

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: 25. oktober 2024
Tidspunkt: Kl. 09:30 – 15:15

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	Forfall
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
Fagsjef virksomhetsstyring Hilde Jacobsen
Fagdirektør Ulrich Spreng, eierdirektør Jørgen Jansen, direktør porteføljestyling 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:

098-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 25. oktober 2024

099-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2024
-----------------	--

Oppsummering

Styreleder gjennomgikk forslag til justeringer i protokollen for styresak 088-2024 og styresak 089-2024.

Kommentarer i møtet

Til sak 088-2024 presiseres det i styrets merknader at foretaksgruppen på bevilgningstidspunktet var under budsjett og uten ekstra bevilgning ville det vært krevende å holde budsjettet.

Til sak 089-2024 presiseres det i styrets merknader at personvernrådgiverne løpende kan søke råd i saker de behandler.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøtet 27. september 2024 godkjennes.

100-2024	Virksomhetsrapport per september 2024
-----------------	--

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for september 2024.

Administrerende direktør orienterte om at det i etterkant av utsending av styresaker er oppdaget et mindre feil i vedlegg til virksomhetsrapport for september. Feilen er oppdatert i styresaken som er publisert.

Saken ble behandlet sammen med sak 101-2024.

Kommentarer i møtet

Styrets merknader framgår av merknader til styresak 101-2024.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per september 2024 til etterretning.

101-2024	Virksomhetsrapport for andre tertial 2024
-----------------	--

Oppsummering

Virksomhetsrapport per andre tertial 2024 omhandler status for styringsmålene 2024 for drift. Rapporten er bygget opp etter mal av Oppdragsdokument for 2024. Sykehuspartner HF og de felleseide foretakene omtales i egne kapitler.

I tillegg inneholder tertialrapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste.

Det utarbeides egne tertialrapporter for regional IKT-prosjektportefølje og delportefølje infrastruktur som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF og for regionale byggeprosjekter. Av denne grunn omtales ikke IKT- og byggområdet særskilt i denne rapporten.

Vedlagt tertialrapporten er et eget vedlegg med tabeller og grafer.

Administrerende direktør orienterte om at det ble oppdaget en mindre feil i gevinstrealiseringsrapporten som er del av virksomhetsrapporten i etterkant av at styresakene ble sendt ut. Tabell som viser gevinstrapporteringen er oppdatert i styresaken som er publisert.

Kommentarer i møtet

Det ble vist til styrets merknader til virksomhetsrapport for august behandlet i styremøtet 27. september 2024.

Styret har oppmerksomhet på at ekstraordinære tiltak for å redusere ventetider ikke skal få u hensiktsmessig negative konsekvenser for andre områder. Styret vil blant annet følge utviklingen for områder som pasientsikkerhet, psykisk helsevern og pakkeforløp kreft tett.

Styret ber om en nærmere orientering om hvordan det arbeides med å følge opp kvalitet og pasientsikkerhet.

Styret slutter seg til risikovurderingen for den økonomiske utviklingen for foretaksgruppen samlet sett for de nærmeste årene. Det er fortsatt høy risiko for den økonomiske utviklingen for foretaksgruppen på lenger sikt og dessuten for enkelte helseforetak med kommende store investeringsbehov. Dette bør synliggjøres i kommende rapporteringer.

Styret diskuterte samarbeid med utdanningsinstitusjonene om utdanning av helsepersonell. Tema vil bli fulgt opp i kommende sak til styret om revisjon av delstrategi for utdanning og kompetanse.

Det legges til grunn at medvirkning fra konserntillitsvalgte ivaretas i arbeidet med tertialvise virksomhetsrapporter.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport for andre tertial 2024 til etterretning.

102-2024	Oslo universitetssykehus HF – Oppstart prosjektinnramming av etappe 2 for nye Oslo universitetssykehus
----------	--

Oppsummering

Videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF gjennomføres som trinnvis utbygging med etablering av Oslo storbylegevakt på Aker i 2023, nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i 2024, Livsvitenskapsbygget i 2026, ny sikkerhetspsykiatri på Ila i 2026, og nye Aker og nye Rikshospitalet i to etapper, med første idriftsettelse i 2031 for etappe 1. Denne saken omhandler oppstart prosjektinnramming av utbyggingsetappe 2 for nye Oslo universitetssykehus.

Styret skal i tråd med gjeldende fullmaktstruktur for investeringer og leiekontrakter beslutte oppstart av prosjektinnramming for etappe 2 for nye Oslo universitetssykehus, omtalt som beslutningspunkt «B1 Oppstart av tidligfasen» i *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2024)*.

Kommentarer i møtet

Styret viste til at *veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* legger opp til at det skal utredes et 0-alternativ. Styret legger til grunn at det utredes et hensiktsmessig 0-alternativ. Styret vektlegger videre at planene for etappe 2 ikke må komme i konflikt med øvrige prosjekter som er i gjennomføring.

Administrerende direktør vil sørge for involvering av konserntillitsvalgte i det videre arbeidet med mandat for prosjektinnrammingen.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner oppstart av prosjektinnramming av etappe 2 for nye Oslo universitetssykehus.
2. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF er prosjekteier for prosjektinnrammingen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for prosjektinnramming av etappe 2 for nye Oslo universitetssykehus, basert på innholdet i denne styresaken.

103-2024	Oslo universitetssykehus HF – Orientering om forberedende arbeid for avhending av eiendommene på Ullevål
----------	--

Oppsummering

Saken gjelder orientering om pågående forberedende arbeider frem mot prosess for avhending av eiendommene på det nåværende sykehusområdet til Oslo universitetssykehus HF på Ullevål i Oslo.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det legges frem en mer utfyllende sak som omhandler utvikling av eiendommen for å sikre optimal verdi for helseforetaket ved avhending, herunder sikre hensiktsmessig organisering og kompetanse for prosessen og utarbeidelse av relevante strategier. Videre skal saken omtale kommunikasjons- og omdømmestrategi for arbeidet. Dette presiseres i vedtakspunkt 2.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar saken om forberedende arbeid for avhending av eiendommene på Ullevål til orientering.
2. Styret ber om at det legges frem en mer utfyllende sak som omhandler utvikling av eiendommen for å sikre optimal verdi for helseforetaket ved avhending, herunder sikre hensiktsmessig organisering og kompetanse for prosessen og utarbeidelse av relevante strategier. Videre skal saken omtale kommunikasjons- og omdømmestrategi for arbeidet.
3. Oslo universitetssykehus HF har ansvar for prosessen frem mot avhending.

104-2024	Oslo universitetssykehus HF – syklotronsenter, videreføring til gjennomføringsfase
----------	--

Oppsummering

Norsk medisinsk syklotronsenter er i dag leietaker hos Oslo universitetssykehus HF på Rikshospitalet. Prosjektet som skal videreføres til gjennomføringsfase gjelder ombygging av eksisterende arealer og utvidelse med to nye bygg. Tiltaket vil gi kapasitet til å kunne innfri økt etterspørsel av PET-radiofarmaka til nukleærmedisinske avdelinger i hele Helse Sør-Øst. Dette gjelder både for etablerte produkter og for å øke produktporteføljen av nye produkter til Oslo universitetssykehus HF og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst. Ombygging og tilbygg skal gi plass til en ekstra syklotron.

Styret behandlet saken sist i sak 119-2021 *Oslo universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for nytt syklotronsenter*. Oslo universitetssykehus HF har gjennomført både konseptfase og forprosjekt for utvidelse av syklotronsenteret. Forprosjektrapporten med utkast til husleieavtale med Norsk medisinsk syklotronsenter AS legges i denne saken fram for styret.

Norsk medisinsk syklotronsenter AS er et samarbeid på det nukleærmedisinske området, eid av Oslo universitetssykehus HF (70%), Universitetet i Oslo (20%) og Akershus universitetssykehus HF (10%). Konseptet for denne arealutvidelsen er at Oslo universitetssykehus HF skal finansiere og eie de nye arealene på Rikshospitalet som leies ut til Norsk medisinsk syklotronsenter AS.

