

# Møteprotokoll

---

**Styre:** Helse Sør-Øst RHF  
**Møtested:** Hamar  
**Dato:** 10. februar 2023  
**Tidspunkt:** Kl. 09:15 – 14:30

---

**Følgende styremedlemmer møtte:**

---

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
Einar Lunde	
Harald Vaagaasar Nikolaisen	
Peder Kristian Olsen	
Lasse Sølvsberg	
Kristin Vinje	

---

**Fra brukerutvalget møtte:**

---

Aina Nybakke  
Odvar Jacobsen

---

**Fra administrasjonen deltok:**

---

Administrerende direktør Terje Rootwelt  
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen  
Fagdirektør Ulrich Spreng, eierdirektør Tore Robertsen, konst. økonomi-direktør Line Alfarrustad, direktør innsatsteam bygg Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konserndirektør Mona Stensby

---

**Saker som ble behandlet:**

**003-2023**

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 10. februar 2023

**004-2023**

**Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra styremøte  
16. desember 2022 og ekstraordinært styremøte 2. februar 2023**

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Protokoll og B-protokoller fra styremøte 16. desember 2022 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 2. februar 2023 godkjennes.

**005-2023**

**Foreløpig virksomhetsrapport per desember 2022**

**Oppsummering**

Presentasjon av foreløpig virksomhetsrapport for desember 2022.

**Kommentarer i møtet**

Styret merker seg den krevende driftssituasjonen i helseforetakene og konsekvensene blant annet for måltallene for ventetider. Styret mener det er nødvendig med en forsterket styring og oppfølging av økonomien i helseforetakene og viser til at den krevende driftssituasjonen vil kunne ha konsekvenser for tempo og omfang i kommende investeringer.

Styret merker seg den særskilte oppfølgingen som er iverksatt for å følge opp bemanningssituasjonen og helseforetakenes bruk av innleie. Styret merker seg også at det er iverksatt en forsterket oppfølging av helseforetakene gjennom et innsatsteam for økonomi, særlig overfor de helseforetakene som sliter mest.

Omstillingene helseforetakene står overfor krever at arbeidet for å rekruttere og beholde ansatte i helsetjenesten opprettholdes og at det opprettholdes tilstrekkelig ledelsesmessig kapasitet til å ivareta de ansatte i helsetjenesten.

Styret ber om å bli forelagt en oversikt over områder med mulighet for å ta ned aktivitet eller hvor ambisjonsnivået kan justeres, herunder konkrete vurderinger av hvilket handlingsrom helseforetakene har til å gjøre prioriteringer i aktivitet på kort og mellomlang sikt. Styret understreker at det skal ligge faglige vurderinger til grunn for prioriteringene.

Forventningen til at psykisk helsevern for barn og unge skal søkes skjermet fastholdes. Dette gjelder også psykisk helsevern til unge voksne.

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Styret tar foreløpig virksomhetsrapport per desember 2022 til etterretning.

**006-2023**

**Oppdragsdokument 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 17. januar 2023 - oppdrag og bestilling 2023 til helseforetakene i Helse Sør-Øst**

### Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementet styrer de regionale helseforetakene gjennom oppdragsdokument og vedtak i foretaksmøter.

I oppdrag og bestilling til helseforetakene samordner Helse Sør-Øst RHF oppgaver og krav fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtak fattet i det regionale helseforetakets styre.

### Kommentarer i møtet

Styre viser til merknadene til behandlingen av sak 005-2023, særlig behovet for å løfte frem konkrete tiltak for prioritering.

Styret ber styreleder og administrerende direktør informere Helse- og omsorgsdepartementet på en hensiktsmessig måte om de krevende valgene helseforetakene står overfor gitt driftssituasjonen.

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

1. Styret tar oppdragsdokument 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 17. januar 2023 til etterretning.
2. Styringsbudskapene følges opp i oppdrag og bestilling 2023 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.
3. Oppdrag og bestilling 2023 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst godkjennes. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene.
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

007-2023

Revisjon av uønsket variasjon i kvalitet og forbruk i helsetjenester

**Oppsummering**

Å redusere uønsket variasjon har over tid inngått som et av satsningsområdene i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst. Konsernrevisjonen har undersøkt om helseforetakene og sykehusene har etablert et system som sikrer at de har oversikt over status på kvalitet og forbruk innen ulike fagområder, for gjennom det kunne redusere eventuell uønsket variasjon. Revisjonen bygger på en spørreundersøkelse, og omfatter alle helseforetak og ideelle sykehus i regionen med egne opptaksområder. Denne saken presenterer sentrale observasjoner og vurderinger fra revisjonen.

