

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 10. mars 2016
Tidspunkt:	Kl 0930-1530

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Terje Bjørn Keyn	
Bernadette Kumar	Forfall
Geir Nilsen	
Truls Velgaard	Til kl 14:00
Sigrun E. Vågang	Fra kl 11:00
Svein Øverland	

Fra brukerutvalget møtte:

Øistein Myhre Winje	
Rune Kløvtveit	Forfall

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynstad og konsernrevisor Liv Todnem

Saker som ble behandlet:

014-2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

015-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. FEBRUAR 2015
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøtet 4. februar 2016 godkjennes.

016-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2016
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per januar 2016 til etterretning.

017-2016	ÅRLIG MELDING 2015 FOR HELSE SØR-ØST RHF
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. På grunnlag av samlet rapportering for 2015 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at:
 - Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller.

- Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2015 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en bedring.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre endelig dokument.
 3. Årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

018-2016	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020. PLANFORUTSETNINGER
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Følgende mål legges til grunn for planleggingen i perioden:
 - Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
 - Sykehusinfeksjoner er redusert til 3%
 - Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen
 - Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet
 - Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
2. Som planforutsetning for 2017 legges det opp til en aktivitetsvekst i overkant av 2%. Helseforetak og sykehus skal legge til rette for at prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn somatikk, innfris for foretaksgruppen.
Endelige aktivitetskrav settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjettet det enkelte år.
3. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på bl.a.:
 - Oppdatering og fremskrivning av regional inntektsmodell
 - Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst samt andre forutsetninger knyttet til statsbudsjettet
4. Den årlige bevilgningen til regionale, strategiske forskningsmidler tilpasses foretaksgruppens generelle økonomiske situasjon, og vedtas i det enkelte års budsjett.
5. Helseforetakenes tiltak for å oppnå det planlagte økonomiske resultat skal i størst mulig grad spesifiseres og tallfestes i helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan.
6. Foretaksgruppens resultat bør mot slutten av økonomiplanperioden minst utgjøre 2,5 % av samlede inntekter.

7. Helseforetakene skal bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget helseforetak. Forutsetning om egenfinansiering av investeringsprosjekter i økonomisk langtidsplan skal avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. Endelig finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den enkelte investeringsbeslutning.
8. Det skal årlig budsjetteres med regionale buffere for å sikre likviditet til regionalt prioriterte investeringer.
9. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av de dårligste byggene som skal brukes videre. Helseforetakene skal videre kartlegge og vurdere anskaffelsesbehovet når det gjelder medisinskteknisk utstyr, og påse at det gjøres gode prioriteringer av nødvendige investeringer.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Kirsten Brubakk, Svein Øverland og Terje Keyn:

Styret har tidligere gitt sin tilslutning til etablering av nytt HR mål. Intensjonen var et mål knyttet til strategisk utvikling av ansattes kompetanse. Det er sterkt beklagelig at det ikke synes mulig i kommende planperiode.

019-2016	TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar status per tredje tertial 2015 for gjennomføringen av Digital fornying til orientering.

Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland:

Svein Øverland mener at eksternt partnerskap vil innebære uakseptabel risiko. Det må utarbeides et realistisk likeverdig alternativ for utvikling i på oppdaterte og tilsvarende vilkår og med involvering av fagmiljøene, ledelse og tillitsvalgte i SP HF. Hvis nødvendig må tidsplanen utvides. Det forutsettes at det finnes løsninger som ivaretar offentlig pensjon ved en eventuell virksomhetsoverdragelse for dem som er over 55 år.

020-2016	REGIONAL BEREDSKAPSPLAN – RULLERING
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.
2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF.

021-2016

**STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE
DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF godkjennes.

022-2016

**OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, SALG AV EIENDOMMENE
SOGNSVEIEN 9 A, GNR. 47, BNR. 342 OG SOGNSVEIEN 9 B,
GNR. 47, BNR. 340 I 0301 OSLO KOMMUNE**

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommene Sognsveien 9 A, gnr. 47, bnr. 342 og Sognsveien 9 B, gnr. 47, bnr. 340 i 0301 Oslo kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. I tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen vil Oslo kommune tilbys å kjøpe eiendommene. Takst/verdivurdering basert på markedsverdi legges til grunn.
3. Dersom Oslo kommune ikke ønsker å kjøpe eiendommene, legges eiendommene ut for salg i det åpne markedet.
4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.
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.

023-2016	SYKEHUSET ØSTFOLD HF, SALG AV EIENDOMMEN FURUTUN HABILITERINGSHJEM, OREDALSVEIEN 128, GNR. 202, BNR. 15, FNR. 14 OG GNR. 210, BNR. 29, FNR. 603 I 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommen Furutun habiliteringshjem, gnr. 202, bnr. 15, fnr. 14 og gnr. 210, bnr. 29, fnr. 603 i 0106 Fredrikstad kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Fredrikstad kommune har meddelt at de ikke ønsker å kjøpe eiendommen og eiendommene kan derfor legges ut for åpent salg.
3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.
4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
5. Styret presiserer at Sykehuset Østfold HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

024-2016	ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

025-2016	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering. Det legges inn et styreseminar 3. mai 2016 kl 16:30 i forkant av felles foretaksmøte 4. mai 2016.

ANDRE ORIENTERINGER

1. Styreleder orienterer
2. Årsmøteuttalelse fra Telemark Senterparti
3. Brev fra Venner av Bærum sykehus
4. Innspill til Kvinnsland-utvalget fra brukerutvalget i Helse Sør - Øst RHF
5. Protokoll datert 9. mars 2016 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og konserntillitsvalgte fra LO, YS og SAN vedr styresak 019-2016 Tertialrapport 3. tertial 2015 for Digital fornying

TEMASAK:

Utbygging av stråleterapi i Helse Sør-Øst
Orientering v/direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard

Møtet hevet kl. 15:05

Oslo, 10. mars 2016

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Terje Bjørn Keyn

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær