

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	Styremøte 8. september 2016
Tidspunkt:	KI 0915-1330

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Eyolf Bakke		Til kl 14:45
Kirsten Brubakk		
Terje Bjørn Keyn		
Bernadette Kumar		Til kl 14:45
Geir Nilsen		
Truls Velgaard		
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 Brynstad, kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley, HR-direktør Anne Biering og konsernrevisor Liv Todnem

Saker som ble behandlet:

066-2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

067-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 16. JUNI 2016 OG PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 30. JUNI 2016
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll og to B-protokoller fra styremøtet 16. juni 2016 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 30. juni 2016 godkjennes.

068-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2016
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

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

069-2016	IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST
-----------------	---

Administrerende direktør viste til utsendt protokoll datert 06.09.2016 fra drøftinger mellom de konserntillitsvalgte og Helse Sør-Øst RHF som var sendt styrets medlemmer. Det ble også vist til epost fra EL og IT-forbundet som også var distribuert til styrets medlemmer.

Deler av saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetaksloven § 26a 2.ledd nr 4 og 5

Styremedlem Svein Øverland fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes og det utredes videre drift i egenregi, blant annet basert på fagfolk i Sykehuspartners forslag.

Votering:

Forslaget falt med ni mot en stemme

Styremedlem Svein Øverland fremmet deretter følgende alternative forslag til vedtak:

Viser til tidligere protokolltilførsler og stemmeforklaringer i tidligere behandling av saken. En tverrfaglig gruppe fagfolk har fremmet en rekke forslag - kalt Gevinstrealiseringsplan - som viser at modernisering av IKT kan gjøres i egen regi hurtigere og rimeligere, med stort fokus på datasikkerhet og å vri ressursbruken mot gode kliniske løsninger.

Det forutsettes at det utarbeides et godt oppdatert alternativ basert på forslag fra tidligere nevnte gruppe fagfolk.

Å gjøre moderniseringen i egen regi vil i mindre grad belaste likviditeten i en foretaksgruppe med store investeringsbehov og anstrengt likviditet, og på en bedre måte realiserer gevinster av allerede gjennomførte investeringer og reduserer risiko. Helse Sør-Øst vil også bidra til beholde viktige kompetanse-miljøer og -arbeidsplasser i Norge.

Administrerende direktør fremmet følgende justerte forslag til vedtak:

1. Styret har i sak 086-2015 *IKT-strategi* lagt til grunn en modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur som grunnlag for digitalisering av kliniske og administrative arbeidsprosesser. Det er en premisse at det skal være en felles IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Styret mener at det er viktig å få gjennomført en slik modernisering raskt. Dette vil bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten.
2. Styret konstaterer at en kontrakt med en ekstern partner vil gi bedret økonomisk bærekraft og en raskere modernisert IKT-infrastruktur i regionen enn gjennomføring i egen regi, samtidig som kvaliteten opprettholdes. Etter vurdering av risikobildet slutter styret seg til at det inngås kontrakt med en ekstern partner. Styret legger til grunn at det fortsatt er Sykehuspartner HF som er ansvarlig for de samlede IKT-leveranser mot helseforetakene.
3. På bakgrunn av at deler av kontrakten må regnskapsføres som finansiell leie, ber styret om at dette forhold forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF.
4. Forutsatt samtykke i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF, ber styret om at det i foretaksmøte i Sykehuspartner HF gis oppdrag om å inngå kontrakt med den eksterne partner som samlet sett har det mest fordelaktige tilbudet i henhold til den gjennomførte konkurransen.
5. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF etablerer et forsterket styrings- og oppfølgingsregime for å sikre Sykehuspartner HFs gjennomføring og forvaltning av avtalen med den eksterne partner. Styret skal jevnlig holdes orientert om gjennomføringen.

Votering:

Administrerende direktørs justerte forslag ble vedtatt med ni mot en stemme.

Styrets endelige

VEDTAK

1. Styret har i sak 086-2015 *IKT-strategi* lagt til grunn en modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur som grunnlag for digitalisering av kliniske og administrative arbeidsprosesser. Det er en premiss at det skal være en felles IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Styret mener at det er viktig å få gjennomført en slik modernisering raskt. Dette vil bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten.
2. Styret konstaterer at en kontrakt med en ekstern partner vil gi bedret økonomisk bærekraft og en raskere modernisert IKT-infrastruktur i regionen enn gjennomføring i egen regi, samtidig som kvaliteten opprettholdes. Etter vurdering av risikobildet slutter styret seg til at det inngås kontrakt med en ekstern partner. Styret legger til grunn at det fortsatt er Sykehuspartner HF som er ansvarlig for de samlede IKT-leveranser mot helseforetakene.
3. På bakgrunn av at deler av kontrakten må regnskapsføres som finansiell leie, ber styret om at dette forhold forelegges foretaksrådet i Helse Sør-Øst RHF.
4. Forutsatt samtykke i foretaksråd i Helse Sør-Øst RHF, ber styret om at det i foretaksråd i Sykehuspartner HF gis oppdrag om å inngå kontrakt med den eksterne partner som samlet sett har det mest fordelaktige tilbudet i henhold til den gjennomførte konkurransen.
5. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF etablerer et forsterket styrings- og oppfølgingsregime for å sikre Sykehuspartner HFs gjennomføring og forvaltning av avtalen med den eksterne partner. Styret skal jevnlig holdes orientert om gjennomføringen.

070-2016	SAMHANDLING MELLOM SPESIALISTHELSETJENESTEN OG PRIMÆRHELSETJENESTEN – STATUS OG VIDERE ARBEID
----------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Aktiv samhandling med kommunale tjenester er en viktig forutsetning for helseforetakenes og sykehusenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». Målene med samhandlingsreformen står fast, og realisering av reformens potensial er et sentralt mål for foretaksgruppen.
2. Samhandling og oppgavedeling mellom helseforetakene og kommunene prioriteres som en viktig del av arbeidet med utvikling av regional og lokale utviklingsplaner.
3. Arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal styrkes.

071-2016

**REVISJON AV TILDELING OG OPPFØLGING AV TILSKUDD TIL
BRUKER-ORGANISASJONENE I HELSE SØR-ØST –
OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar revisjonsrapport om tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjoner i Helse Sør-Øst og tiltakene for oppfølging i Helse Sør-Øst RHF til etterretning.

072-2016

HALVÅRSRAPPORT 2016 FRA KONSERNREVISJONEN

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar halvårsrapporten fra konsernrevisjonen til orientering.

073-2016

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

074-2016

**ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

I tillegg til den utsendte driftsorienteringen orienterte HR-direktør Anne Biering om den pågående streiken.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Brev bra Helse- og omsorgsdepartementet om oppdragsdokument 2016
- tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S (2015-2016)
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016
4. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016

Møtet hevet kl 1535

Hamar, 8. september 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