

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato: Torsdag 17. desember 2020
Tidspunkt: Kl 0915 – 1530

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Olaf Qvale Dobloug	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
Vibeke Limi	
Einar Lunde	
Lasse Sølvsberg	
Sigrun E. Vångeng	

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stendal

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, konserndirektør Atle Brynestad og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Saker som ble behandlet:

140-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 17. desember 2020.

141-2020	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 19. november og styremøte 26. november 2020
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 19. november og protokoll og B-protokoll fra styremøte 26. november 2020 godkjennes.

142-2020	Virksomhetsrapport per november 2020
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for november 2020.

Kommentarer i møtet

Styret er fornøyd med utviklingen i ventetider og aktivitet. Styret er fortsatt opptatt av at det er særlig oppmerksomhet på utviklingen innen psykisk helsevern for barn og unge.

Styret viste til den positive økonomiske utvikling som både skyldes god økonomisk styring, tilleggsbevilgningene for å håndtere økonomiske effekter av Covid-19 pandemien og utfallet av lønnsoppgjøret.

Styret ba om at det i dialogen med helseforetakene er oppmerksomhet på særlige HMS-utfordringer knyttet til pandemien.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per november 2020 til etterretning.

143-2020	Utvidelse av ramme for prosjekt regional EPJ modernisering
----------	--

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente oppstart av første del av prosjektet regional EPJ (elektronisk pasientjournal) modernisering ved behandling av sak 054-2019. Videreføring av arbeidet var planlagt behandlet ved årsskiftet 2019/2020. Prosjektet ble imidlertid stanset pga. tre forhold som skulle utredes ytterligere og styret ble informert om dette i sak 117-2019. Da disse forholdene var utredet, ble prosjektet gjenopptatt. Styret ble informert om dette og utvidelse av omfanget i prosjektet for å inkludere konsolidering og tiltak for raskere modernisering, i sak 069-2020. Arbeidet med vurdering av konsolidering, detaljert planlegging av innføring av DIPS Arena og avklaring av ansvarsforhold mellom prosjekt og linjeoppgaver i Sykehuspartner, har imidlertid vært mer utfordrende og tidkrevende enn antatt ved gjenopptagelse av prosjektet. Av denne grunn anmodes det om en utvidelse av kostnadsrammen for første del av arbeidet fra 44 millioner kroner til 54 millioner kroner.

Kommentarer i møtet

Styret understreker betydningen av god fremdrift i dette utviklingsarbeidet og er glad for at administrasjonen er innforstått med nødvendigheten av god prosjektstyring i det videre arbeidet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner utvidelse av kostnadsramme for første del av prosjekt regional EPJ modernisering fra 44 millioner kroner til 54 millioner kroner.

144-2020	Tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2021
----------	--

Oppsummering

Regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst skal støtte helseforskning i regionen og bidrag til videreutvikling og kvalitetsforbedring av tjenestene gjennom utvikling av kunnskap og kompetanse. Forskningsmidlene benyttes for å realisere de regionale forsknings- og innovasjonsstrategiene og for å understøtte hovedmålene i *Regional utviklingsplan 2035*.

De regionale midlene til forskning og innovasjon omfatter det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet («HOD-midlene») og forsknings- og innovasjonsmidler fra det regionale helseforetakets eget budsjett. For 2021 har styret ved behandling av sak 040-2020 vedtatt målretting av regionale forskningsmidler til prioriterte områder. I sak 126-2020 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF budsjetttrimmen for de regionale forskningsmidlene for 2021, og avsatte i alt 135 millioner kroner som søknadspott for den regionale hovedutlysningen.

Saken redegjør for forslag til tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2021, inkludert tildeling av regionale forskningsmidler til prioriterte områder.

Kommentarer i møtet

Styret gir sin tilslutning til innstillingen.

Styret er opptatt av at det må prioriteres mer markert og at avsetning til prioriterte områder gjerne kan være høyere. Styret diskuterte områder som ønskes prioritert ved neste utlysning og hvordan tildelingsprosessen kan struktureres. Det ble også pekt på at det er viktig at bredden i sykehusenes virksomhet reflekteres i forskningsprosjektene som tildeles midler, herunder både medisinskfaglig og sykepleiefaglig forskning. I tillegg ble det diskutert virkemidler for å legge til rette for flere kvinnelige forskere.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtar tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2021 i samsvar med innstillingen.
2. Styret slutter seg til innstilling og tildeling av regionale forskningsmidler til prosjekter innen prioriterte områder, jf. styresak 040-2020.

