

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Digitalt
Dato: 28. mai 2024
Tidspunkt: Kl. 1815-1945

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
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 personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, konserndirektør Mona Stensby og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

Saker som ble behandlet:

049-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste til ekstraordinært styremøte 28. mai 2024.

050-2024	Orientering om arbeidet med økonomisk langtidsplan 2025-2028
-----------------	---

Oppsummering

Formålet med økonomisk langtidsplan er å legge til rette for effektiv ressursbruk i foretaksgruppen. Styret blir i denne saken orientert om status for det pågående arbeidet med økonomisk langtidsplan 2025-2028. Formålet med saken er å gjøre styret kjent med summen av innspill fra helseforetakene og gi styret mulighet til å gi kommentarer før ferdigstilling av planen. Helseforetakene oversendte sine innspill til økonomisk langtidsplan til Helse Sør-Øst RHF 12. april, og alle helseforetakene vil i løpet av mai ha styrebehandlet disse. Denne saken viser i hovedsak summen av helseforetakenes innspill, mens endelig forslag til økonomisk langtidsplan 2025-2028 for Helse Sør-Øst med regionale prioriteringer legges fram for behandling i styremøtet 21. juni 2024. Som følge av kvalitetssikring av tallmaterialet tas det forbehold om at det kan komme justeringer fram mot styresaken i juni.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at effekter av resultatet hittil i år og virkninger av de foreslåtte tilleggsbevilgningene i RNB omtales i styresaken.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering og ber om at innspill innarbeides i økonomisk langtidsplan 2025-2028.

051-2024

Fordeling av tilskudd i framlagt Revidert nasjonalbudsjett 2024 og plan for arbeidet med reduserte ventetider

Oppsummering

I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av regjeringens forslag til bevilgning til Helse Sør-Øst RHF i Prop. 104 S (2023-2024), revidert nasjonalbudsjett 2024, til ettårige tiltak for å redusere ventetider. Det redegjøres i tillegg for tiltak og oppfølging av arbeidet på regionalt nivå med å redusere ventetider.

Administrerende fremmet i møtet følgende alternative forslag til vedtakspunkt 1 for å tydeliggjøre planlagt håndtering av helseforetakenes kostnader til midlertidige ventelistetiltak dersom Stortinget ikke vedtar bevilgninger som forutsatt:

Styret legger til grunn følgende fordeling av regjeringens forslag til bevilgning til ettårige tiltak for å redusere ventetider til Helse Sør-Øst RHF i revidert nasjonalbudsjett 2024, Prop.104 S (2023-2024). Helseforetak og sykehus bes igangsette arbeidet umiddelbart. Helse Sør-Øst RHF vil dekke påløpte ekstrakostnader fra nye tiltak dersom bevilgningen ikke vedtas som foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2024.

Vedtaks punkt 2 foreslås uendret.

Kommentarer i møtet

Styret viser til Ventetidsløftet og forventningen til samarbeid mellom partene i oppfølging av tiltak for reduserte ventetider. Styret legger til grunn at et godt partssamarbeid ivaretas i helseforetakene. Dette presiseres i vedtaket.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret legger til grunn følgende fordeling av regjeringens forslag til bevilgning til ettårige tiltak for å redusere ventetider til Helse Sør-Øst RHF i revidert nasjonalbudsjett 2024, Prop.104 S (2023-2024). Helseforetak og sykehus bes igangsette arbeidet umiddelbart. Helse Sør-Øst RHF vil dekke påløpte ekstrakostnader fra nye tiltak dersom bevilgningen ikke vedtas som foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2024.

Fordeling av tilskudd til ettårige ventetidstiltak	
Tall i tusen kroner	Samlet beløp
Akershus universitetssykehus HF	31 120
Oslo universitetssykehus HF	37 350
Sykehuset i Vestfold HF	14 990
Sykehuset Innlandet HF	22 800
Sykehuset Telemark HF	11 460
Sykehuset Østfold HF	20 450
Sørlandet sykehus HF	19 520
Vestre Viken HF	27 710
Helse Sør-Øst RHF	20 000
Sum helseforetak	205 400
Betanien Hospital	330
Diakonhjemmet Sykehus	5 160
Lovisenberg Diakonale Sykehus	5 650
Martina Hansens Hospital	660
Sum private ideelle sykehus	11 800
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen	217 200

2. Styret ber om forsterket oppfølging av tiltak for reduserte ventetider slik som beskrevet i saken, og om å bli holdt jevnlig oppdatert gjennom virksomhetsrapporteringen. Styret legger til grunn at et godt partssamarbeid ivaretas i helseforetakene.

052-2024	Videreutvikling av spesialisert rehabilitering i helseforetakene, inkl. etablering av rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt og styrking av tidligfaserehabilitering
-----------------	--

Oppsummering

I styresak 045-2024 ba styret administrerende direktør redegjøre nærmere for status i helseforetakene når det gjelder etablering av rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt og tidligfaserehabilitering. Denne saken redegjør for dette. Saken omhandler også andre tiltak som bidrar til å styrke tilbudet innen fysikalsk medisin og rehabilitering i helseforetakene, og tiltak til å styrke samhandling med kommunene på fagområdet.

Kommentarer i møtet

Styret legger til grunn at arbeidet med rehabilitering skal styrkes i sykehusene, også med økt bruk av personell.

Styret ber om at Riksrevisjonens anbefalinger til spesialisthelsetjenesten og om samarbeidet med kommunene følges opp. Dette presiseres i vedtaket.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret ber om at Riksrevisjonens anbefalinger til spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med kommunene følges opp. Styret tar for øvrig saken til orientering.

053-2024	Valg av revisor (unntatt offentlighet)
-----------------	---

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

Styrets vedtak framgår av B-protokoll.

054-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

- Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 27. mai 2024

Møtet hevet kl. 19:45

Oslo, 28. mai 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