

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	Styremøte 13. september 2018
Tidspunkt:	KI 0915-1500

Følgende medlemmer møtte:

Svein Ingvar Gjedrem	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	Forfall
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard		
Bushra Ishaq		
Vibeke Limi		
Einar Lunde		
Geir Nilsen		
Sigrun E. Vågang		
Svein Øverland		

Fra brukerutvalget møtte:

Rune Kløvtveit
Astrid Myrvang

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynstad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konstituert direktør for forskning og innovasjon Øystein Krüger.

Saker som ble behandlet:

074-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

075-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. AUGUST 2018
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 24. august 2018 godkjennes.

076-2018	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST 2018
-----------------	--

Oppsummering

Saken om kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2018 var ettersendt til styret dagen før møtet. Administrerende direktør presenterte rapporten i møtet.

Prioriteringsregelen er til nå ikke innfridd når det gjelder aktivitet innen BUP og TSB. Samtidig er ventetidene innen psykisk helsevern langt unna målet for året. Tiltakene og erfaringsutvekslingen som nå er planlagt, forutsettes å gi resultater som vises gjennom høstens rapportering.

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid er på 62 prosent og således under målet på 70 prosent. Det er stor variasjon mellom de ulike kreftformene, behandlingsformer og helseforetak/sykehus. Helse Sør-Øst RHF prioriterer kartleggingsarbeid, læring og erfaringsoverføring for å bidra til forbedringer innen gjennomføring av pakkeforløp. Dette kommer i tillegg til tiltakene helseforetakene arbeider med.

Resultatutviklingen ved Sykehuset Innlandet er fortsatt bekymringsfull. Det er vesentlige divisjonsvise forskjeller i budsjettavvikene. Det forutsettes at tiltak og resultatoppfølging styrkes der de største negative avvikene er. Samtidig må pasientbehandlingen og kvalitet følges opp.

Kommentarer i møtet

Styret registrerer at den økonomiske utviklingen samlet sett for regionen er tilfredsstillende, men at det er utfordringer i enkelte helseforetak, særlig gjelder dette Sykehuset Innlandet. Styret ber om at styret i Sykehuset Innlandet inviteres til et felles møte hvor de kan redegjøre nærmere for planer og tiltak på kort og lang sikt for å bedre pasientbehandlingen og styrke økonomien.

Styret viser til at det er nødvendig å forbedre resultatene for prioriteringsregelen og pakkeforløp kreft, og støtter de tiltakene som er beskrevet i administrerende direktørs saksfremlegg.

Styret ba om at temaet tilgang til kvalifisert personell blir tatt opp i styret på et senere møte.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2018 til etterretning.

077-2018	FULLMAKT TIL Å INNGÅ ENTERPRISE AGREEMENTAVTALE MED MICROSOFT
-----------------	--

Saken med vedlagte dokumenter er unntatt offentlighet (§23 1. ledd)
Styret behandlet saken i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, 2. ledd.

Styrets vedtak er tatt inn i egen B-protokoll.

078-2018	GODKJENNING AV PRINSIPPER FOR LEIEAVTALE MED OSLO KOMMUNE FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SINE AREALER I NY STORBYLEGEVAKT
-----------------	---

Oppsummering

Oslo kommune skal etablere en ny storbylegevakt lokalisert på Aker sykehus. Tomtegrunnen som skal benyttes til formålet selges fra Oslo universitetssykehus HF til Oslo kommune, jamfør tidligere behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF sak 031-2017 og foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 18. mai 2017. Oslo kommune ved Omsorgsbygg KF skal være byggherre, og Oslo universitetssykehus HF ønsker å leie ca. 60% av nybygget.