Administrerende direktør er tidligere gitt fullmakt av styret i Helse Sør-Øst til å til å godkjenne framtidige faseoverganger. Administrerende direktør har tidligere godkjent faseovergangen fra konseptfase til forprosjekt. Kalkulerte kostnader (styringsramme, P50-estimat) for det samlede prosjektet er nå 215 millioner kroner, går dermed ut over administrerende direktørs fullmakter. Saken legges fram for styret for godkjenning av oppstart av detaljprosjektering og bygging av utvidet syklotronsenter på Rikshospitalet. I tillegg er det gjort en rokade i arealer hvor nye Rikshospitalet skal innrede lokaler i byggefase 3, som beskrevet i saken.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner forprosjekt for utvidelse av syklotronsenteret ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet og ber om at dette legges til grunn for videre gjennomføring av prosjektet.
2. Prosjektet videreføres til gjennomføringsfasen med en styringsramme (P50-estimat) på 215 millioner kroner (prisnivå februar 2024). Produksjonsutstyret til syklotronsenteret leveres og bekostes av leietaker Norsk medisinsk syklotronsenter AS.
3. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF er prosjekteier for gjennomføringsfasen for syklotronsenteret, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for gjennomføringsfasen, basert på innholdet i denne styresaken.
4. Det skal legges til grunn at den videre gjennomføringen av prosjektet tilpasses og samordnes med Helse Sør-Øst RHF's prosjektorganisasjon for nye Rikshospitalet, slik at det ikke oppstår ulempe for realisering av prosjektene.

105-2024	Sykehuspartner HF - Status og rapportering for regionale IKT- og infrastrukturprosjekter, andre tertial 2024
----------	--

Oppsummering

Denne saken omfatter de regionale prosjektene som er godkjent i Sykehuspartner HFs styre og/eller Helse Sør-Øst RHF's styre, som inkluderer både infrastrukturprosjekter og regionale IKT-prosjekter. Det rapporteres på status for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetakene som omfattes av prosjektet.

Selve tertialrapporten rapporterer status per 31. august 2024. Viktige hendelser som har skjedd i porteføljen etter denne datoen, er beskrevet i dette saksfremlegget. Denne saken inkluderer også en kort status på andre, mindre prosjekter som ikke er styrebehandlet.

Kommentarer i møtet

Styret diskuterte betydningen av at man ikke i for stor grad gjør seg avhengig av enkelte leverandører. Styret er videre opptatt av at rød risiko må følges opp med konkrete planer og tiltak for å redusere risiko.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar til orientering status per andre tertial 2024 for regionale IKT-prosjekter godkjent av styret i Sykehuspartner HF og / eller styret i Helse Sør-Øst RHF.

106-2024	Tertialrapport 2 2024 for regionale byggeprosjekter
----------	---

Oppsummering

Styresaken redegjør for status og risikohåndtering per andre tertial 2024 for de regionale byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.

I saken inngår en overordnet vurdering av den samlede prosjektporteføljen med særlig henblikk på risikoområder, avvik og tiltak. En kort beskrivelse av status og risiko knyttet til de enkelte prosjektene i gjennomføringsfasen følger som vedlegg til saken.

Kommentarer i møtet

Styret sa seg fornøyd med den formen som rapporteringen har fått. Styret ber om at det vurderes å etablere proaktive indikatorer for helse, miljø og sikkerhet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status per andre tertial 2024 for regionale byggeprosjekter til etterretning.

107-2024	Fordeling av tilskudd til utvikling av tjenester med integrert ettervern, tilbud til voldsutsatte kvinner og følgeforskning innen rusfeltet i revidert nasjonalbudsjett 2024
-----------------	---

Oppsummering

I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av tilskudd til Helse Sør-Øst RHF fra Stortingets behandling av Prop. 104 S (2023-2024) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2024*, jf. Innst. 447 S (2023-2024) (Revidert nasjonalbudsjett). Denne saken gjelder tilskudd til utvikling av tjenester innen rusfeltet.

