

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Digitalt møte
Dato: Torsdag 10. februar 2022
Tidspunkt: Kl 09:00 – 16:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	Forfall
Einar Lunde	
Harald Vaagaasar Nikolaisen	
Peder Kristian Olsen	
Lasse Sølvsberg	
Kristin Vinje	Til kl. 12

Fra brukerutvalget møtte:

Aina Nybakke
Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, eierdirektør Tore Robertsen, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konserndirektør Atle Brynestad

Saker som ble behandlet:

001-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 10. februar 2022.

002-2022	Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra styremøte 16. desember 2021
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll og B-protokoller fra styremøte 16. desember 2021 godkjennes.

003-2022	Foreløpig virksomhetsrapport per desember 2021
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer foreløpig virksomhetsrapport for desember 2021.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at resultatene gjennomgående er bedre enn forventet gitt de ytre faktorene. Styret fremhever særlig den gode innsatsen som er lagt ned både i helseforetakene og det regionale helseforetaket i den perioden som har vært.

Styret vektlegger behovet for fortsatt oppmerksomhet på den slitasje som har vært og fortsatt er gjeldende for ansatte i deler av pasientbehandlingen. Styret merker seg at belastningen har vært ujevn på tvers av enheter. Styret ber om at det fortsatt, til tross for kortsiktige utfordringer nå, må være oppmerksomhet på de langsiktige utfordringer, herunder utdanning, samt styring og fremdrift i investeringsprosjekter på IKT-området.

Styret peker på behovet for fortsatt oppmerksomhet på psykisk helsevern, særlig for barn og unge. Styret merker seg spesielt de føringer som er gitt i oppdragsdokumentet fra helse- og omsorgsdepartementet om økt bruk av vurderingssamtaler ved henvisninger innen psykisk helsevern, i første omgang innen BUP.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar foreløpig virksomhetsrapport per desember 2021 til etterretning.

004-2022	Oppdrag og bestilling 2022 – økonomiske resultatkrav
-----------------	---

Oppsummering

Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2022. Resultatkravet for 2022 er basert på styrevedtatte resultatmål i helseforetakene.

Oppdrag og bestilling 2022, som også inneholder de økonomiske resultatkravene, forelegges styret i egen sak og vil bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i februar 2022.

Kommentarer i møtet

Styret viste til forventningene om redusert bruk av innleie og pekte i den sammenheng på behovet for god oppfølging av personell og god styring av bemanningsplanleggingen, slik at man tar i bruk de riktige tiltakene for å øke kapasiteten med de ressursene man har og at den samlede belastningen på de ansatte ikke øker.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster i 2022:

Resultatkrav (tall i hele 1000 kr.)	2022
Akershus universitetssykehus HF	200 000
Oslo universitetssykehus HF	462 000
Sunnaas sykehus HF	7 000
Sykehusapotekene HF	5 000
Sykehuset i Vestfold HF	20 000
Sykehuset Innlandet HF	40 000
Sykehuset Telemark HF	60 000
Sykehuset Østfold HF	20 000
Sykehuspartner HF	100 000
Sørlandet sykehus HF	80 000
Vestre Viken HF	280 000
Helse Sør-Øst RHF	200 000
Sum Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	1 474 000

Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2022 medfører forbedret resultat tilsvarende oppnådde gevinster, og at gevinstene skal framkomme i helseforetakenes årsestimater for økonomisk resultat.

005-2022	Oppdragsdokument 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. januar 2022 - oppdrag og bestilling 2022 til helseforetakene i Helse Sør-Øst
----------	--

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementet styrer de regionale helseforetakene gjennom oppdragsdokument og vedtak i foretaksmøter.

I oppdrag og bestilling til helseforetakene samordner Helse Sør-Øst RHF oppgaver og krav fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtak fattet i det regionale helseforetakets styre.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterte den foreslåtte formuleringen i oppdragsdokumentene til helseforetakene om at flere styringsbudskap i form av systemkrav fra tidligere års oppdrag og bestilling fortsatt vil kreve oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument.

Styret ber om at administrerende direktør gjør en fornyet vurdering av om denne formuleringen er hensiktsmessig uten at den følges opp med eksempler på krav som fortsatt gjelder.