**Kommentarer i møtet**

Styret merker seg at helseforetakene skal ta i bruk fagrevisjoner som grunnlag for kvalitetsforbedring og arbeid for å redusere uønsket variasjon.

**Styrets enstemmige****V E D T A K**

Styret tar revisjonsrapport 9/2021 om uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester til orientering.

008-2023

Vestre Viken HF – Revidert styringsramme for Nytt sykehus i Drammen

**Oppsummering**

Prosjektet Nytt sykehus i Drammen er i gjennomføringsfase og har høyere forventet sluttkostnad enn indeksregulert styringsramme (P50-estimat) besluttet i mars 2019.

Markedssituasjonen som følge av pandemi og krigen i Ukraina har ført til økte kostnader, både ved økte priser på råvarer og ved at entreprenørene har priset inn økt risiko. Det er også inntruffet risiko vedrørende grunnforhold, forurensning og manglende finansiering av infrastrukturtiltak.

Prosjektet arbeidet i 2021 og 2022 med å ta igjen forsinkelser som følge av de krevende grunnforholdene. Høsten 2022 ble det arbeidet parallelt med å ferdigstille råbygg og etablere tett bygg for behandlingsbyggene, men fuktproblemer fra regnværperiodene forhindret framdriften. Det ble nødvendig å replanlegge prosjektet, med konsekvens for ferdigstillestidspunkt og kostnader.

I denne saken beskrives ny fremdriftsplan og usikkerhetsanalyse for prosjektet. Usikkerhetsanalysen ble gjennomført primo januar 2023, basert på situasjonen slik den var da. Det foreslås revidert styringsramme på grunnlag av denne usikkerhetsanalysen. Premissendring knyttet til ett av prosjektets rekkefølgekrav foreslås håndtert utenfor styringsrammen. I saken beskrives tiltak for å holde fremdriften og kontroll med den videre kostnadsutviklingen i prosjektet.

**Kommentarer i møtet**

Styret viser til at kostnadsøkningen medfører en krevende situasjon for Vestre Viken HF og vil gjennom økonomisk langtidsplan følge opp slik at det ikke blir til hinder for at Vestre Viken HF kan levere gode helsetjenester. Dette presiseres i vedtaket.

Styret ber administrasjonen komme tilbake med en utvidet orientering om utviklingen i prosjektet, herunder en vurdering av handlingsalternativer dersom kostnadene stiger ytterligere.

Styret ber administrasjonen, sammen med Sykehusbygg HF, komme tilbake med en vurdering av styringen av prosjektet med sikte på å identifisere læringspunkter.

Styret ba om at administrerende direktørs forslag til vedtakspunkt 1 og 2 slås sammen til nytt vedtakspunkt 1. Ved votering ble vedtakspunkt 1-3 og vedtakspunkt 5 enstemmig vedtatt. Vedtakspunkt 4 (vedtakspunkt 5 i administrerende direktørs forslag til vedtak) ble vedtatt mot tre stemmer.

## Styrets

### VEDTAK

1. Styret tar til etterretning at prosjektet Nytt sykehus i Drammen har hatt fremdriftsutfordringer og merkostnader som følge av komplekse grunnforhold, krevende parallellitet i aktiviteter, markedsutviklingen under pandemien og krigen i Ukraina. Styret tar videre til etterretning den replanlagte fremdriften ved prosjektet Nytt sykehus i Drammen, som innebærer trinnvis ibruktakelse av det nye sykehuset i perioden mai til oktober 2025.
2. Styret godkjenner at den foreliggende usikkerhetsanalysen legges til grunn for revidert styringsramme (P50-estimat), som fastsettes til 14,0 milliarder kroner (prisenivå desember 2021). Styret presiserer viktigheten av at det er etablert nødvendige tiltak for å holde fremdriften og kontroll med den videre kostnadsutviklingen i prosjektet.
3. Styret godkjenner at kostnader til rekkefølgekrav om gang- og sykkelforbindelse (undergang under Nedre Strandgate), håndteres som premissendring utenfor styringsrammen. Det forutsettes at kostnadene deles forholdsmessig mellom Nytt sykehus i Drammen og de andre utviklingsprosjektene som har fått rekkefølgekravet.
4. Styret vil gjennom økonomisk langtidsplan og de årlige budsjettene, følge opp slik at de økonomiske konsekvensene av økt styringsramme for Nytt sykehus i Drammen ikke blir til hinder for at Vestre Viken HF kan fortsette å levere gode helsetjenester.
5. Styret ber administrasjonen, i samarbeide med Sykehusbygg HF, komme tilbake til styret med en vurdering av styringen og gjennomføringen av prosjektet.

### Votering

Vedtaks punkt 1-3 og vedtaks punkt 5 ble enstemmig vedtatt

Vedtaks punkt 4 ble vedtatt mot 3 stemmer

Stemmeforklaringer fra styremedlemmene Christian Grimsgaard, Lasse Sølvberg og Kirsten Brubakk:

*Disse styremedlemmene støtter ikke vedtakspunkt 5 i saken. Prosjektet har støtt på i kostnadsvekst av ekstraordinær art som Vestre Viken ikke har hatt mulighet til å påvirke.*

*Helseforetaket har ikke oppspart egenkapital, og har ikke forutsetninger for å kunne håndtere avskrivningskostnader som langt overskrider de som ble lagt til grunn i konseptfasen. Investeringene vil innebære betydelige økte avskrivningskostnader som vil belaste budsjettene over flere ti-år. Det synes ikke hensiktsmessig at dette skal håndteres gjennom løpene justering i årlige budsjetter eller gjennom økonomisk langtidsplan.*

*Disse medlemmene mener at kostnadene som skyldes ekstraordinære prisvekst burde vært håndtert på lik linje med de økte prosjektkostnadene knyttet til bortfall av bidrag fra Buskerudbypakke 2 og økte kostnader knyttet til grunnforholdene.*

**009-2023**

**Økt kostnadsramme for prosjektet regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus HF**

### **Oppsummering**

Det vises til styresak 128-2020 Regional anskaffelse av radiologiløsning, multimediearkiv, samhandlingsløsning og doseovervåking for helseforetakene i Helse Sør-Øst den 26. november 2020.

Prosjektet har hatt flere forsinkelser og fått disponere inntil kostnadsrammen på 208 millioner kroner. Styret er orientert om dette i tertialrapport 2, styresak 131-2022 og i administrerende direktørs orientering, styresak 162-2022.

Prosjektet regional radiologiløsning og multimediearkiv ved OUS kan ikke levere vedtatt omfang innen kostnadsrammen. Prognosen tilsier at kostnadsrammen vil overskrides i løpet av mars 2023. Saken legges frem for å vurdere tre ulike handlingsalternativ og beslutte videre omfang og kostnadsramme for prosjektet.

### **Styrets enstemmige**

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

Styret godkjenner økning i kostnadsramme for prosjektet regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus HF fra 208 millioner kroner (P85, 2023-kroner) til 288 millioner kroner (P85, 2023-kroner).

**010-2023**

**Oslo universitetssykehus HF – erverv av eiendommer Nye Rikshospitalet**

*Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a*

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

011-2023

Årsplan styresaker

**Styrets enstemmige**

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

Årsplan styresaker 2023 tas til orientering.

012-2023

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

**Kommentarer i møtet**

Styret ber om å få forelagt en temasak om organiseringen og arbeidet med å følge opp byggeprosjekter.

**Styrets enstemmige**

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

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

**Orienteringer**

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgsmøte 17. og 18. januar 2023 og godkjent protokoll fra møte 14. og 15. desember 2022
3. Brev fra Olaf Dobloug
4. Drøftingsprotokoll RHF-KTV datert 8. februar 2023

**Temasak**

- Status for arbeidet med å redusere uønsket variasjon i Helse Sør-Øst

*Møtet hevet kl. 14:55*

Hamar, 10. februar 2023

---

Svein I. Gjedrem  
styreleder

---

Nina Tangnæs Grønvold  
nestleder

---

Kirsten Brubakk

---

Christian Grimsgaard

---

Bushra Ishaq

---

Einar Lunde

---

Harald Vaagaasar Nikolaisen

---

Peder Kristian Olsen

---

Lasse Sølvberg

---

Kristin Vinje

---

Hilde Jacobsen  
styresekretær