

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Helse Sør-Øst RHF
<b>Møtested:</b>	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
<b>Dato:</b>	19. desember 2019
<b>Tidspunkt:</b>	Kl 09:15-16:00

---

### Følgende styremedlemmer møtte:

---

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
Vibeke Limi	
Einar Lunde	
Geir Nilsen	
Lasse Sølvsberg	
Sigrun E. Vågeng	

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Rune Kløvtveit

---

Nina Roland

---

### Fra administrasjonen deltok:

---

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

---

Eierdirektør Tore Robertsen

---

Viseadministrerende direktør Jan Frich, konserndirektør Atle Brynestad, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

---

**Saker som ble behandlet:**

<b>103-2019</b>	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

<b>104-2019</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. november 2019</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 21. november 2019, med tillegg under sak 094 under kommentarer i møtet, godkjennes. Tillegget omhandler behovet for tilgjengelige parkeringsplasser for pasienter.

<b>105-2019</b>	<b>Virksomhetsrapport per november 2019</b>
-----------------	---

Data fra Norsk pasientregister (NPR) ble først mottatt 18.12.19. Av denne grunn var saken ettersendt til styret kvelden før styremøtet. Det ble gitt en orientering om status for virksomheten per november 2019 i møtet. Styret stilte spørsmål til saken, men utsatte behandlingen av saken til neste møte.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Saken utsettes til neste styremøte.

106-2019	Tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2020
----------	--

### Oppsummering

Regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst skal støtte helseforskning i regionen og bidra til videreutvikling og kvalitetsforbedring av tjenestene gjennom utvikling av kunnskap og kompetanse.

Forskningsmidlene benyttes for å realisere de regionale delstrategiene for forskning og innovasjon og skal også understøtte hovedmålene i regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.

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. I sak 094-2019 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF budsjetttrammen for de regionale forskningsmidlene for 2020 og avsatte i alt 133,7 mill. kroner som søknadspott for den regionale hovedutlysningen.

Det er Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo som vedtar innstilling av HOD-midlene, mens styret i Helse Sør-Øst RHF gjør endelig vedtak i tildelingen av de regionale, konkurranseutsatte forskningsmidlene.

### Kommentarer i møtet

Styret imøteser en sak tidlig neste år hvor virkemidler for målrettet tildeling av forskningsmidler gjennomgås. Styret er opptatt av at blant annet forskning på variasjon i levekår og dødelighet inngår i prosjekter som støttes. Styret ba om at kjønnsfordelingen for tildelingen kommer frem i senere saker. Det samme gjelder andelen med minoritetsbakgrunn.

### Styrets enstemmige

## VEDTAK

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 2020 i samsvar med innstillingen.

107-2019	Oppdrag og bestilling 2020 – økonomiske resultatkrav og særskilte krav innen IKT-området
----------	--

### Oppsummering

Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2020. 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 2020 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i regionen. I tillegg redegjøres det for noen særskilte krav innen IKT-området som foreslås innarbeidet i oppdrag og bestilling 2020.

Det legges til grunn at innholdet i oppdrag og bestilling gjenspeiler styringsbudskapene gitt av eier og styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF. Flere av styringsbudskapene som er gitt i tidligere års oppdragsdokumenter vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i helseforetakets virksomhetsstyring, eller krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om oppdrag og bestilling 2020 ikke stiller krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetakene.

Endelig versjon av oppdrag og bestilling 2020 vil bli forelagt styret 5. februar 2020 og vil bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter 26. februar 2020.

### Kommentarer i møtet

Administrerende direktør redegjorde for at styret i Vestre Viken HF har fastsatt et resultatkrav på 248 millioner kroner ved behandling av budsjett 2020 for helseforetaket. Dette henger sammen med at det må arbeides videre med planer og konsekvenser av forsering av arbeidet med BRK-prosjektet (prosjektprogram for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus). På denne bakgrunn endret administrerende direktør forslag til konklusjon tilsvarende, dvs at resultatkrav for Vestre Viken HF settes til 248 millioner kroner.