Styret vil se nærmere på hvordan målene om prioritering av psykisk helsevern best kan nås, herunder også vurdere innspill til målformuleringene framover. Styret ber om at forslag til målstruktur spilles inn som del av de regionale helseforetakenes budsjettinnspill.

Styret ber om en særskilt oppfølging av arbeidet med heltidskultur og oppgavedeling med sikte på utvikling av gode virkemidler.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar oppdragsdokument 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 10. januar 2022 til etterretning.
2. Styringsbudskapene følges opp i oppdrag og bestilling 2022 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst
3. Oppdrag og bestilling 2022 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst godkjennes. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene.
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.
5. Styret vil følge opp de nye kravene innen psykisk helsevern med sikte på å vurdere en hensiktsmessig målstruktur.

6. Styret ber om at utviklingen innen heltidskultur og oppgavedeling følges opp særskilt, med sikte på utvikling av virkemidler på dette området.

006-2022	Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring av prosjekt regional telekomplattform delfase 3.4 - 3.6
----------	--

Oppsummering

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastruktur-modernisering (STIM) hvor prosjektet regional telekomplattform inngår. Gjennom prosjektet skal dagens lokale og utdaterte telefonsentraler erstattes med en regional og moderne telekomplattform. Prosjekt regional telekomplattform er delt i flere delfaser. Styret godkjente gjennomføring av fase 2 av prosjektet ved behandling av sak 021-2021.

Styresaken omhandler investeringsfullmakt til Sykehuspartner HF for gjennomføring av fase 3 (delfase 3.4 - 3.6) av prosjektet regional telekomplattform. Denne delfasen omfatter gjennomføring av fase 3.4-3.6 utrulling av regional telekomplattform ved Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF, samt forsert avvikling av ISDN-linjer fra Telenor.

Delfase 3.3, omfatter migrering av brukere til felles plattform samt videreutvikling av verdiøkende tjenester og har derfor en direkte avhengighet til STIM-prosjektet *felles plattform*. Delfase 3.3 vil av denne grunn igangsettes på et senere tidspunkt.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner gjennomføring av fase 3 (delfase 3.4 - 3.6) i prosjekt *regional telekomplattform* i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 133 millioner kroner inklusive merverdiavgift (P85-estimat; 2022-kroner). Usikkerhetsavsetningen på 20 millioner kroner forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 113 millioner kroner, inklusive merverdiavgift (P50-estimat). Fase 3 omfatter innføring ved Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF samt forsert avvikling av ISDN-linjer fra Telenor.
2. Styret ber om at prosjektet legges frem for ny behandling for delfase 3.3.
3. Styret ber administrerende direktør inkludere resultatet av en ekstern kvalitetssikring for *regional telekomplattform* i Helse Sør-Øst i forbindelse med forslag om gjennomføring av neste fase.

007-2022

Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring av felles plattform - trinn 2 hybrid sky delfase 1

Oppsummering

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM), jf. styresak 048-2018. Program STIM er gitt i oppdrag å etablere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Hovedformålet med en slik etablering er å øke kvaliteten og effektiviteten i tjenestene som Sykehuspartner HF tilbyr og understøtte helseforetakenes endringsbehov. En viktig del av dette arbeidet er å etablere en felles regional plattform som realiseres gjennom prosjektet *felles plattform* i STIM-programmet. Prosjektet realiseres trinnvis hvor trinn 1 har pågått siden høsten 2020 og omfatter modernisering av den eksisterende leveranseplattformen i Sykehuspartner HF's datasentre. Trinn 2 omfatter anskaffelse av en hybrid skyplattform. Denne saken gjelder første gjennomføringsfase av trinn 2.

Dette prosjektet ble behandlet i Sykehuspartners styre 15. desember 2021, jf. styresak 113-2021 med følgende vedtaks punkter:

1. Styret godkjenner oppstart av prosjekt Felles plattform - trinn 2 hybrid sky første gjennomføringsfase, med grunnkalkyle på 24,3 millioner kroner, styringsramme (P50) på 32,5 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 41 millioner kroner, inklusive mva.
2. Styret ber administrerende direktør å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for finansiering.

