonen i samhandlingsreformen er Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune tilbuddt å kjøpe eiendommen til markedsverdi. Dersom de ikke ønsker å kjøpe eiendommen kan eiendommen legges ut for åpent salg.
3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.
4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
5. Styret presiserer at Sykehuset Østfold HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

058-2018	<b>KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER APRIL OG MAI 2018</b>
----------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mai 2018 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør pålegge helseforetakene konkrete tiltak får å nå målene for prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om tiltakene.



059-2018

OPPNEVNING AV NYE STYREMEDLEMMER I HELSEFORETAK

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

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra oppnevning i foretaksmøte 2018 til ny oppnevning i foretaksmøte februar 2020.

***Styret i Akershus universitetssykehus HF***

*Styremedlem                      Sylvi Graham*

***Styret i Oslo universitetssykehus HF***

*Styremedlem                      Tore Eriksen*

***Styret i Sunnaas sykehus HF***

*Styremedlem                      Eva Bjørstad*

2. Oppnevningen bekreftes i eget foretaksmøte.

060-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Årsplan styresaker tas til orientering.

061-2018

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

I lukket møte, jfr helseforetakslovens §26a, andre ledd nr 4, ble det gitt utfyllende opplysninger om punkt 7 i driftsorienteringen.

**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 22. mai 2018
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 25. april 2018
4. Åpent brev fra seks partier på Gjøvik
5. Notat vedr fremtidig organisering av føde- og nyfødtsorgen i OUS
6. Brev til styret fra Smerte-Medisinsk Institutt (SMI) om forslag til regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst
7. Protokoll datert 13. juni 2018 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte vedrørende styresakene 051-2018, 052-2018 og 053-2018.

Møtet hevet kl 15:15

Hamar, 14. juni 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