Styret diskuterte spesielt særskilte krav innen IKT-området. Styret var opptatt av at lokale datarom er å betrakte som avvik som skal forelegges det aktuelle helseforetakets styre. Vedtakspunkt om sentrale datarom ble justert tilsvarende.

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgvinster i 2020 (tall i hele tusen kroner):

Akershus universitetssykehus HF	150 000
Oslo universitetssykehus HF	250 000
Sunnaas sykehus HF	12 000
Sykehusapotekene HF	6 000
Sykehuset i Vestfold HF	100 000
Sykehuset Innlandet HF	0
Sykehuset Telemark HF	30 000
Sykehuspartner HF	100 000
Sykehuset Østfold HF	-78 000
Sørlandet sykehus HF	40 000
Vestre Viken HF	248 000
Helse Sør-Øst RHF	200 000

Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2020 medfører forbedret resultat tilsvarende oppnådde gevinster og at gevinstene skal framkomme i helseforetakenes årsestimat for økonomisk resultat.

2. Følgende særskilte krav innen IKT-området innarbeides i oppdrag og bestilling 2020:
  - a. Helseforetakene må akseptere de bruksvilkårene som Sykehuspartner HF definerer for de tjenestene som helseforetakene bruker.
  - b. Helseforetakene skal bidra aktivt til å sanere applikasjoner og på den måten bidra til overgangen til Windows 10 som operativsystem.
  - c. Helseforetakene skal forelegge avvik fra regionale føringer for IKT for eget styre.
  - d. Hovedregelen er at IKT-utstyr skal være plassert i sentrale datarom og helseforetakene skal bidra til dette. Etablering av lokale datarom er å betrakte som avvik som skal forelegges helseforetakets styre, jf. punkt c. Dagens situasjon med desentraliserte datarom skal gjennomgå og tas stilling til. De lokale datarommene som skal bestå, skal holde et forsvarlig sikkerhetsnivå. Helseforetakene skal gjennomføre tiltak for dette.
  - e. Helseforetakene skal sette av ressurser til å gjennomgå eksisterende IKT- avtaler i regionen for å avklare eierskap til og vilkår i den enkelte avtalen. Hovedregelen er at Sykehuspartner HF skal forvalte IKT-avtaler i Helse Sør-Øst.
  - f. Helseforetakene skal sørge for at egne bestillinger til Sykehuspartner HF er prioritert innbyrdes og avstemt mot regionale føringer.
  - g. Helseforetakene skal ikke bygge opp eller inneha intern IKT-kompetanse og -kapasitet som hører hjemme hos Sykehuspartner HF.
  
3. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2020 til orientering.

<b>108-2019</b>	<b>Vestre Viken HF – avhending av eiendom i Ringerike kommune</b>
-----------------	---

### Oppsummering

Saken gjelder anmodning om samtykke til avhending av eiendom i Vestre Viken HFs eiendomsportefølje. Eiendommen ligger i Ringerike kommune.

Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.

### Kommentarer i møtet

Styret mente at vedtaks punkt 5 i forslag til vedtak som omhandlet tilbakeleie kunne utgå. Videre mente styret at vedtaks punkt 3 kunne omformuleres slik at det slås fast at frigjort likviditet skal benyttes til BRK-prosjektet (prosjektprogram for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus). For øvrig ble vedtaket som fremlagt av administrerende direktør.

## Styrets enstemmige

### VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HFs anmodning om samtykke til salg av eiendom i Ringerike kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Salget omfatter Arnegårdsveien 25, 3511 Hønefoss, gnr. 44, bnr. 40 i 0605 Ringerike kommune.
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen tilbys vertskommunen Ringerike å kjøpe eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet.
3. Frigjort likviditet skal benyttes til BRK-prosjektet (prosjektprogram for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus).
4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktsstruktur.
5. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

<b>109-2019</b>	<b>Sykehuspartner HF – leverandørstrategi og bruk av leverandørmarkedet i programmet STIM</b>
-----------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd.

### Oppsummering

Saken omhandler vedlagte brev fra Sykehuspartner HF datert 5. juli 2019 om leverandørstrategi og bruk av markedet for programmet STIM. Leverandørstrategien for programmet STIM ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF i møtet den 19. juni 2019, sak 043-2019.