Det vises for øvrig til temasaken om *felles plattform* i Helse Sør-Øst styremøtet 16. desember 2021. For å holde fremdriften i dette prosjektet, tillot Helse Sør-Øst RHF at Sykehuspartner HF gjorde informasjon om prekvalifiseringen for anskaffelsen tilgjengelig på Doffin 5. januar 2022. Avveiningen var da at dette medførte lav risiko ved en eventuell negativ beslutning i denne saken opp mot fremdriften kunngjøringen bidro til.

Kommentarer i møtet

Styret presiserer at de sikkerhetsmessige aspektene ved skylagring må vurderes grundig og ber om at et eventuelt krav om lagring og tjenesteproduksjon under norsk jurisdiksjon skal vurderes i den videre anskaffelsesprosessen og at dette presiseres i vedtaket.

Styret understreker at det skal ligge grundige sikkerhetsvurdering til grunn når man vurderer hvilke tjenester som skal legges til skyen.

Styret peker på at lagring av data er energikrevende og at det må tas hensyn til energikostnader og negativ påvirkning på klima når man vurderer hvilke data som må lagres og hvor lenge.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av prosjekt *felles plattform - trinn 2 delfase 1* i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 41 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift (P85-estimat; 2022-kroner). Usikkerhetsavsetningen på 9

millioner kroner forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 32 millioner kroner, (P50-estimat; 2022-kroner).

2. Styret ber om at et eventuelt krav om lagring og tjenesteproduksjon under norsk jurisdiksjon skal vurderes i den videre prosessen.

Stemmeforklaring fra styremedlem Sølvberg:

Bruk av skybaserte tjenester for våre data må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle i forhold til sikkerhet og risiko for datakriminalitet.

008-2022	Sykehuset Østfold HF – oppstart prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg, Kalnes
----------	---

Oppsummering

Styret ved Sykehuset Østfold HF har i styresak 82-21; *Oppstart prosjektinnramming – stråle- og somatikkbygg Kalnes* behandlet oppstart av prosjektinnramming for nytt byggeprosjekt. Størrelsen på prosjektet vil være på over 500 millioner kroner, og styret i Helse Sør-Øst RHF skal derfor ta stilling til søknaden fra Sykehuset Østfold HF om oppstart av prosjektinnramming.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner oppstart prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved Sykehuset Østfold HF, Kalnes.
2. Gjennom arbeidet med prosjektinnrammingen skal de prosjektutløsende behov ytterligere konkretiseres, og det skal identifiseres et nødvendig antall alternativer for videre utredning.
3. Styret legger til grunn at Sykehuset Østfold HF er prosjekteier for prosjektinnrammingen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved Sykehuset Østfold HF, Kalnes.

009-2022	Oslo universitetssykehus HF – oppstart konseptfase for etablering av arealer til avdeling for rettsmedisinske fag
----------	--

Oppsummering

Oslo universitetssykehus HF ønsker å starte en konseptfase for å konkretisere alternativene for lokalisering av rettsmedisinsk virksomhet på mellomlang og lang sikt. I denne saken behandles fullmaktsøknad om gjennomføring av konseptfase for prosjektet, basert på Oslo universitetssykehus HF's styresak 81/2021 Arealer til Avdeling for rettsmedisinske fag.

I henhold til finansstrategien må fullmakt fra styret i Helse Sør-Øst RHF foreligge før helseforetakene starter konseptfase for investeringer, og inngåelse av leieavtaler, over 100 millioner kroner. Enkelte løsningsalternativer for arealene medfører at kostnadene kan overstige grensen på 100 millioner kroner.

Kommentarer i møtet

Styret viser til at den prinsipielle tilnærmingen er at man skal eie lokaler der det er planlagt varig drift. Eventuelle unntak må begrunnes godt.

Styret ber administrasjonen gå i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om tidspunkt for avvikling av dagens leieavtale i Lovisenberggata slik at prosessen med å vurdere fremtidige løsninger ivaretas på en god måte.

Styret forutsetter at tomtenes alternativ-kostnad legges til grunn for de videre analysene av alternative løsninger.