Oslo kommune forutsetter at Oslo universitetssykehus HF forplikter seg til å dekke sin andel av de investeringer kommunen vil ha for bygging av arealer som leies ut i forbindelse med ny storbylegevakt. Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune har våren 2018 forhandlet og oppnådd enighet om kapitalelementene i fremtidig husleie. Oslo universitetssykehus HF har behandlet saken i sitt styremøte 21.juni 2018, sak 44/2018. I tråd med finansstrategien i Helse Sør-Øst søker Oslo universitetssykehus HF om fullmakt fra Helse Sør-Øst RHF til å inngå en finansiell leieavtale med Oslo kommune basert på de forutsetninger som fremkommer av denne saken.

Estimert kostnadsramme (P85, som vil si at det er 85% sannsynlighet for at prosjektet lar seg gjennomføre innenfor rammen) for hele bygget er 3.084 millioner kroner, hvorav Oslo universitetssykehus HF's andel er 1.524 millioner kroner. Oslo universitetssykehus HF's andel er planlagt finansiert gjennom finansiell leie. Omfanget av investeringen og verdien av den finansielle leieavtalen krever at saken må styrebehandles i Helse-Sør Øst RHF og at den må godkjennes i foretaksmøtet etter helseforetakslovens § 33 som følge av at kontraktsverdien av den finansielle leieavtalen overstiger 100 millioner kroner.

Prinsippene som fremgår av denne saken vil legges til grunn i en fremtidig leieavtale mellom partene. I tillegg til kapitalelementene, vil det tilkomme et leiebeløp for dekning av utgifter til forvaltning, drift, vedlikehold og eventuelt utvikling (FDVU). Dette vil fremgå av den endelige leieavtalen som legges frem for styrets godkjenning i egen sak.

Administrerende direktør hadde lagt frem følgende forslag til vedtak:

1. *Styret godkjenner de beskrevne prinsipper for leieavtalen mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF av arealer i storbylegevakten. Det aktuelle leiearealet skal inngå som en del av arealbehovet i forbindelse med realiseringen av målbildet for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF, jamfør sak 053-2016. Styret ber om at det oversendes anmodning om fullmakt til inngåelse av finansiell leieavtale til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF.*
2. *Styret legger til grunn at leieavtalen baseres på faktiske byggekostnader og forutsetningene i denne saken.*
3. *Endelig leieavtale inkludert kvalitetssikret forprosjektrapport, forelegges styret i Helse Sør-Øst RHF for godkjenning forut for avtaleinngåelse mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF.*
4. *Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med konkrete gevinstrealiseringsplaner, nødvendig kostnadstilpasning og arealoptimalisering som følge av avtalen og at dette legges frem i forbindelse med behandling av endelig leieavtale.*
5. *Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF etablerer hensiktsmessige styringsmekanismer for å unngå kostnadsoverskridelser i prosjektet.*

Kommentarer i møtet

Styret var ikke beredt til å realitetsbehandle saken på det grunnlaget som foreligger og styreleder fremmet derfor følgende forslag til vedtak:

1. *Styret konstaterer at det er behov for en ny storbylegevakt og støtter at denne realiseres på Aker sykehus. Styret understøtter at dette skal bidra til å videreutvikle samhandlingen mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune.*
2. *Styret aksepterer at finansieringen kan baseres på en leieavtale med mulighet for tilbakekjøp.*
3. *Styret peker på at Oslo universitetssykehus ikke har fremlagt et tilstrekkelig beslutningsunderlag som tydeliggjør hvordan man skal sikre kostnadskontroll og styring med prosjektet.*

4. Styret ber om at saken fremlegges på nytt når forholdene som er påpekt er svart ut. Ny styresak fremlegges så snart som mulig og gjerne i et ekstraordinært styremøte.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret konstaterer at det er behov for en ny storbylegevakt og støtter at denne realiseres på Aker sykehus. Styret understøtter at dette skal bidra til å videreutvikle samhandlingen mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune.
2. Styret aksepterer at finansieringen kan baseres på en leieavtale med mulighet for tilbakekjøp.
3. Styret peker på at Oslo universitetssykehus ikke har fremlagt et tilstrekkelig beslutningsunderlag som tydeliggjør hvordan man skal sikre kostnadskontroll og styring med prosjektet.
4. Styret ber om at saken fremlegges på nytt når forholdene som er påpekt er svart ut. Ny styresak fremlegges så snart som mulig og gjerne i et ekstraordinært styremøte.

