

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: Fredag 21. oktober 2022
Tidspunkt: Kl 09:15 – 15:00

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	Forfall
Odvar Jacobsen	

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, konst. økonomi-direktør Line Alfarrustad, direktør innsatsteam bygg Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konserndirektør Mona Stensby

Saker som ble behandlet:

113-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 21. oktober 2022.

114-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2022
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Protokoll fra styremøte 22. september 2022 godkjennes.

115-2022	Virksomhetsrapport per september 2022
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for september 2022.

Kommentarer i møtet

Styret understreker at helseforetakene må klare å tilpasse driften med tanke på aktivitet og bemanning etter pandemien. Samtidig er det behov for en grundig gjennomgang av de økonomiske forholdene i regionen som følge av en endret budsjettsituasjon fremover.

Styret fastholder at tilbudet innen psykisk helsevern til barn og unge skal prioriteres, samt at tilbud innen psykisk helsevern for voksne skal opprettholdes på en god måte.

Styret tar til etterretning de utfordringer som adresseres på utdanningsområdet og viste for øvrig til behandlingen av styresak 121-2022.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per september 2022 til etterretning.

116-2022	Virksomhetsrapport for andre tertial 2022
----------	---

Oppsummering

Virksomhetsrapport per andre tertial 2022 omhandler status for styringsmålene 2022 for drift. Rapporten er bygget opp etter mal av Oppdragsdokument for 2022. Under særskilte tema omtales arbeid med å styrke psykisk helsevern, kvalitet og pasientsikkerhet samt klinisk forskning inkl. NorTrails. Sykehuspartner HF og de felleseide helseforetakene omtales i egne kapitler.

I tillegg inneholder tertialrapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste.

Kommentarer i møtet

Det vises til kommentarer under behandling av sak 115-2022.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport for andre tertial 2022 til etterretning.

117-2022	Tertialrapport 2 2022 for regionale byggeprosjekter
----------	---

Oppsummering

Styresaken har som formål å redegjøre for status per andre tertial 2022 for de regionale byggeprosjektene i Helse Sør-Øst RHF.

I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene, og en vurdering av situasjonen med særlig henblikk på risikoområder og avvik.

Kommentarer i møtet

Styret viste til at drøftingsinnspill fra tillitsvalgte fremmer viktige perspektiver til styrets behandling av styresakene, men at det er en utfordring at drøftingsinnspillene kommer for sent til at de kan realitetsbehandles av styrets medlemmer i forkant av styremøtene. Styret ber om at administrasjonen sammen med de konserntillitsvalgte sørger for en saksbehandling som muliggjør utsending minimum 2 dager før møtet.

Styret er positive til at oppfølging av H-verdier er tatt inn i rapporteringen, men peker på at det er behov for en videreutvikling. Styret ber videre om at den samlede økonomiske risikoen for porteføljen av byggeprosjekter ivaretas i rapporteringen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status per andre tertial 2022 for regionale byggeprosjekter til etterretning.

118-2022	Oslo universitetssykehus HF – status prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet
----------	--

Oppsummering

Etablering av Nye Rikshospitalet medfører at noe av eksisterende bygningsmasse må rives for å gi plass til nye bygg. Dette gjelder i hovedsak en fløy (bygg C1) ved nytt hovedinngangs-parti, samt deler av to andre fløyer (bygg B og D). Etablering av arealer for virksomheten som må flytte ut av de eksisterende byggene, er organisert som et rokadeprojekt. Rokadeprojektet gjennomføres av Oslo universitetssykehus HF, og skal ivareta virksomhetens samlede kapasitet gjennom byggefasen for Nye Rikshospitalet.

Denne saken gir en status for innhold og framdriftsplan for prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet. På bakgrunn av anmodning fra Oslo universitetssykehus HF anbefales videreføring av utredningsarbeidet innenfor omfanget av et forprosjekt, og at det legges til grunn en styringsramme for gjennomføringsfasen på 725 millioner kroner (P50-estimat, juni 2022-kroner). Beslutning om gjennomføring (B4-beslutning i henhold til *Veileder i tidligfasen for sykehusbyggprosjekter*) planlegges lagt fram for styret som egen sak 16. desember 2022.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at administrasjonen i sak om beslutning om oppstart av gjennomføringsfasen for Nye Rikshospitalet og Nye Aker redegjør for utviklingen av prosjektet fra inngåelse av lånesøknad og frem til behandling av forprosjektrapporten. Styret ber også om at planen for styringen av prosjektet beskrives i styresaken.

Styret la vekt på at Oslo universitetssykehus HF gjennom behandlingen av denne saken gis en foreløpig planleggingsramme for det videre utredningsarbeidet og ber om at dette presiseres i vedtaks punkt 2.

Styrets

VEDTAK

1. Styret tar status for Oslo universitetssykehus HF's prosjekt Rokade rivning av C1 på Rikshospitalet til orientering.
2. Styret viser til anmodning fra Oslo universitetssykehus HF i sak 75/2022, og godkjenner at utredningsarbeidet videreføres, og videre at det foreløpig legges til grunn en styringsramme for gjennomføringsfasen på 725 millioner kroner (P50-estimat; juni 2022-kroner).