Det vises til styresak 051-2024 *Fordeling av tilskudd i fremlagt revidert nasjonalbudsjett 2024 og plan for arbeidet med reduserte ventetider*, styresak 073-2024 *Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett 2024* og styresak 094-2024 *Fordeling av rekrutterings- og samhandlingstilskudd og bevilgning til nasjonalt senter for kvinnehelseforskning i revidert nasjonalbudsjett 2024*, for tidligere vedtak om fordeling av bevilgninger til Helse Sør-Øst RHF i revidert nasjonalbudsjett 2024.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at et godt samarbeid med kommunene vektlegges i organiseringen av tjenester med integrert ettervern.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret vedtar følgende fordeling av tilskudd på 27,2 millioner kroner til utvikling av tjenester innen rusfeltet, bevilget til Helse Sør-Øst RHF i revidert nasjonalbudsjett 2024, Prop. 104 S (2023-2024), jf. Innst. 447 S (2023-2024).

1. Tilskudd til integrert ettervern i 2024 bevilges helseforetakene etter behovsandelere tværfaglig spesialisert rusbehandling fra den regionale inntektsmodellen.

Fordeling av tilskudd til integrert ettervern (2024)	
Tall i tusen kroner	Beløp
Akershus universitetssykehus HF	4 680
Oslo universitetssykehus HF	5 890
Sykehuset i Vestfold HF	1 800
Sykehuset Innlandet HF	2 440
Sykehuset Telemark HF	1 300
Sykehuset Østfold HF	2 480
Sørlandet sykehus HF	2 360
Vestre Viken HF	3 450
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen	24 400

2. Oslo universitetssykehus HF tildeles en årlig bevilgning på ti millioner kroner for å styrke det regionale tilbudet til voldsutsatte kvinner. For gjenstående måneder i 2024 utgjør dette to millioner kroner.
3. Sykehuset Innlandet HF tildeles en årlig bevilgning på fire millioner kroner for følgeforskning i forbindelse med videreutviklingen av tværfaglig spesialisert rusbehandling. For gjenstående måneder i 2024 utgjør dette 0,8 millioner kroner.

108-2024	Oppfølging av tiltak for bemannings- og ressursplanlegging
----------	--

Oppsummering

Saken er en oppfølging av styresak nr. 135-2022 hvor styret ber om at det etableres et regionalt arbeid som har til formål å utvikle mer felles rammeverk for hvordan det skal arbeides med ressursstyring på de ulike nivåene i regionen, inkludert organisering, ressurser og kompetanse. Det vises også til styresak nr. 003-2024 hvor styret ber administrerende direktør komme tilbake med en plan for styring og redusert bruk av ekstern innleie. Dette er delvis svart ut i styresak 039-2024.

Med utgangspunkt i styresak 135-2022 «Tiltak for bedre bemannings- og ressursplanlegging i helseforetakene» har det vært gjennomført en regional arbeidsprosess for å understøtte sykehusene i deres videre arbeid med mer systematisk bemannings- og ressursplanlegging.

Arbeidet har vært organisert i en arbeidsgruppe med ressurspersoner fra helseforetakene. Ressurspersonene har i hovedsak vært personer som jobber med system og arbeidstidsplanlegging. Det har vært deltakelse og medvirkning fra tillitsvalgte både på regionalt og lokalt nivå gjennom hele arbeidsprosessen.