145-2020	Oppdrag og bestilling 2021 – økonomiske resultatkrav
----------	--

Oppsummering

Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2021. Det økonomiske resultatkravet fastsettes som en del av det samlede styringsbudskapet, men av hensyn til helseforetakenes budsjettprosesser gjøres denne beslutningen før oppdrag og bestilling (dokumentet som viser det samlede styringsbudskapet) er utformet og lagt frem for styret i Helse Sør-Øst RHF. Det redegjøres også for arbeidet og prosess med utforming av oppdrag og bestilling 2021 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i regionen.

Det legges til grunn at innholdet i oppdrag og bestilling gjenspeiler styringsbudskapene gitt av eier og styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF. Endelig versjon av oppdrag og bestilling 2021 vil bli forelagt styret 4. februar 2021 og vil bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i februar 2021.

Kommentarer i møtet

Styret gir sin tilslutning til forslag til vedtak.

Styret understreker at helseforetakenes resultatkrav skal være styrebehandlet i de lokale helseforetakene før styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF.

Styret viste også til at det bør legges en plan slik at driftskreditten til Akershus universitetssykehus HF reduseres.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster i 2021:

Resultatkrav (tall i hele 1000)	2021
Akershus universitetssykehus HF	175 000
Oslo universitetssykehus HF	350 000
Sunnaas sykehus HF	9 000
Sykehusapotekene HF	8 000
Sykehuset i Vestfold HF	0
Sykehuset Innlandet HF	25 000
Sykehuset Telemark HF	50 000
Sykehuset Østfold HF	0
Sykehuspartner HF	100 000
Sørlandet sykehus HF	60 000
Vestre Viken HF	235 000
Helse Sør-Øst RHF	200 000
Sum Helse Sør-Øst	1 212 000

Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2021 medfører forbedret resultat tilsvarende oppnådde gevinster og at gevinstene skal framkomme i helseforetakenes årsestimat for økonomisk resultat.

2. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2021 til orientering.

146-2020	Organisering av samarbeidet med universitetene og høyskolene i Helse Sør-Øst
-----------------	---

Oppsummering

Instruks til styret i Helse Sør-Øst RHF om samarbeid med universiteter og høyskoler, vedtatt i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 23. mai 2013, anviser modeller for organisering av samarbeidet med universitetene og høyskolene.

Nåværende organisering av samarbeidsorganene i Helse Sør-Øst innfrir ikke instruksen. Dette skyldes endringer innen utdanningssektoren de siste årene, med etablering av nye universiteter i Helse Sør-Øst.

Saken fremmer forslag om etablering av ett felles samarbeidsorgan i Helse Sør-Øst og mandat for dette organet.

Administrerende direktør orienterte om at det er tilkommet ytterligere to innspill på utkast til mandat, fra NTNU og Høyskolen i Innlandet.

Kommentarer i møtet

Styret støttet forslaget til vedtak, men pekte på at det i instruksens må tydeliggjøres at dette er et rådgivende organer for tildeling av forskningsmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet og at beslutningen tilligger styret i Helse Sør-Øst RHF. Styret viste også til at det bør vurderes et opplegg for medvirkning.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Fra 01.01.2021 opprettes det ett felles samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst til erstatning for de to eksisterende samarbeidsorganene.
2. Styret godkjenner mandat for Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst med den presisering at vedtakskompetansen tilligger Helse Sør-Øst RHF.

147-2020	Valg av ansattvalgte styremedlemmer til det regionale helseforetaket – oppnevning av valgstyre
-----------------	---

Oppsummering

Inneværende to-års valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer i det regionale helseforetakets styre gjelder frem til og med 15.03.21. Ut i fra gjeldende størrelse på styret i Helse Sør-Øst RHF skal de ansatte i helseforetaksgruppen velge tre medlemmer med tilhørende varamedlemmer til styret.

For å gjennomføre nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen «valgforskrift» fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer er for 2 år med virkning fra 16.03.2021. Valgperioden tas til etterretning.
2. Styret oppnevner følgende valgstyre for valget av ansattvalgte til styret i det regionale helseforetaket:
 1. Svein Tore Valsø, leder (vara: Erik Thorshaug)
 2. Dag Vatne (vara: Irene Sætran)
 3. Anne Bi Hoffsten (vara: Mette Neergård)
 4. Tove Røsten (vara: Geir Tollefsen)
 5. Joachim Thode (vara: Morten Sæheim)
 6. Linda Nilsen (vara: Espen Alsing)
 7. Bryndhild Asperud (vara: Marie-Therese Strand Larsen).
3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen.

148-2020	Revisjon av veileder for utviklingsplaner
----------	---

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementet ga i foretaksmøtet 12. januar 2016 de regionale helseforetakene i oppdrag å utarbeide en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Veilederen ble benyttet for utviklingsplanene som ble vedtatt i 2018.

Det er i foretaksmøtet 14. januar 2020 gitt oppdrag om å utarbeide nye regionale utviklingsplaner innen utgangen av 2022. Videre ba foretaksmøtet om at de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, sørget for en revisjon av veilederen for arbeidet med utviklingsplaner i tråd med mål og føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Veilederen er nå revidert. Foruten representanter fra de fire regionene, har Sykehusbygg HF, tillitsvalgte og brukerrepresentant deltatt i arbeidet. Helse- og omsorgsdepartementet har deltatt som observatør. Den reviderte veilederen er behandlet i møtet mellom de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene. Det er utarbeidet likelydende styresaker til styrene i de regionale helseforetakene for behandling av den reviderte veilederen.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til det fremlagte forslaget.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret for Helse Sør-Øst RHF godkjenner *Veileder for arbeidet med utviklingsplaner*.
2. Veilederen benyttes i arbeidet med utviklingsplaner som nærmere presisert i protokoll fra foretaksmøtet 14. januar 2020.

149-2020	Sykehusinnkjøp HF – strategi 2020–2023
----------	--

Oppsummering

Styret i Sykehusinnkjøp HF behandlet i sak 56/2019 Virksomhetsstrategi for Sykehusinnkjøp HF. Styret stilte seg bak strategien og ba administrerende direktør om å oversende strategien til eierne for endelig godkjenning.

Strategidokument for Sykehusinnkjøp HF 2020-2023 legges med dette frem for behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF. Tilsvarende sak legges frem for styrene i de øvrige regionale helseforetakene.

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til strategidokumentet, men understreker at endelig versjon av dokumentet må språkvaskes. Styret etterlyste en bedre drøfting av etisk handel og forsyningsikkerhet, samt hvordan en nasjonal innkjøpsfunksjon påvirker konkurransesituasjonen og muligheten for uheldige monopoldannelser.

Styret var også enig i at den generelle eierstyringen av de felles eide helseforetakene bør forsterkes og at denne skal omhandle utviklingsretning for selskapene. Dette skal så danne utgangspunkt for selskapenes utviklingsarbeid.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret gir sin tilslutning til strategidokument for Sykehusinnkjøp HF 2020-2023.

150-2020	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

151-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Administrerende direktør orienterte muntlig i møtet om endringer i forslaget til statsbudsjett 2021 etter budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.

Kommentarer i møtet

Styret ba om å få informasjon om resultatene av spørreundersøkelsen som har vært gjennomført i BUP-prosjektet. Styret ba også om en evaluering av ForBedring-undersøkelsen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 24. og 25. november 2020
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2020
4. Brev fra Tor Ingolf Winsnes
5. Brev fra Stange kommune
6. Brev fra Destinasjon Trysil SA
7. Brev fra Bjørg Marit Andersen
8. Brev fra Sykehusaksjonen Lillehammer
9. Brev fra ordføreren i Hamar
10. Brev fra Geir E Frøysland
11. Brev fra Bjørg Haave
12. Drøftingsprotokoll

Temasaker

- **Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – virksomhetsinnhold og lokalisering**

Styrets kommentar:

Styret understreket at det må være tilstrekkelig dialog med aktuelle kommuner i den videre prosessen, inkludert mulighet for å gi innspill. Styret er positiv til den foreslåtte hovedstrukturen, men ber om at det ses nærmere på aktuelle justeringer for tilbudet i Gjøvik og i Elverum. Styret viste også til at det må være oppmerksomhet knyttet til risikobildet i perioden fra endelig sykehusstruktur er vedtatt og til nytt bygg tas i bruk. For å motvirke negative sysselsettingsmessige effekter av endret sykehusstruktur, kan det vurderes om Helse Sør-Øst har aktuelle støttetjenester hvor virksomheten kan flyttes som del av en helhetlig løsning.

- **IKT-sikkerhetstilstand og forebygging av angrep mot IKT-systemer**

Møtet hevet kl 15:30

Hamar, 17. desember 2020

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Kirsten Brubakk

Olaf Qvale Dobloug

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær