

## Møteprotokoll

---

**Styre:** Helse Sør-Øst RHF  
**Møtested:** Helse Sør-Øst RHF, Hamar  
**Dato:** Styremøte 21. april 2016  
**Tidspunkt:** KI 0915-1545

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Ann-Kristin Olsen	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Terje Bjørn Keyn	
Bernadette Kumar	
Geir Nilsen	
Truls Velgaard	Til kl 13:30
Sigrun E. Vågeng	
Svein Øverland	

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Øistein Myhre Winje  
Rune Kløvtveit

---

### 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 Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem

---

Saker som ble behandlet:

<b>026-2016</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

<b>027-2016</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2015</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Protokoll fra styremøtet 10. mars 2016 godkjennes.

<b>028-2016</b>	<b>KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

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

<b>029-2016</b>	<b>KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2016</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

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

030-2016	<b>OPPFØLGING AV STRÅLETERAPIKAPASITETEN I HELSE SØR-ØST</b> <b>– ETABLERING AV NYE STRÅLETERAPIENHETER I SYKEHUSOMRÅDER SOM IKKE HAR EGET STRÅLEBEHANDLINGSTILBUD I DAG</b>
----------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Likeverdig behandlingstilbud til pasientene er hovedkriterium for all regional planlegging av nye spesialisthelsetjenestetilbud i Helse Sør-Øst.
2. Styret legger til grunn følgende prioriterte rekkefølge for fremtidig utbygging av nye stråleenheter i Helse Sør-Øst:
  - a. Sykehusområdet Vestfold-Telemark
  - b. Akershus sykehusområde
  - c. Vestre Viken sykehusområde
  - d. Østfold sykehusområde
3. Basert på en helhetlig vurdering lokaliseres ny stråleenhet i Sykehusområdet Vestfold-Telemark til Sykehuset Telemark HF, Skien.
4. Investeringsprosjekter som følge av denne utbyggingsplanen behandles som del av økonomisk langtidsplan.

031-2016	<b>ÅRSBERETNING MED ÅRSREGNSKAP OG NOTER 2015</b>
----------	---

Det ble gitt en presentasjon av foretaksgruppens revisor Hans Christian Berger, PWC

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2015.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2015.

**032-2016**

**VALG AV REVISOR**

Saken ble behandlet i lukket møte, jf offentleglova § 23 første ledd, jf § 12 litra c

Egen B-protokoll

**033-2016**

**GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED  
HELSEFORETAKENE I JUNI 2016**

**Styrets enstemmige**

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

Styret ber styreleder avholde foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2016 med behandling av følgende saker:

- Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2015
- Honorar til revisor i 2015
- Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2015
- Saker som behandles i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 4. mai 2016

**034-2016**

**SYKEHUSET INNLANDET HF – FORNYELSE AV LEIEAVTALE  
MED LILLEHAMMER BOLIGSTIFTELSE**

**Styrets enstemmige**

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

Styret i Helse Sør-Øst RHF gir fullmakt til Sykehuset Innlandet HF til å fornye leieavtale med Lillehammer Boligstiftelse på vilkår slik de fremkommer av saken.

<b>035-2016</b>	<b>REGIONAL ELEKTRONISK PASIENTJOURNALLØSNING (EPJ)</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjektet Regional EPJ Standardisering innenfor en kostnadsramme på 363,2 millioner kroner.
2. Styret godkjenner gjennomføring av forprosjekt Regional EPJ Konsolidering innenfor en kostnadsramme på 66,7 millioner kroner.
3. Styret ber om at realistiske gevinstrealiseringsplaner utarbeides og gjennomføres.

<b>036-2016</b>	<b>PASIENTREISER UTEN REKVISISJON – FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFORING AV NY LØSNING “MINE PASIENTREISER”</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret slutter seg til den anbefalte løsningen der pasientreiser uten rekvisisjon organisatorisk legges til fire enheter knyttet til hvert av de regionale helseforetakene og Pasientreiser ANS.
2. I løpet av ett år etter at ny løsning er satt i full drift, skal det fremmes en plan for overføring av de regionale enhetene til Pasientreiser ANS

<b>037-2016</b>	<b>MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2017</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner møtekalender 2017 der følgende styremøter inngår:

- Torsdag 2. februar 2017 - Hamar
- Torsdag 9. mars 2017 - Oslo
- Onsdag 27. (seminar) og torsdag 28. april 2017 - Hamar
- Torsdag 15. juni 2017 - Oslo
- Torsdag 14. september 2017 - Hamar
- Torsdag 19. oktober 2017 - Oslo
- Onsdag 15. (seminar) og torsdag 16. november 2017 - Hamar
- Torsdag 14. desember 2017 - Oslo

I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars.

<b>038-2016</b>	<b>REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST</b>
-----------------	--

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner revisjonsplan 2016-2017.

<b>039-2016</b>	<b>INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG INSTRUKS FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg.
2. Styret godkjenner revidert instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.

<b>040-2016</b>	<b>ORIENTERINGSSAK: FORSKNING OG INNOVASJON TIL PASIENTENS BESTE - NASJONAL RAPPORT FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN 2015</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015" til orientering.

<b>041-2016</b>	<b>ORIENTERINGSSAK: BESLUTNINGSFORUM FOR NYE METODER - ÅRSOPPSUMMERING 2015</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Beslutningsforum for nye metoders årsoppsummering for 2015 tas til orientering.

042-2016

**OREINTERINGSSAK: RAPPORT FOR MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret i Helse Sør-Øst tar *Rapport for miljø og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 2015* til orientering.

043-2016

**ORIENTERINGSSAK: IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST (LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-INFRASTRUKTUR)**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar redegjørelsen om arbeidet med IKT-infrastrukturmodernisering til orientering.

Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland:

Det forutsettes at det utarbeides et reelt, oppdatert, realistisk og godt alternativ i egen regi som er basert med tilsvarende rammevilkår som for en eventuell ekstern partner.

044-2016

**ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF – STATUS OG OPPFØLGING**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med mars 2016 til orientering.

045-2016

**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Årsplan styresaker tas til orientering.





046-2016

**ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA  
ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

**Styrets enstemmige**

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

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

#### **Andre orienteringer**

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 8. og 9. mars 2016
3. Godkjent protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. mars 2016
4. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. april 2016
5. Brev fra Ski Sykehus' Venner datert 14. mars 2016
6. Brev fra Skien kommune datert 5. april 2016
7. Brev fra Vestfold fylkeskommune datert 15. april 2016
8. E-post fra styret i regionsamarbeidet Østre Agder datert 19. april 2016
9. Protokoll datert 20. april 2016 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte vedr styresak 036-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon – fremtidig organisering etter innføring av ny løsning

#### **TEMASAK:**

TEMA: Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF.

Orientering ved styreleder og administrerende direktør i Vestre Viken HF

Møtet hevet kl. 15:45

Hamar, 21. april 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