Leverandørstrategien fra Sykehuspartner HF legges med dette frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for behandling.

### Kommentarer i møtet

Styret diskuterte at det er nødvendig med en beskrivelse av fremtidig behov for kompetanse og kapasitet i Sykehuspartner HF. Dette betyr imidlertid ikke at Sykehuspartner HF skal utføre alle oppgaver selv. Det ble presisert at hele heleforetaksgruppen må involveres i et arbeid med fremtidig kompetanse og kapasitet i Sykehuspartner HF, herunder også tillitsvalgte og ansatte. Det var ikke lagt opp at styret skulle realitetsbehandle strategien, og administrerende direktør justerte forslag til vedtak tilsvarende dette.

## Styrets enstemmige

### VEDTAK

1. I oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF skal det stilles krav om at helseforetaket skal beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Hele helseforetaksgruppen skal involveres i dette arbeidet og endelig beslutning skal fattes av styret i Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret avventer behandling av leverandørstrategi og bruk av markedet for programmet STIM i Sykehuspartner HF til punkt 1 er gjennomført

110-2019	Anskaffelse av regional løsning for helselogistikk
----------	--

### Oppsummering

Saken omhandler anskaffelse av regional IKT-løsning for helselogistikk.

En IKT-løsning for helselogistikk skal legge til rette for endring av arbeidsprosesser som understøtter mer effektiv bruk av ressurser og slik at helsepersonell og pasienter unngår unødvendig venting. Anskaffelsen omfatter funksjonalitet med fokus på innsjekk og oppgjør for pasienter, styring av pasientflyt og ressurser, samt intern kommunikasjon og varsling på mobil.

En regional IKT-løsning for helselogistikk vil bidra inn mot flere satsningsområder i Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. Dette gjelder både nye arbeidsformer med bedre bruk av teknologi og brukerstyring, samt mer tid til pasientrettet arbeid.

Saken omhandler kun anskaffelsen av en regional IKT-løsning for helselogistikk. Kostnadsrammen for gjennomføring av selve anskaffelsen er innenfor administrerende direktørs fullmakt. Saken legges imidlertid frem for styret da kostnadsrammen for hele prosjektet er antatt å gå utover administrerende direktørs fullmakt.

### Kommentarer i møtet

Styret var opptatt av å få fremlagt planen for gjennomføring sammen med kostnadsrammen for prosjektet. Styret tar ikke stilling til gevinstestimatene som er presentert i saken, men vil behandle dette som del av plan for gjennomføring. Styret påpekte at kravet til universell utforming ligger til grunn også ved anskaffelser av IKT-løsninger.

## Styrets enstemmige

### VEDTAK

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette en regional anskaffelse av IKT-løsning for helselogistikk. Kostnadsrammen for gjennomføring av selve anskaffelsen settes til 10 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en egen sak når plan for gjennomføring og kostnadsrammen for hele prosjektet foreligger

111-2019	Revisjon av forvaltning av regionale kliniske systemer – oppfølging
----------	---

### Oppsummering

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har, i henhold til revisjonsplan 2019, gjennomført revisjon som omfattet prosessene for forvaltning av regionale kliniske systemer.

Bakgrunn for revisjonen er at Helse Sør-Øst over flere år har utviklet regionale kliniske systemer som et ledd i modernisering og standardisering av helseregionens systemportefølje. De store investeringene i disse systemene er begrunnet i gevinster. Gevinstene skal realiseres gjennom mer effektive kliniske arbeidsprosesser kombinert med bedre kvalitet i prosessene og dermed pasientbehandlingen. Dette gjelder arbeidsprosesser internt i og på tvers av helseforetakene, samt mellom helseforetakene og eksterne helseaktører som fastleger, kommunale helsetjenester, private institusjoner og avtalespesialister.

Det er viktig at Helse Sør-Øst RHF har etablert en hensiktsmessig, overordnet styrings- og forvaltningsmodell for de regionale kliniske systemene i hele foretaksgruppen og at denne fungerer etter hensikten. Saken omhandler revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen og tiltaksplan for oppfølging av de anbefalinger som ble gitt av konsernrevisjonen.

### Kommentarer i møtet

Administrerende direktør redegjorde for at revisjonen omhandlet forvaltning av regionale kliniske systemer og at den fremlagte tiltaksplanen omhandler de påpekninger som konsernrevisjonen har. I tillegg arbeides det med gjennomgang av hele porteføljestyringen av IKT-prosjekter som har betydning for hvilke prosjekter som igangsettes og dermed hvilke gevinster som kan hentes ut.

### Styrets enstemmige

## VEDTAK

Styret tar revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen om forvaltning av regionale kliniske systemer til orientering og tilhørende tiltaksplan for oppfølging til etterretning.

112-2019	Høring ny e-helselov
----------	----------------------

### Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF har mottatt høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. oktober 2019, med forslag til ny e-helselov og endringer i forskrift om IKT-standarder. Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. januar 2020.

Etablerte nasjonale e-helseløsninger (kjernejournal, e-resept og helsenorge.no) er vedtatt overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020. Som følge av dette foreslås det forskriftsfestede dataansvaret for e-resept og kjernejournal overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF. Høringen omfatter også overføringen av dette dataansvaret, hvor svarfristen var 9. desember 2019. Det er avgitt hørings svar hvor slik overføring støttes, med forbehold om styrets godkjenning.



Helse- og omsorgsdepartementets uttalte hovedmål for innføring av ny e-helselov er en tydeliggjøring av myndighetsrollen for Direktoratet for e-helse og å legge til rette for raskere innføring av prioriterte nasjonale e-helsetiltak. Loven legger føringer for styring og organisering av e-helse området, på tvers av sektorer.

Målet med styresaken er å drøfte innretningen på høringsvaret om ny e-helselov.

### **Kommentarer i møtet**

Styret støttet momentene til høringen som var presentert fra administrerende direktør. Styret anerkjenner behovet for at det over tid utvikles bedre nasjonale løsninger.

Styret pekte imidlertid på at arbeidsdelingen som loven beskriver, gjør ansvarslinjene mer uklare. Styret er bekymret for budsjettstyringen og de økonomiske konsekvenser for spesialisthelsetjenesten.

Styret var opptatt av at lovforslaget vil kunne hemme innovasjon ute i tjenesten. Videre ønsket styret at det i høringsvaret skal beskrives hvordan de fire regionale helseforetakene samarbeider om IKT-løsninger og hvilket potensiale dette gir for å utvikle nasjonale løsninger innenfor eksisterende styringsstruktur. Dette som en alternativ modell for nasjonal samordning.

Styret er opptatt av at de regionale helseforetakene er nærmere sluttbruker av løsninger og at regionale løsninger ofte må komme først. Det skal i høringsvaret beskrives hvordan Helse Sør-Øst RHF deler opp IKT-prosjekter for å redusere kompleksitet og risiko.

### **Styrets enstemmige**

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

Styret slutter seg til den foreslåtte tilnærmingen til høringsvar om ny e-helselov, hensyntatt de innspill som ble gitt i styremøtet.

<b>113-2019</b>	<b>Revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst</b>
-----------------	---

### **Oppsummering**

Saken gjelder fremleggelse av forslag til revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Revisjonsutvalget skal i henhold til instruks for styrets revisjonsutvalg utforme forslag til revisjonsplan og fremlegge denne for styret. I henhold til helseforetakslovens § 21 a skal styret godkjenne planen.

### **Kommentarer i møtet**

Styreleder understreket at konsernrevisjonen er et redskap for styret i Helse Sør-Øst RHF, men også et redskap for styrene i helseforetakene i regionen. I tillegg kan administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF i samråd med styreleder eller revisjonsutvalget be om revisjoner av forhold utenfor Helse Sør-Øst RHF.

Styreleder understreket at konsernrevisjonen også må bistå styrene i helseforetakene i prosessen med å komme frem til viktige revisjoner. Forslag fra styrene i helseforetakene skal normalt ikke avslås.

