

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: 26. april 2024
Tidspunkt: Kl. 0830-1500

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder	
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder	Fra kl. 10.00
Christian Grimsgaard		
Bushra Ishaq		
Irene Kronkvist		
Einar Lunde		
Harald Vaagaasar Nikolaisen		
Peder Kristian Olsen		
Liv Monica Stubholt		
Lasse Sølvberg		

Fra brukerutvalget møtte:

Aina Nybakke
Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

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

Saker som ble behandlet:

030-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

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

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 26. april 2024.

031-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. mars 2024
-----------------	--

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

Protokoll fra styremøte 7. mars 2024 godkjennes.

032-2024	Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - oppfølging etter foretaksmøte 7. mars 2024
-----------------	---

Oppsummering

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF vedtok 13. juni 2023 at Mjøssykehus-alternativet skulle legges til grunn for steg 2 av konseptfasen for Videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF. Foretaksmøtet ba videre Helse Sør-Øst RHF om å legge til rette for en styrking av sykehuset i Elverum og Tynset gjennom utredninger og ytterligere vurderinger av flere forhold. Disse ble presentert i styresak 148-2023 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF -oppfølging etter foretaksmøte 13. juni 2023. Foretaksmøtet ga 7. mars 2024 sin tilslutning til styrets vedtak i saken med to tilleggspunkter.

Denne saken er en oppfølging av foretaksmøtets vedtak 7. mars 2024, og stadfester styrets vedtakspunkt 1 i sak 148-2023, med enkelte endringer og presiseringer. Det videre konseptfasearbeidet for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF skal innarbeide slik styrking av sykehusene i Elverum og på Tynset.

Etter forslag fra administrerende direktør ber styret om at vedtakspunkt 2, kulepunkt 1 og 3, endres slik at de sammenfaller med ordlyden i foretaksmøtets vedtak.

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

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 7. mars 2024 til etterretning.

2. Som oppfølging av vedtak i foretaksmøtet ber styret om at vedtak i sak 148-2023 tas inn i konseptfasearbeidet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, med følgende endringer og presiseringer:

- Styret ber om at det etableres fødestue og barselavdeling ved sykehuset i Elverum.
- Styret ber om at det ortopediske tilbudet ved sykehuset i Elverum videreutvikles ved at det planlegges for å realisere en femdøgnspost for elektiv ortopedisk kirurgi og et bevegelsessenter ved sykehuset i Elverum.
- Styret ber om at styrkingen av tilbudet ved sykehuset på Tynset blir ivaretatt gjennom videre konseptfasearbeidet. Gjennom dette arbeidet må det sørges for nødvendig rehabilitering av sykehusanlegget for å ivareta de bygningsmessige behovene, slik at en styrking av tilbudet ved sykehuset muliggjøres også på lengre sikt.

033-2024	Virksomhetsrapport per februar og mars 2024
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for februar og mars 2024.

Kommentarer i møtet

Styret registrerer at driftsituasjonen fortsatt er utfordrende for blant annet ventetider, pakkeforløp kreft, fristbrudd og økonomi.

Styret ser fram til å bli forelagt en analyse av utviklingen i avvisningsrater for psykisk helsevern for voksne. Styret ber videre administrerende direktør komme tilbake med en sak til styret som gir en analyse av utviklingen i sykefraværet og oversikt over tiltak for å redusere sykefravær.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per februar og mars 2024 til etterretning.

034-2024	Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer
-----------------	---

Oppsummering

Saken omhandler lederens ansettelsesvilkår og rapportering i henhold til nye retningslinjer for lederlønn/godtgjørelse for ledende personer gjeldende fra 2023.

Kommentarer i møtet

Lønnsrapporten gjenspeiler styrets behandling av lønnspolitikken for ledere på grunnlag av styresak 092-2023.

Et av styrets medlemmer stemte mot å videreføre gjeldende retningslinjer for lønn til ledende ansatte og ga en stemmeforklaring.

Styrets

VEDTAK

1. Gjeldende retningslinjer for lønn til ledende ansatte i Helse Sør-Øst videreføres.
2. Styret godkjenner erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer og lederlønsrapport for 2023.

Votering

Vedtaks punkt 1 ble vedtatt mot en stemme (Sølvberg)

Vedtaks punkt to ble enstemmig vedtatt

Stemmeforklaring fra styremedlem Sølvberg:

Lasse Sølvberg stemmer i mot pkt én; «Gjeldende retningslinjer for lønn til ledende ansatte i Helse Sør-Øst videreføres» i administrasjonens forslag til vedtak i sak 34, og ønsker protokollert følgende stemmeforklaring:

Denne representanten viser til stemmeforklaring i sak 092-2023 Lønnsregulering, og stemmer i mot punkt 1 i administrasjonens forslag til vedtak.