Kommentarer i møtet

Styret diskuterte oppfølging av administrerende direktørs forslag til nye regionale initiativ for bemannings- og ressursplanlegging og ber om at de vedtatte initiativene konkretiseres i vedtakspunkt 2.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar redegjørelsen om bemannings- og ressursplanlegging til orientering.
2. Styret slutter seg til at det iverksettes nye regionale initiativ for å videreutvikle bemannings- og ressursplanlegging:
 - Regionalt datavarehus utvides med bemanningsdata som gir et regionalt og standardisert styringsverktøy for arbeidstidsplanlegging.
 - Det utvikles et eget planleggingsverktøy for arbeidsplaner som effektiviserer arbeidet med aktivitets- og bemanningsplanleggingen.
 - Helsefremmende turnus skal være et premiss for arbeidet med videreutvikling av planleggingsverktøy. Arbeidstidsplanlegging er en ledelsesoppgave, men også framover må det tas høyde for at den enkelte ansatte har påvirkning på egen arbeidsplan og fleksibilitet i arbeidstidsordningene innenfor et driftsmessig handlingsrom.
 - Helseforetak med sykehusdrift bør ha bemanningsenhet fortrinnsvis med vikarpool som dekker kortsiktige bemanningsbehov, og et ressurscenter som har en tydelig rolle i rekrutteringsarbeidet, med fokus på tiltak som kan avlaste ledere med hensyn til planlegging og tilstrekkelig oversikt.
 - Helseforetakenes arbeid med å redusere ekstern innleie av personell videreføres.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med utvikling av bemannings- og ressursplanlegging i Helse Sør-Øst.

109-2024	Lønnsregulering for administrerende direktør i 2024
----------	---

Oppsummering

Retningslinjene for lederlønn i Helse Sør-Øst RHF ble behandlet av styret i sak 048-2023 den 28. april 2023 og godkjent av foretaksmøtet 13. juni 2023. I styresak 092-2023 den 28. august 2023 gis det en utfyllende bakgrunn for regulering av lederlønn i Helse Sør-Øst RHF.

Denne saken gjelder regulering av lederlønn i Helse Sør-Øst RHF i 2024 og baserer seg på retningslinjene og de samme vurderingene som i styresak 092-2023. I styremøtet vil det bli lagt fram forslag til lønnsregulering for administrerende direktør for 2024.

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

Styrets

V E D T A K

Ny årslønn for administrerende direktør blir NOK 2 840 400, med virkning fra 1. januar 2024.

Votering

Saken ble vedtatt mot 1 stemme (Sølvberg)

Stemmeforklaring fra styremedlem Sølvberg:

Da en rekke ledere har et særlig høyt lønnsnivå innebærer det at det gis høye kronetillegg som lønnsjustering ved bruk av prosenttillegg. Dette medlemmet anser at dette er en praksis som bidrar til å forsterke lønnsforskjeller og som ikke fullt ut ivaretar hensynet til moderasjon. Dette medlemmet mener at styret og det regionale helseforetaket bør benytte beregnede kronetillegg som tilsvarer reell lønnsvekst i vår sektor når ledende ansattes lønn skal justeres. Representanten viser forøvrig til stemmeforklaring i sak 092-2023.

110-2024	Supplering av styrene i Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og Vestre Viken HF
----------	--

Oppsummering

Det er behov for å supplere styrene i Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og styret i Vestre Viken HF etter at styremedlemmer har bedt seg fritatt fra vervet.

Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling i styremøtet.

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

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret ber om at følgende oppnevnes som styremedlemmer i Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF:
 - Sunnaas sykehus HF: Sudhir Sharma
 - Vestre Viken HF: Georg Harold Fulford
2. Styret ber om at følgende oppnevnes som nestleder i styret i Sykehuset i Vestfold HF:
 - Sykehuset i Vestfold HF: Janne Sonerud

Oppnevning bekreftes i foretaksmøte.

111-2024	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker i 2024 og 2025 tas til orientering.

112-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Oppsummering

Administrerende direktør orienterte om at Helse Sør-Øst RHF mandag 21. oktober kunngjorde anskaffelse innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Kommentarer i møtet

Styret viste til bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utføre kapasitetsberegninger for å se hva som skal til av øket aktivitet for å nå ventetidsmålene for 2024 og 2025. Styret ber om å på egnet måte bli forelagt resultatene fra dette arbeidet og hvilke avveininger som bør gjøres.

Styret ber om at administrerende direktør på egnet tidspunkt og i egnet form orienterer om prosessen med anskaffelse innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 25. og 26. september 2024
3. Godkjent protokoll fra møte i revisjonsutvalget 19. juni 2024
4. Brev fra leger ved Akershus universitetssykehus HF
5. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 24. oktober 2024

Møtet hevet kl. 15:15

Hamar, 25. oktober 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

