

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato: Torsdag 20. august 2020
Tidspunkt: Kl 0915 – 1430

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder		
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder		
Kirsten Brubakk			
Olaf Qvale Dobloug			
Christian Grimsgaard	Forfall		Varamedlem Irene Kronkvist
Bushra Ishaq			
Vibeke Limi			
Einar Lunde			
Lasse Sølvberg			
Sigrun E. Vågang			

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stendal

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, konserndirektør Atle Brynestad

Saker som ble behandlet:

081-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Administrerende direktør trakk sak 085-2020 *Oppdatering av rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst* fra sakslisten. Saken blir behandlet på et senere møte.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjente innkalling og sakliste til styremøte 20. august 2020.

082-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juli 2020
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 1. juli 2020 godkjennes.

083-2020	Virksomhetsrapport per juni og juli 2020
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for juni og juli 2020.

Kommentarer i møtet

Styret ser positivt på hvordan det regionale helseforetaket har håndtert koronapandemien og hvordan helseforetakene/sykehusene har håndtert driften i denne krevende perioden. Styret viste særlig til utviklingen innen pakkeforløp for kreft som er positiv. Det ble også pekt på at økonomien er mindre krevende enn tidligere antatt.

Styret uttrykte bekymring for færre henvisninger til spesialisthelsetjenesten og ba administrasjonen ha oppmerksomhet rundt dette. Det samme gjelder aktiviteten innen psykisk helsevern.

Styret ber om å få en egen temasak om personalpolitikk og ledelse til diskusjon i styret.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per juni og juli 2020 til etterretning.

084-2020	Virksomhetsrapport for første tertial 2020
-----------------	---

Oppsummering

Virksomhetsrapporten per første tertial 2020 omhandler status for styringsmålene 2020 for drift. I tillegg inneholder rapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste. Videre er temaene koronapandemien og samvalg omtalt i eget kapittel.

Kommentarer i møtet

Styret er godt fornøyd med tertialrapportens utforming og innhold og fremhevet særlig systematikken og fremstillingen av risikovurderingen.

Styret viste også til det gode samarbeidet som er utviklet med de tillitsvalgte.

Styret kommenterte den dokumenterte variasjon i behandlingen av hjerneslag og omfanget av tvangsbruk innen psykisk helsevern for voksne.

Styret ba om at det i senere tertialrapporter omtaler utviklingen innen samvalg.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport for første tertial 2020 til etterretning.

085-2020	Oppdatering av rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst
-----------------	--

Saken ble trukket

086-2020	Vestre Viken HF – plan for gevinstrealisering i nytt sykehus i Drammen
----------	--

Oppsummering

Saken gjelder oppfølging av sak 017-2019 *Forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF*, vedtakspunkt 3, som omhandler videre arbeid med gevinstrealiseringsplan for prosjektet nytt sykehus i Drammen.

Vestre Viken HF har styrebehandlet gevinstrealiseringsplanen i flere omganger, og har oversendt plan for gevinstrealisering og etablering av økonomisk bærekraft for behandling i Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Styret ba om at det rapporteres på oppfølgingen av gevinstrealiseringsplanen basert på den rapporteringen som fremlegges for styret i Vestre Viken HF.

Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak og understreket at det er viktig at de ansatte blir involvert i gjennomføringen av gevinstrealiseringsplanen.

SSB har nylig lagt frem nye befolkningsframskrivninger og styret ba om at administrasjonen ser på hvilken betydning dette får for vurdering av kapasitet i regionen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar plan for etablering av økonomisk bærekraft i Vestre Viken HF og gevinstrealiseringsplan for nytt sykehus i Drammen, til orientering.
2. Styret forutsetter at Vestre Viken HF viderefører arbeidet med organisasjonsutvikling, kostnadstilpasning og gevinstrealisering og oppdaterer planene ved eventuelle endringer i prosjektet for nytt sykehus i Drammen eller øvrige rammebetingelser.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Sølvberg, Kronkvist og Brubakk:

Gevinstrealiseringsplanen fremstår som svært ambisiøs. Særlig er det forventet stor økonomisk effekt ved innføring av ARP. ARP kan bidra til gode pasientforløp, effektiv drift og riktig bruk av kompetanse. Vi forutsetter at det ved innføring av ARP utarbeides en overordnet rammeavtale som sikrer jevn fordeling av arbeidstid og fritid, regulerer omfang av ubekvem arbeidstid og utarbeidelse av turnuser som ivaretar ansattes helse og involvering ved oppgavedeling.

087-2020	Oslo universitetssykehus HF – forlengelse av leieforhold i Gjerdrums vei 21, Oslo
-----------------	--

Oppsummering

Oslo universitetssykehus HF ønsker å inngå avtale om forlengelse av leieforhold i Gjerdrums vei 21, Nydalen i Oslo fra 1. desember 2020 til 30. november 2025, med opsjoner på ytterligere to femårs leieperioder. Hensikten med forlengelsen er å sikre forutsigbar drift innenfor psykisk helsevern for barn og unge frem til innflytting i nye lokaler på Aker sykehus.

Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet leieavtaler i Gjerdrums vei 16 og 21 i sak 16/2020. Leieavtalen i Gjerdrums vei 21 krever godkjenning fra styret i Helse Sør-Øst RHF da avtalens verdi er over 100 millioner kroner, jf. gjeldende finansstrategi (styresak 033-2019).

Kommentarer i møtet

Styret sluttet seg til forslaget til vedtak. Det ble understreket at dette er et tilbud til en sårbar pasientgruppe og at vi derfor må unngår flere flyttinger av tilbudet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å inngå avtale med selskapet SKB Gjerdrums vei 21 AS om leie av lokaler i Gjerdrums vei 21 i Oslo, basert på utkast til leieavtale. Fullmakten gis under forutsetning av at betingelsene i den endelige leieavtalen ikke avviker vesentlig i forhold til opplysningene som fremgår utkast til leieavtale.
2. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Oslo universitetssykehus HF fremforhandler opsjoner på avtaleforlengelse som er tilstrekkelig fleksible med hensyn til flytting av virksomheten til Nye Aker.

088-2020	Oslo universitetssykehus HF - Salg av Nedre Vardåsen, Dikemark
-----------------	---

Oppsummering

Saken gjelder anmodning om samtykke til avhending av eiendom, Nedre Vardåsen på Dikemark sykehus, gnr. 89, del av bnr. 1 under fradeling i 3025 Asker 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 ga sin tilslutning til forslaget til vedtak og presiserte at det er viktig med en vurdering av om salget skal foretas før eller etter omregulering. Styret påpekte at helseforetakene må ha en god strategi for avhending av eiendom som ikke lenger skal brukes til sykehusformål.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HF's anmodning om samtykke til salg av eiendom på Dikemark i Asker kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Salget omfatter Nedre Vardåsen på Dikemark sykehus, 1385 Asker, gnr. 89, del av bnr. 1 under fradeling i 3025 Asker kommune.
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen tilbys vertskommunen Asker å kjøpe eiendommen til markedsverdi. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet.
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn av det innhentes ny verditakst utført av ekstern og uavhengig takstmann før eiendommen legges ut for salg. Det skal utarbeides ny verditakst for eiendommen slik den står i dag, og for ferdig regulert eiendom. Basert på dette skal Oslo universitetssykehus HF foreta en særskilt vurdering av om eiendommen skal selges før eller etter regulering.
4. Frigjort likviditet skal øremerkes for fremtidige bygginvesteringer i Oslo universitetssykehus HF.
5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
6. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

089-2020	Sykehuset Østfold HF – investeringer i St. Joseph-bygget, Fredrikstad
----------	---

Oppsummering

Sykehuset Østfold HF ønsker å gjennomføre tiltak for vedlikehold og tilpasninger i bygget St. Joseph i Fredrikstad sentrum, slik at alle enheter ved Fredrikstadklinikken kan samlokaliseres.

Styret i Sykehuset Østfold har behandlet sak om samlokalisering og investeringer i St. Joseph-bygget i flere omganger. Samlet omfatter prosjektet tiltak for over 100 millioner kroner, og investeringen må således godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. gjeldende finansstrategi (styresak 033-2019).

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF gir Sykehuset Østfold HF fullmakt til å gjennomføre tiltak i bygningsmassen ved St. Joseph for samlokalisering av enhetene i Fredrikstadklinikken, innenfor en samlet styringsramme på 131 millioner kroner (P50-estimat).
2. Tiltaket skal finansieres av helseforetakets midler, inkludert midler til oppgradering av sykehusbygg (35 millioner kroner) som tildelt gjennom styresak 078-2020 i Helse Sør-Øst RHF.

090-2020	Instruks for styret og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 2020-2022
----------	---

Oppsummering

I protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 er det presisert at styret for Helse Sør-Øst RHF og styrene for helseforetakene skal fastsette instruks for styret og instruks for daglig leder. I Helse Sør-Øst RHF ble instruks for styret og instruks for administrerende direktør sist fastsatt i styremøte 8. mars 2018 etter at nytt styre var oppnevnt i januar 2018.

Instruks for styret angir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Styreinstruksen skal inneholde regler om struktur på styrearbeidet, krav til styredokumentasjon, styrets saksbehandling, styremedlemmenes plikter og rettigheter.

Instruks for administrerende direktør fastsetter regler for dennes oppgaver, plikter og rettigheter. Instruks for administrerende direktør gir også en overordnet rolleavklaring mellom styret og daglig leder.

Kommentarer i møtet

Styret godkjente de fremlagte instruks med de tillegg og endringer som ble påpekt. Styret ba også om at det i styreinstruksen beskrives at protokollen skal inneholde styrets kommentarer i møtet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 2020-2022 godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet.

091-2020

Interregional utredning av organisering av pasientreiseområdet

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøte 15. januar 2019 i oppdrag å lede en gjennomgang av overordnet organiseringen av pasientreiseordningen, i samarbeid med de andre regionene og Pasientreiser HF. De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene ga 30. april 2019 sin tilslutning til mandatet og fikk forelagt endelig rapport fra arbeidet 22. juni 2020. Rapporten legges nå frem til styrebehandling i de regionale helseforetakene. Fristen for oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet var 1. juni 2020. Det er søkt om utsettelse av fristen grunnet koronapandemien og behov for styrebehandling av rapporten i de fire regionale helseforetakene.

Kommentarer i møtet

Styret stilte seg bak forslag til organisering, men påpekte at det er viktig med en videreutvikling av pasientreiseområdet. Det må utvikles selvbetjeningsløsninger for pasienter, helsepersonell må kunne bruk mindre tid på rekvirering av pasientreiser, sjåførere må gjennomgå opplæring (gjerne gjennom e-læringsprogram), pasientreisene må være tilrettelagt (herunder for pasienter med kroniske lidelser) og den digitale utviklingen må fortsette. Dette skal påpekes i et oversendelsesbrev til Helse- og omsorgsdepartementet sammen med rapporten.

Styret pekte på at rapporten ikke omhandler vurdering av dagens tjenesteproduksjon.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til rapportens valg av modell for overordnet organisering av pasientreiseområdet, hvor pasientreisekontorene fortsatt er organisert i helseforetakene. Samtidig skal tjenesteområdet i større grad organiseres sammen med prehospitaltjenester.
2. Styret peker på at det fortsatt er behov for videreutvikling av pasientreiseområdet, herunder:
 - a. Selvbetjeningsløsninger for pasienter, herunder bestilling og avbestilling
 - b. Opplæring av sjåførere, gjerne gjennom e-læringsprogram
 - c. Tilrettelagt pasienttransport, herunder for pasienter med kroniske lidelser
 - d. Digital utvikling
3. Styret slutter seg til at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet med de innspill som kom frem under behandling av saken i styremøtet.

092-2020	Gjennomgang av felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå
----------	--

Oppsummering

I forbindelse med behandling av sak 099-2019 *Brukerutvalg for Helse Sør Øst RHF - oppnevning av medlemmer*, ba styret om at de felles retningslinjene for brukerutvalg som ble vedtatt av styret i sak 043-2017 legges frem for gjennomgang i styret. Retningslinjene omfatter brukerutvalgenes mandat, oppnevning, konstituering og arbeidsform. Denne saken gjennomgår i korthet fakta og vesentlige forhold i tilknytning til gjeldende retningslinjer.

Kommentarer i møtet

Styret tok saken til orientering.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret i Helse Sør-Øst RHF tar gjennomgangen av felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak til orientering.

093-2020	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Kommentarer i møtet

Møtelokalene ved hovedkontoret på Hamar er utleid i september og oktober. Styremøtene i denne perioden flyttes derfor til Møtesenteret i Oslo.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.

094-2020	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Møtet hevet kl 13:50

Hamar, 20. august 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