Praksis i helse-Sør-Øst har vært at prosentvise tillegg danner grunnlag for lønnsjustering av ledere. Da en rekke ledere har et særlig høyt lønnsnivå innebærer dette at det gis en kronemessig høy lønnsjustering. Dette medlemmet anser at dette er en uheldig praksis som bidrar til å forsterke lønnsforskjeller og som ikke fullt ut ivaretar hensynet til moderasjon. Dette medlemmet mener at det styret og det regionale helseforetaket i utgangspunktet bør benytte kronetillegg når ledende ansattes lønn skal justeres.

035-2024	Årsregnskap, årsberetning og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar 2023
----------	---

Oppsummering

Årsberetning og årsregnskap 2023 med noter legges fram for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF. Ekstern revisor var til stede under behandlingen av saken. Styret hadde også møte alene med revisor.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at den krevende økonomiske situasjonen og fremtidsutsiktene på økonomiområdet betones noe sterkere i årsberetningen. Styret ber videre om at

mangfoldsbegrepet tolkes bredt og omfatter mer enn kjønn. Særlig bør tiltak som bidrar til mobilitet for ulike grupper av befolkningen, herunder tiltak for bredde i rekruttering til lederstillinger, synliggjøres.

Styret ber administrerende direktør vurdere om kommende rapporter om samfunnsansvar bedre kan synliggjøre utviklingen på sentrale indikatorer. Styret ber også om at begrepsbruken gjennomgås, særlig når det gjelder forholdet mellom samfunnsansvar og bærekraft.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2023.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2023 og følge opp merknader fra styret.
3. Styret tar spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar for 2023 til orientering.

036-2024	Status og regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet
-----------------	--

Oppsummering

Styret har bedt om å bli holdt orientert om arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten, jamfør styresak 123-2023. I tillegg ba Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøtet den 17. januar 2023 de regionale helseforetakene om å oppdatere de regionale handlingsplanene for det systematiske arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten. Oppdateringen skal skje innen 1. mai hvert år, og det skal rapporteres fra forbedringsarbeidet.

Denne styresaken gir en orientering om status for arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten i Helse Sør-Øst. Vedlagt saken er forslag til oppdatert handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet.

Kommentarer i møtet

Styret registrerer at oppfølgingen av totalberedskapskommisjonens rapport og helsesektorens rolle i totalberedskapen ivaretas gjennom etablerte fora. Styret ber likevel om at den videre oppfølgingen av kommisjonens arbeid følges tett slik at forhold som påvirker helsesektoren, ivaretas.

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

1. Styret tar status for arbeidet med informasjonssikkerhet til orientering.
2. Styret slutter seg til regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet.

037-2024	Styrket arbeid med personvern i Helse Sør-Øst
-----------------	--

Oppsummering

Saken handler om systematikk og organisering av arbeidet med personvern i foretaksgruppen. Direktørmøtet i Helse Sør-Øst og regjeringen har i flere omganger pekt på utfordringer knyttet til ulik tolkning og praktisering av personvernregelverket **Feil! Fant ikke referanse-kilden..** I denne saken presenteres det hvordan Helse Sør-Øst arbeider med å styrke personvernet og legge til rette for mer harmoniserte vurderinger og lik praktisering av personvernregelverket i foretaksgruppen.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at administrerende direktør i neste sak til styret svarer ut de bekymringer som er fremmet fra Datatilsynet og personvernombudene i helseforetakene, blant annet, at ombudet får tilstrekkelige ressurser og at ombudets uavhengighet ivaretas. Dette presiseres i vedtaket. Saken må også gi en fremstilling av forventet ressursbruk ved endret organisering.

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

1. Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet for styrket personvern i Helse Sør-Øst.
2. Styret ber om at det fremmes en ny sak for styret med forslag til organisering av personvernombudsfunksjonen i Helse Sør-Øst og tiltak for å forbedre internkontrollen innen personvern i foretaksgruppen. De bekymringer som er fremmet fra Datatilsynet og personvernombudene i helseforetakene skal svares ut.

038-2024	Sluttrapport for praksisprosjektet i Helse Sør-Øst
-----------------	---

Oppsummering

Utdanning av helsepersonell er en lovpålagt oppgave for spesialisthelsetjenesten som er regulert i både spesialisthelsetjenesteloven og helseforetaksloven. De regionale helseforetakene har ansvar for å sikre forskning og utdanning av helsepersonell i samarbeid med høyskoler og universiteter.

"Praksisprosjektet" ble initiert av Helse Sør-Øst RHF og Norsk Sykepleierforbund på bakgrunn av tilbakemeldinger fra foretaksgruppen, utdanningsinstitusjonene og studenter vedrørende kvaliteten på praksisstudiene for bachelorstudenter.