## Styrets enstemmige

### VEDTAK

Styret godkjenner revisjonsplan 2020.

114-2019	Status oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst
----------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd.

#### Oppsummering

I forbindelse med oppnevning av styrer i helseforetakene i februar 2020, har Helse Sør-Øst RHF gjennomført samtaler/intervjuer med styremedlemmer og administrerende direktør i helseforetakene. Hensikten har vært å få et samlet inntrykk av det enkelte helseforetaks utfordringsbilde, hvordan styret fungerer og kompetansebehov i styret. I denne saken oppsummeres status for intervjuene og prosess frem mot re-oppnevning av styrer i helseforetakene som skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i styremøte 5. februar 2020. Saken omhandler også de kriterier og kompetansekrav som stilles til styresammensetningen i helseforetakene i Helse Sør-Øst.

#### Kommentarer i møtet

Styreleder redegjorde for arbeidet i valgkomitéen og oppfordret styret til å foreslå navn på kandidater. Det ble spesielt pekt på behov for aktuelle kandidater med minoritetsbakgrunn, med kompetanse på sykehusdrift og økonomisk kompetanse.

## Styrets enstemmige

### VEDTAK

1. Styret tar redegjørelsen om prosess for styrevalg i helseforetakene i Helse Sør-Øst til orientering.
2. Styret slutter seg til de kriterier og kompetansekrav som stilles til styresammensetningen i helseforetakene i Helse Sør-Øst.

115-2019	Sykehuset Østfold HF – konseptrapport nytt akuttmottak
----------	--

#### Oppsummering

Sykehuset Østfold HF har gjennomført konseptfase for utvidelse av akuttmottaket ved Kalnes og har i brev av 29. oktober 2019 oversendt styresak 57-19 med forespørsel om å få videreføre prosjektet til forprosjektfasen.

I tråd med fullmaktsstruktur for bygginvesteringer behandlet i styresak 073-2019 *Revisjon av fullmaktsstruktur for bygginvesteringer*, har Helse Sør-Øst RHF beslutningsmyndighet for beslutningspunkt B3 – godkjenne valg av konsept, for alle prosjekter over 50 millioner kroner. Estimert investeringskostnad for utvidelse av akuttmottaket ved Sykehuset Østfold HF ligger innenfor investeringsfullmakten til administrerende direktør. Saken legges derfor frem for styret i Helse Sør-Øst RHF til orientering.

#### Kommentarer i møtet

Styret uttrykte støtte til at akuttmottaket ved Sykehuset Østfold HF bygges ut. Styret ba om en egen redegjørelse om kapasitetssituasjonen og aktuelle tiltak på kort og mellomlang sikt for å bedre kapasiteten.

#### Styrets enstemmige

### VEDTAK

Styret i Helse Sør-Øst RHF tar redegjørelsen om konseptrapporten for nytt akuttmottak ved Sykehuset Østfold HF til orientering.

116-2019	Årsplan styresaker
----------	--------------------

#### Styrets enstemmige

### VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

117-2019	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

I forbindelse med gjennomgangen av sakens punkt 13 *Grossistanbud* ble det gitt en utvidet orientering i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd. Styret er enig i at beredskapslageret utvides og tok til etterretning at administrerende direktør vil inngå ny grossistavtale.

#### Styrets enstemmige

### VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

### **Andre orienteringer**

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 19. november 2019
3. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 20. november 2019
4. Protokoll datert 18.12.19 fra drøftinger med de konserntillitsvalgte.

### **Temasaker**

- Styrets egnevaluering 2019

Møtet hevet kl 15:40

Hamar, 19. desember 2019

---

Svein I. Gjedrem  
Styreleder

---

Anne Cathrine Frøstrup  
Nestleder

---

Kirsten Brubakk

---

Christian Grimsgaard

---

Bushra Ishaq

---

Vibeke Limi

---

Einar Lunde

---

Geir Nilsen

---

Lasse Sølvsberg

---

Sigrun E. Vågeng

---

Tore Robertsen  
styresekretær