3. Styret ber om at endelig rapport fra utredningsarbeidet forelegges styret for behandling før oppstart gjennomføring, samtidig med forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Votering

Vedtatt mot 3 stemmer

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

I saken gis det en fremstilling av at kostnader til rokade skal trekkes ut av Aker/Gaustad-prosjektet, at kostnadene skal legges til OUS, og at HSØ kan yte OUS et lån på 600 millioner til rokaden. Det er ikke gitt noen fyllestgjørende begrunnelse for hvorfor rokade skal tas ut av Aker/Gaustad-prosjektet. Det fremkommer i saken en plan om forsert rokade. Det beskrives at tiltakene ikke er forankret verken bygg-faglig eller i sykehuset.

Etter disse medlemmenes syn fremstår ikke saken som moden for beslutning. Medlemmene vurderer at behandlingen av forholdene som fremstilles i saksfremlegget bør skje i sammenheng med behandling av forprosjekt-rapporten og fremlegg av sykehusets bærekraftsanalyser.

119-2022	Status for arbeidet med endringer i regional inntektsmodell
-----------------	--

Oppsummering

Tidligere i år startet arbeidet med å revidere den regionale inntektsmodellen i Helse Sør-Øst, jamfør sak 056-2022 *Orientering om inntektsmodell og revidering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst*. I denne saken orienteres styret om status for det pågående arbeidet.

Kommentarer i møtet

Styret diskuterte bruk av den nasjonale Magnussen-modellen sett i forhold til den regionale modellen. Magnussen-modellen er en av flere referanserammer for vurderingene som gjøres i revideringen av den regionale inntektsmodellen. Valg av løsning må være transparent.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar redegjørelsen om status for arbeidet med revidering av inntektsmodellen til orientering.

120-2022	Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 – status etter høringsrunde
-----------------	---

Oppsummering

Styret behandlet 27. april 2022 (sak 054-2022) høringsversjonen av Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst. Denne saken oppsummerer høringsinnspillene, og styret inviteres til å gi innspill før planen ferdigstilles og legges frem for styret i november 2022.

Kommentarer i møtet

Styret tar status for arbeidet med regional utviklingsplan til orientering og ber om at følgende områder omtales i den endelige planen:

- Ledelse
- Samarbeid med kommunene
- Sosial ulikhet i helse

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar sak om status for Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 til orientering og ber om at innspill gitt i møtet tas med i utformingen av den endelige planen.

121-2022	Status «Regional delstrategi for utdanning og kompetanse»
----------	---

Oppsummering

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 19. august 2021 (sak 084-2021) «Regional delstrategi for utdanning og kompetanse». Vedtaket i saken:

«Styret ber om at en sak om oppfølgingen av delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling legges frem for styret høsten 2022 hvor det gis en status for tiltak og aktiviteter»

Det regionale helseforetaket har gjennom det siste året gjennomført en rekke tiltak og igangsatt ulike prosjekter som til sammen vil bidra til å nå målene i delstrategien.

Delstrategien er gjort gjeldende for helseforetakene i Oppdrag og bestilling for 2022. Helseforetakene deltar aktivt i en hel rekke prosjekter, noen pågående, andre som allerede er gjennomført. I tillegg ser en at delstrategien tydelig tas inn i helseforetakenes revisjonsarbeid med utviklingsplanene.

Kommentarer i møtet

Styret er tilfreds med det arbeidet som gjøres på dette området.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret i Helse Sør-Øst RHF tar den fremlagte statusrapport til etterretning og ber om at iverksatte prosjekter og tiltak videreføres som planlagt.

122-2022	Oppdatering av etiske retningslinjer
----------	--------------------------------------

Oppsummering

Alle ansatte i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og etter gjeldende lover og forskrifter. De etiske retningslinjene i Helse Sør-Øst er en presisering av den allmenne etikken.

Kommentarer i møtet

Styret hadde enkelte merknader til utkast til etiske retningslinjer og ba om at disse tas med i ferdigstilling av retningslinjene.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til de etiske retningslinjene for Helse Sør-Øst, og ber om at de gjøres gjeldende for helseforetakene og de private ideelle sykehusene gjennom oppdrag og bestilling 2023.

123-2022	Regionale byggeprosjekter i gjennomføringsfase – finansiering og fullmakter (unntatt offentlighet)
----------	--

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

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

124-2022	Årsplan styresaker
----------	--------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker i 2022 og 2023 tas til orientering.

125-2022

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 20. og 21. september 2022
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 19. september 2022
4. Brev til styret fra advokatfirmaet Bahus AS vedrørende nedleggelse av døgnenheten for spiseforstyrrelser ved Sørlandet sykehus HF
5. Brev til statsråd Ingvild Kjerkol fra ordførerne i Sør-Østerdal
6. Uttalelse fra Berg, Nordberg, Sogn og Tåsen Vel vedrørende styresak 117-2022
7. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 20. oktober 2022

Møtet hevet kl. 15:00

Hamar, 21. oktober 2022

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