Saken legges frem som en orientering om avsluttet prosjekt for styret.

Kommentarer i møtet

Saken vakte begeistring fra styret. Samarbeidet med kommunehelsetjenesten bør vektlegges i det videre arbeidet med å videreutvikle organiseringen av praksisstudiene.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at det regionale arbeidet med å heve kvalitet og kapasitet i praksisstudiene for alle helsefaglige utdanninger i region videreføres.

039-2024	Plan for styring og redusert bruk av innleie
-----------------	---

Oppsummering

Det vises til styresak 003-2024 *Virksomhetsrapport for januar 2024* hvor styret ba administrerende direktør komme tilbake med en plan for styring og redusert bruk av innleie. Det ble videre bedt om at planen også skulle omfatte viktigheten av å rekruttere og beholde egne ansatte. Det skal legges vekt på at den offentlige helsetjenesten skal være den fortrukne arbeidsplass. Planen må avveie det lokale behovet for å leie inn arbeidskraft for å løse oppgavene opp mot virkningen på spesialisthelsetjenesten som helhet ved høy bruk av innleie innen utvalgte områder.

Denne saken belyser bestillingen fra styresak 003-2024 *Virksomhetsrapport for januar 2024*.

Kommentarer i møtet

Styret ber om å bli holdt orientert om hvordan tiltakene for redusert bruk av innleie følges opp. Arbeidet må ses i sammenheng med det samlede arbeidet med bemannings- og ressursplanlegging. Dette presiseres i vedtaket.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar plan for styring og redusert bruk av innleie til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om hvordan tiltakene i planen følges opp som del av det samlede arbeidet med bemannings- og ressursplanlegging.

040-2024

Sykehuspartner HF - fullmakt for gjennomføring og finansiering av tredje gjennomføringsfase av prosjekt modernisering av nett

Oppsummering

Gjennomføringen av prosjekt *modernisering av nett* er delt i flere faser. Gjennomføringsfase 1 er fullført. Gjennomføringsfase 2 pågår.

Prosjektet modernisering av nett har tidligere vært behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. sakene 145-2021 *Sykehuspartner HF – finansieringsfullmakt for modernisering av nett, inngåelse av rammeavtale og gjennomføring - fase 2A* (u.off.) og 078-2022 *Sykehuspartner HF gjennomføring og finansiering av fase 2B i prosjektet modernisering av nett*. I forbindelse med oppstarten av gjennomføringsfase 3 har det administrativt vært gitt fullmakt i to omganger som samlet utgjør 96,6 millioner kroner. I brev av 16. november 2023 ble det gitt fullmakt på 45,6 millioner kroner til anskaffelse av utstyr bl.a. til nye sykehus, og i brev av 5. januar 2024 ble det gitt fullmakt på 51 millioner kroner til oppstart av første del av gjennomføringsfase 3 som bl.a. omfattet en revidert analyse av oppgraderingsbehovet for de lokale IKT-rommene.

Sykehuspartner HF behandlet sak om gjennomføringsfase tre i sak 023-2024 *Prosjekt modernisering av nett gjennomføringsfase 3* i styremøte den 10. april 2024.

I denne saken fremlegges beslutningsunderlag for gjennomføring og finansiering av prosjektets gjennomføringsfase 3, beslutningspunkt 3.3, som dekker modernisering av nettverket i resterende helseforetak i regionen. Videre gis en redegjørelse for status for prosjektets gjennomføringsfase 2, og status for første del av gjennomføringsfase 3 som omfatter Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av prosjekt modernisering av nett gjennomføringsfase tre i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 1 077 millioner kroner, inklusive merverdiavgift på investeringskostnadene (P85-estimat; 2024-kroner).
2. Usikkerhetsavsetningen på 125 millioner kroner disponeres av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
3. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 952 millioner kroner, inklusive merverdiavgift på investeringskostnaden (P50-estimat; 2024-kroner), samt finansiering av avslutningsfasen estimert til fem millioner kroner.
4. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt til å finansiere sin andel av investeringer i lokale IKT-rom med 127 millioner kroner inkludert merverdiavgift.
5. Styret ber Sykehuspartner HF følge opp realisering av gevinstene for det samlede prosjektet.

041-2024	Sykehuspartner HF og Oslo universitetssykehus HF – fullmakt til avtaleinngåelse for kontrolltårn for styring og planlegging av operasjonsvirksomheten
-----------------	--

Oppsummering

Saken gjelder fullmakt til avtaleinngåelse i forbindelse med anskaffelse av løsning for styring og planlegging av operasjonsvirksomheten gjennom prosjekt *kontrolltårn* initiert og drevet av Oslo universitetssykehus HF. Oslo universitetssykehus HF har sammen med Sykehuspartner HF og KPMG AS gjennom et innovasjonspartnerskap, utviklet en skybasert programvareløsning etter at søknad ble innvilget fra Innovasjon Norge i 2020.

Saken legges fram for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF på bakgrunn av strategisk viktighet.

Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet sak 012-2024 *Kontrolltårnet - et styrings- og planleggingsverktøy for operasjonsvirksomheten* 29. februar 2024, og Sykehuspartner HF behandlet sak 017-2024 *Avtale om kjøp av kontrolltårn - styrings- og planleggingsverktøy for operasjonsvirksomheten ved Oslo universitetssykehus HF* i sitt møte 13. mars 2024. Styrene i Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF gjorde positive vedtak i saken i sine respektive styremøter. Sykehusinnkjøp HF kunngjorde 3. april 2024 på vegne av Oslo universitetssykehus HF overfor markedet (DOFFIN/database for offentlige innkjøp og TED/europeisk kunngjøringsdatabase) at Sykehuspartner HF har til hensikt å inngå kjøpsavtale med KPMG AS. Det er ikke kommet innsigelser fra markedet.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at de prinsipielle sider dette reiser om bruk av egen eller andres skytjenester drøftes i saken om strategi for skytjenester som er varslet.

Styret mener prosjektet kan vedtas innenfor administrerende direktørs fullmakt og tar derfor saken til orientering.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

042-2024	Gjennomføring av foretaksmøter juni 2024
-----------------	---

Oppsummering

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøter innen utgangen av juni hvert år, der helseforetakenes årsregnskap, årsberetning, lønnsrapport og årlig melding skal behandles.

Det planlegges at disse foretaksmøtene gjennomføres 13. juni 2024. Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 11. juni 2024 for behandling av tilsvarende saker.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 13. juni 2024 med behandling av følgende saker:

- Helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2023
- Helseforetakenes retningslinjer for lederlønn og lønnsrapport for 2023
- Honorar til revisor i 2023
- Helseforetakenes årlige melding 2023
- Valg av revisor

043-2024	Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
-----------------	--

Oppsummering

Styret får to ganger per år fremlagt en oversikt over status og oppfølging av styresaker som har vært til behandling.

Sist oversikten ble behandlet i styret var i november 2023.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med februar 2024 til orientering.

044-2024	Styrende dokumenter for Helse Sør-Øst RHF i 2024
-----------------	---

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen («sørge for»-ansvaret) og ivareta eieransvaret for underliggende helseforetak. Oppgavene skal løses innenfor et sett av lover, regler og forventninger til måloppnåelse, herunder spesialisthelsetjenesteloven (sykehusenes plikter), pasientrettighetsloven (om pasientenes rett til helsehjelp, fritt sykehusvalg etc.) og helseforetaksloven (om organiseringen av sykehus). I tillegg til helselovgivningen vil også lover for forholdet mellom virksomhet og ansatte (eksempelvis arbeidsmiljøloven) og miljølovgivning (eksempelvis forurensningsloven) gi føringer for hvordan Helse Sør-Øst RHF planlegger og etterlever krav til virksomheten.

Denne saken gir en oversikt over de sentrale styrende dokumenter som legger føringer for virksomheten i det regionale helseforetaket og de helseforetak det regionale helseforetaket eier.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrerende direktør legge til rette for at styrende dokumenter gjøres tilgjengelige for styret på en oversiktlig måte i admincontrol.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter.

045-2024	Anskaffelse innen spesialisert rehabilitering
-----------------	--

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

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

046-2024	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Administrerende direktør gjorde styret oppmerksom på at sak om framskriving av bemanningsbehov innen psykisk helsevern og TSB vil forelegges styret i oktober 2024.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker 2024 tas til orientering.

047-2024	Møteplan for styret 2025
-----------------	---------------------------------

Oppsummering

Forslag til datoer og sted for styremøter i 2025 legges frem for godkjenning.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner følgende møtekalender 2025 for styret i Helse Sør-Øst RHF:

- Torsdag 6. februar 2025 – Hamar
- Torsdag 6. mars 2025 – Hamar
- Onsdag 7. og torsdag 8. mai 2025 – Besøk helseforetak
- Torsdag 19. juni 2025 – Hamar
- Torsdag 28. august 2025 – Hamar
- Torsdag 25. september 2025 – Hamar
- Torsdag 23. oktober 2025 – Hamar
- Onsdag 19. og torsdag 20. november 2025 – Besøk helseforetak
- Torsdag 18. desember 2025 – Hamar

048-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 5. og 6. mars og fellesmøte med styret 7. mars 2024
3. Brev til styret fra Virke og NHO Geneo
4. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 23. april 2024

Møtet hevet kl. 15:30

Drammen, 26. april 2024

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Irene Kronkvist

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Liv Monica Stubholt

Lasse Sølvberg

Hilde Jacobsen
styresekretær