Nestleder Nina Tangnæs Grønvold gjorde styret oppmerksom på at hun per dags dato også er styremedlem i Oslo universitetssykehus HF og tidligere har behandlet denne saken som medlem av styret i Oslo universitetssykehus HF.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF starter konseptfase for etablering av arealer til avdeling for rettsmedisinske fag. Konseptfasen skal i tillegg til de alternativer helseforetaket peker på, også inneholde et nullalternativ. Det skal redegjøres for konsekvenser for virksomheten ved avdeling for rettsmedisinske fag, mulighet for samling av funksjoner og konsekvenser for etappe 2 i videreutvikling av helseforetaket.
2. Styret ber om at saken legges frem for styret for ny behandling etter gjennomført konseptfase.

010-2022	Oslo universitetssykehus HF – lokalisering av regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme
----------	---

Oppsummering

Saken er en oppfølging av styresak 068-2021 *Oslo universitetssykehus HF – oppstart forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri*, hvor det på bakgrunn av ytterligere utredning og styrevedtak i Oslo universitetssykehus HF fremmes forslag om beslutning av lokalisering av regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA).

Kommentarer i møtet

Styret legger til grunn at nytt bygg for sikkerhetspsykiatri på Ila dimensjoneres og bygges uten plassene for lokal sikkerhet for Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus, ettersom ansvaret for denne funksjonen overføres fra Oslo universitetssykehus HF til Lovisenberg Diakonale Sykehus, jf. sak 068-2021 og sak 093-2021.

Styret forutsetter at det legges stor vekt på synspunkter og råd fra brukerutvalg for PUA i den videre oppfølgingen av prosjektet. Styret viste for øvrig til de innspill som er gitt fra brukerutvalget jf. vedlegg til styresaken. Styret forutsetter at det legges vekt på hensynet til brukerne ved plassering av inngangsparti, støyskjerming og tilgang til gode og trygge turområder, samt ved valg av navn på sykehuset.

Nestleder Nina Tangnæs Grønvold gjorde styret oppmerksom på at hun per dags dato også er styremedlem i Oslo universitetssykehus HF og tidligere har behandlet denne saken som medlem av styret i Oslo universitetssykehus HF.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret ber om at det i forprosjektet for ny sikkerhetspsykiatri legges til grunn at regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme samlokaliseres med lokal sikkerhet og seksjon regional sikkerhet på Ila og at utbyggingen skjer i en felles etappe.
2. Styret ber om at det i det videre prosjekteringsarbeidet må arbeides særskilt med løsninger som ivaretar behovene til pasienter og pårørende ved regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme, herunder tilpassede turområder og støyskjerming.

011-2022	Leie av lager til smittevernutstyr – fullmakt til administrerende direktør
----------	--

Oppsummering

I forbindelse med Covid-19 pandemien ble det i mars 2020 opprettet en midlertidig nasjonal innkjøps- og distribusjonsordning for smittevernutstyr. Dette medførte også et behov for å etablere lagerkapasitet for smittevernutstyr.

Helse Sør-Øst RHF fikk i oppgave å etablere og drifte det midlertidige nasjonale beredskapslageret for smittevernutstyr. Dette oppdraget er senere utvidet til også omfatte testutstyr. Det nasjonale beredskapslageret har forsynt primær- og spesialisthelsetjenesten samt andre offentlige og private aktører med smittevernutstyr og testutstyr gjennom pandemien. Kostnadene knyttet til driften av det midlertidige lageret for smittevernutstyr er dekket av Helsedirektoratet og ved ekstraordinære bevilgninger.

I sum har oppbyggingen av beredskapslagre for smittevernutstyr medført et stort behov for lagerkapasitet som Helse Sør-Øst RHF ikke disponerte ved inngangen til pandemien. Oppbyggingen av lagre har skjedd i takt med pandemiens utvikling. Det er inngått fire leieavtaler av relativt kort varighet for å dekke behovet for lagerkapasitet. Leid areal utgjør ca 40 000 kvadratmeter. I løpet av 2022 og 2023 vil alle leieavtalene, inkl opsjoner, utløpe. Helse Sør-Øst RHF har oppdraget med å drifte midlertidig nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr frem til det permanente lageret er etablert, noe som tidligst vil kunne skje mot slutten av 2023. Det vil som følge av dette være behov for å inngå nye leieavtaler.

