

Møteprotokoll

Styre:	Ekstraordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Skype-møte
Dato:	15. januar 2021
Tidspunkt:	Kl 1230-1330

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 Sølvberg	
Sigrun E. Vågeng	

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stensdal

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konserndirektør Atle Brynestad

Saker som ble behandlet:

001-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til ekstraordinært styremøte 15. januar 2021.

002-2021	Økonomiske konsekvenser av Covid-19 pandemien – fordeling av gjenstående bevilgning
-----------------	--

Oppsummering

Saken er en oppfølging av styresakene 078-2020 *Revidert nasjonalbudsjett 2020 – økonomiske konsekvenser av Covid-19* og 121-2020 *Økonomiske konsekvenser av Covid-19 pandemien*.

I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av gjenstående beløp på 442,2 millioner kroner av Stortingets bevilgninger i 2020 til Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Kommentarer i møtet

Styret takket for godt saksfremlegg og sluttet seg til den fremlagte innstillingen fra administrerende direktør.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret slutter seg til at gjenstående bevilgning på 442,2 millioner kroner i forbindelse med Covid-19 pandemien tildeles helseforetak og private ideelle sykehus i regionen, samt det regionale helseforetaket med følgende fordeling:
 - Det fordeles 290,1 millioner kroner gjennom den regionale inntektsmodellen.
 - Videre gjøres følgende særskilte tildelinger:
 - i. Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS tildeles henholdsvis tre millioner kroner og 1,5 millioner kroner utover tildeling gjennom inntektsmodellen.
 - ii. Martina Hansens Hospital AS tildeles ni millioner kroner, hvorav 1,2 millioner kroner etter andel basisramme, 2,8 millioner kroner for reduksjon i variable inntekter som følge av beredskapsavtale med Vestre Viken HF og fem millioner kroner for særlige negative økonomiske effekter av Covid-19 pandemien.

- iii. Sykehuspartner HF tildeles 60,1 millioner kroner for økte driftskostnader, hvorav 8,5 millioner kroner omhandler forsyningscenteret.
- iv. Helse Sør-Øst RHF tildeles 45 millioner kroner for merkostnader i drift og 33,5 millioner kroner for merkostnader i den regionale IKT-prosjektporteføljen.
- v. Reserverte midler til regionalt gjennomførte investeringer på 100 millioner i Helse Sør-Øst RHF fordeles til helseforetakene etter faktisk kostnad for utkjøp.

003-2021	Akershus universitetssykehus HF – konseptfase vedrørende leieavtale med Norske Kvinners Sanitetsforening
-----------------	---

Saken var unntatt offentlighet, jf. Offl. §23, 1. ledd og ble behandlet i lukket møte.

Oppsummering

Styret i Akershus universitetssykehus HF behandlet i styresak 101/20, den 9. desember 2020, prosjektinnramming for leie av klinisk areal i nybygg som er planlagt oppført av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) på Nordbyhagen. I henhold til finansstrategien må fullmakt fra styret i Helse Sør-Øst RHF foreligge før helseforetaket starter konseptfase i om. at dette omhandler nybygg og leieavtalen vil være over 100 millioner kroner. I denne saken behandles fullmakt til å gjennomføre en konseptfase. Fullmakt til å inngå leieavtale vil kreve egen beslutningssak i styret i Helse Sør-Øst RHF basert på konseptfasen.

Kommentarer i møtet

Styret hadde ønsket seg at saken var fremmet på et tidligere tidspunkt, slik at det hadde vært bedre tid til videre utredning.

Styrets

V E D T A K

1. Styret godkjenner at Akershus universitetssykehus igangsetter konseptfase vedrørende leie av klinisk areal i nybygg som er planlagt oppført av Norske Kvinners Sanitetsforening på Nordbyhagen.
2. Styret presiserer at Akershus universitetssykehus HF ikke har fullmakt til å inngå en forpliktende leieavtale eller intensjonsavtale med Norske Kvinners Sanitetsforening før styret i Helse Sør-Øst RHF har behandlet fullmaktsøknad etter gjennomført konseptfase.

Votering:

Vedtatt mot tre stemmer (Brubakk, Sølvberg og Grimsgaard)

Stemmemforklaring fra styremedlemmene Brubakk, Sølvberg og Grimsgaard:

Disse representanten går imot vedtaksforslaget. Det skisseres i saken en 20-års leieavtale. Hovedregelen bør være at helseforetakene selv eier bygg de har varig behov for. I Helse Sør-Øst sin finansstrategi er det anført at leie- og leasingavtaler skal ikke inngås basert på knapphet på finansiering. Disse representantene kan ikke se at det er fremlagt momenter som berettiger at hovedregelen bør fravikes.

004-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Kommentarer i møtet

Til punkt 1; Vaksinasjon av helsepersonell mot Covid-19:

Styret er positiv til at vaksinasjon av ansatte nå er i gang og ba administrasjonen om å være i dialog med myndighetene om ytterligere vaksinerings av helsepersonell. Styret ba også om at helseforetakene i fortsettelsen vurderer vaksinasjon til flere grupper ansatte.

Til punkt 2; Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – virksomhetsinnhold og lokalisering:

Styret ber om at prosjektrapporten og samfunnsanalysen blir gjenstand for høring i samtlige kommuner i Innlandet. Av hensyn til den videre fremdriften bør høringsperioden begrenses til 6-8 uker.

Styret understreket at høringsinstansene må oppfordres til å gi uttrykk både for sitt primære og sekundære syn på fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Videre presiserte styret at høringsinstansene må vurdere en helhetlig løsning.

Til punkt 3; Valg av rentefastsettelse pr. 1. januar 2021 på lån fra Helse- og omsorgsdepartementet:

Styret ber om at det vurderes mulighet for rentebinding med fremtidig oppstart, for eksempel på tidspunkt for konvertering av byggelån til langsiktig lån.

Styret ba også om at det redegjøres for rentebetingelser i neste styremøte.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
2. Styret ber om at det gjennomføres en høring av prosjektrapport og samfunnsanalysen som ledd i utredningen av ny sykehusstruktur i Innlandet.

Møtet hevet kl 13:45

Hamar, 15. januar 2021

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