

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass, Oslo og telefonmøte
Dato: Ekstraordinært styremøte 30. juni 2016
Tidspunkt: Kl 1700

Følgende medlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Øistein Myhre Winje

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynstad, kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande og spesialrådgiver Jostein Svendsen

Saker som ble behandlet:

064-2016	KONSEPTFASE – ETABLERING AV PROTONABEHANDLING
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapporten og ber om at denne legges til grunn for det videre arbeidet.
2. Styret støtter administrerende direktørs anbefaling om at utbygging av protonsenters blir gjort i tråd med alternativ 2b, et senter i Oslo og et senter i Bergen, med maksimal kapasitet.
3. Dersom endelig beslutning innebærer utbygging av ett protonsenters, kan styret anbefale dette subsidiært og da som en regionalisert modell med gradvis utbygging i flere regioner. I en slik regionalisert modell anbefaler styret at utbyggingen starter i Helse Sør-Øst, ved Oslo universitetssykehus HF.
4. Styret forutsetter at det legges til rette for forskning ved alle alternativene

065-2016	ANSKAFFELSE AV AMBULANSEHELIKOPTERTJENESTER
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetaksloven § 26 a, 5. ledd

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret for Helse Sør-Øst RHF slutter seg til at Luftambulansetjenesten ANS slutfører den nasjonale kontrakten for anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester innenfor de rammer som fremgår av saksfremlegget.

Styret legger til grunn at det gjøres en kvalitetssikring av den endelige kostnadsfordelingen mellom regionene.

Møtet hevet kl. 17:55

Oslo, 30. juni 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