Saken legges frem for styret fordi summen av forpliktelser knyttet til nye leieavtaler vil kunne overstige 100 millioner kroner, og dermed vil være høyere enn administrerende direktørs generelle fullmakt.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå leieavtaler til beredskapslagring av smittevernutstyr hvor samlet forpliktelse knyttet til leieavtalene kan overstige 100 millioner kroner.

012-2022	Oppnevning av styrets revisjonsutvalg og styrets valgkomité
----------	---

Oppsummering

Styreleder anbefaler at styret oppnevner styrets revisjonsutvalg og styrets valgkomité.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonsutvalg for perioden 10. februar 2022 til februar 2024:
 1. Nina Tangnæs Grønvold (leder)
 2. Einar Lunde
 3. Kirsten Brubakk
2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 10. februar 2022 til februar 2024:
 1. Svein I. Gjedrem (leder)
 2. Nina Tangnæs Grønvold
 3. Christian Grimsgaard

013-2022	Oppnevning av nye styrever og fastsetting av styregodtgjørelse i helseforetakene i Helse Sør- Øst og pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) fra 2022
----------	--

Oppsummering

De sittende styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) er oppnevnt med funksjonstid til februar 2022 og det skal følgelig oppnevnes nye styrever for helseforetakene og PKH. Det fastsettes samtidig styregodtgjørelser som gjelder for hele funksjonstiden.

Styrets enstemmige

VEDTAK

- Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 15. februar 2022 til februar 2024:

Styret i Akershus universitetssykehus HF

<i>Styreleder</i>	<i>Morten Dæhlen</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Anne Sissel Faugstad</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Sylvi Graham</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Kjetil Karlsen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Lovleen Rihel Brenna</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Svein Harald Øygard</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Andreas Norvik</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styret i Oslo universitetssykehus HF

<i>Styreleder</i>	<i>Gunnar Bovim</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Anne Kari Lande Hasle</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Tore Eriksen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Sigrun Vågeng</i>	<i>NY</i>
	<i>Svein Stølen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Else-Marie Løberg</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Morten Thorkildsen</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styret i Sunnaas sykehus HF

<i>Styreleder</i>	<i>Christl Kvam</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Eva Bjørstad</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Sadia Ibrahim</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Helge Stene-Johansen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Ole Tjomsland</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styret i Sykehusapotekene HF

<i>Styreleder</i>	<i>Eli Giske</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Anne Karlsen</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Ellen Henriette Pettersen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Henrik Schultz</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Michael Vester</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styret i Sykehuset i Vestfold HF

<i>Styreleder</i>	<i>Per Christian Voss</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Guro Winsvold</i>	<i>NY som nestleder</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Charlotte Haug</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Hans August Hansen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Anne Biering</i>	<i>NY som medlem</i>
	<i>Jonas Slørdahl Skjærpe</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Elisabeth Longva</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styret i Sykehuset Innlandet HF

<i>Styreleder</i>	<i>Toril B. Ressem</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Torbjørn Almlid</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Torunn Aas Taralrud</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Halfdan Aas</i>	<i>NY</i>
	<i>Ivar Gladhaug</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Iselin Vistekleiven</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Irene Dahl Andersen</i>	<i>NY</i>

Styret i Sykehuset Telemark HF

<i>Styreleder</i>	<i>Anne Biering</i>	<i>NY</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Kine Jordbakke</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Nils Kristian Bogen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Per Christian Voss</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Turid Ellingsen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Trygve Nilssen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Marjan Farahmand</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styret i Sykehuset Østfold HF

<i>Styreleder</i>	<i>Torbjørn Almlid</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Petter Brelin</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Carl-Morten Gjeldnes</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Gro Jære</i>	<i>NY</i>
	<i>Gro Seim</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Børge Tvedt</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Wenche Charlotte Hansen</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styret i Sykehuspartner HF

<i>Styreleder</i>	<i>Herlof Nilssen</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Nina Mevold</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Eivind Gjerdal</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Bjørn Atle Bjørnbeth</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Hege Gjessing</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Hanne Tangen Nilsen</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Øystein Mæland</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styret i Sørlandet sykehus HF

<i>Styreleder</i>	<i>Bjørn Walle</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Helene Falck Fladmark</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Sunniva Withaker</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Einar Hysing</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Elisabeth Farbu</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Finn Aasmund Hobbesland</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Bente Haugland</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styret i Vestre Viken HF

<i>Styreleder</i>	<i>Siri Hatlen</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Hans Tore Frydnes</i>	<i>NY</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>Robert Bjercknes</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Ane R. Breivega</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Bovild Tjønn</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Hans Kristian Glesne</i>	<i>Gjenvalg</i>
	<i>Morten Stødle</i>	<i>Gjenvalg</i>

2. Følgende oppnevnes som styremedlemmer i pensjonskassen helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) med funksjonstid fra 1. april 2022 til april 2024:

<i>Styreleder</i>	Svein Tore Valsø	Helse Sør-Øst RHF
<i>Nestleder</i>	Ida Espolin Johnson	Uavhengig
<i>Styremedlemmer</i>	Anne Thea Hval	Sykehuspartner HF
	Mette Lise Lindblad	Vestre Viken HF
	Morten Reymert	Oslo universitetssykehus HF
	Åsulv Solstad	Akershus universitetssykehus HF

Eieroppnevnte varamedlemmer

Jørn Limi	Akershus universitetssykehus HF
Ørjan Angel Sandvik	Oslo universitetssykehus HF
Hilde Westlie	Sunnaas sykehus HF

Styremedlemmer fra hovedorganisasjonene

Erik Høiskar
Mette Vilhelmshaugen
Svein Øverland

3. Styregodtgjørelsen for valgperioden fastsettes til:

Oslo universitetssykehus HF:

Styreleder	kr	314 200 per år
Nestleder	kr	221 100 per år
Styremedlem	kr	162 900 per år
Varamedlem	kr	5 410 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, Vestre Viken HF og PKH:

Styreleder	kr	278 300 per år
Nestleder	kr	194 700 per år
Styremedlem	kr	141 800 per år
Varamedlem	kr	5 410 per møte med oppmøte for styremedlem

Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF:

Styreleder	kr	208 400 per år
Nestleder	kr	139 700 per år
Styremedlem	kr	111 100 per år
Varamedlem	kr	5 410 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.

014-2022	Pasientreiser HF – systemløsning for planlegging og optimalisering av rekvirerte reiser
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

015-2022	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker i 2022 tas til orientering.

016-2022	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

017-2022	Fordeling av kompensasjon for økonomisk merbelastning ved koronapandemien andre halvår 2021
----------	---

Oppsummering

I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av kompensasjon til helseforetakene og private ideelle sykehus for økonomisk merbelastning ved koronapandemien andre halvår 2021.

Kommentarer i møtet

Styret registrerer at det har vært en god prosess med helseforetakene og de private sykehusene. Det er en balansert vurdering som ligger til grunn for forslag til vedtak og fordeling av midlene.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til at helseforetakene og sykehus tildeles en samlet kompensasjon på 212,9 millioner kroner for merkostnader ved gjestepasientoppjøret for poliklinisk laboratorievirksomhet.
2. Styret slutter seg til at det tildeles en samlet kompensasjon på 186,7 millioner kroner til Sykehuset Østfold HF, Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital for økonomisk merbelastning ved koronapandemien andre halvår 2021.
3. Styret tar til etterretning at tildelingene skjer ved disponering av regional resultatbuffer.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpige protokoller fra brukerutvalget 14. - 15. desember 2021, 18. - 19. januar 2022 og 27. januar 2022
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15. desember 2021
4. Brev til styreleder RHF fra Norsk Osteoporoseforbund
5. Oversendelse av uttalelse fra Gjøvikregionen

6. Sykehuset Innlandet HF – oversendelse av uttalelse fra flere avdelingsoverleger, overleger og tillitsvalgte
7. Henvendelse fra Sametinget vedr styrerepresentanter i Helse Sør-Øst
8. Arbeidet med ny eierskapsmelding – invitasjon til å gi innspill
9. Protokoll fra drøftingsmøte RHF-KTV 10.02.2022

Temasak

- Sykehuspartner HF – strategisk utvikling og kjernekompetanse

Møtet hevet kl. 16:00

Oslo, 10. februar 2022

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sølvberg

Kristin Vinje

Hilde Jacobsen
styresekretær