079-2018	ANSKAFFELSE AV ELEKTRISK ENERGI I HELSE SØR-ØST
----------	---

Oppsummering

Saken legges frem for beslutning om anskaffelsesprosess for kjøp av elektrisk energi til helseregionen. Anskaffelsen samordnes med de tre øvrige helseregionene. Anskaffelsen skjer i regi av Sykehusinnkjøp HF.

Forrige anskaffelse ble besluttet i styresak 015-2012-*Kjøp av elektrisk energi i Helse Sør-Øst*. Finansstrategien for Helse Sør-Øst gir overordnede føringer for den kjøpsstrategien som ble valgt (sist revidert i styresak 028-2017). Det er i styresak 017-2018 orientert om den pågående prosessen for anskaffelse av elektrisk energi, med tilhørende endring av forvaltningsstrategien.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner prosess og forutsetningene for samordnet nasjonal anskaffelse av elektrisk energi og ber administrerende direktør gjennomføre anskaffelsen.
2. Det utarbeides et eget risiko- og strategidokument som skal gi rammer og føringer for forvalters kjøp av elektrisk energi for Helse Sør-Øst. Dokumentet forelegges styret for godkjenning.

080-2018	DELSTRATEGI FOR EIENDOMSVIRKSOMHETEN I HELSE SØR-ØST
-----------------	---

Administrerende direktør viste til protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 12.09.2018.

Oppsummering

Gjeldende strategidokument for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst ble vedtatt i styresak 010-2011. Eiendomsvirksomheten har utviklet seg og det er endringer i rammer og forutsetninger for virksomheten. Det er nå utarbeidet en revidert delstrategi for eiendomsvirksomheten som legges frem for styret for godkjenning.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner *delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst*.

Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland

- Enig om mål: godt vedlikeholdte bygg samt langsiktig prioritering av midler.
- Ikke enig i å innføre husleieordning som virkemiddel – og ikke enig i å innføre det som obligatorisk ordning slik det vurderes å gjøre i den nasjonale utredningen.
- Det vil være en bedre løsning å ha mye høyere ledelsesmessig fokus på vedlikehold og god arealbruk i styring/ ledelse, planlegging og budsjettprosessene både i RHF og i HF.
- Nivået på midler til vedlikehold og investeringer bør trappes opp over en årrekke for å sikre godt vedlikehold – samtidig som man da bevarer fleksibiliteten til kortvarige omprioriteringer og unngår unødvendig byråkrati.

081-2018	SØRLANDET SYKEHUS HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I SOLBERGVEIEN 12, 4615 KRISTIANSAND, GNR. 150, 2/4 av BNR. 1262 I 1001 KRISTIANSAND KOMMUNE
-----------------	--

Oppsummering

Avhending av Sørlandet Sykehus HF's ideelle andel av eiendommen i Solbergveien 12, 4615 Kristiansand, gnr. 150, 2/4 av bnr. 1262 i 1001 Kristiansand kommune.

Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sørlandet sykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av sin ideelle andel av eiendommen Solbergveien 12, 4615

Kristiansand, gnr. 150, 2/4 av bnr. 1262 i 1001 Kristiansand kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.

2. Styret legger til grunn at Kristiansand kommune, i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen, tilbys å kjøpe eiendommene. Dersom kommunen ikke ønsker å kjøpe eiendommen, eller det ikke oppnås enighet om overdragelse, kan eiendommene legges ut for salg i det åpne markedet.
3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.
4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
5. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

082-2018	OPPNEVNING AV NY STYRELEDER I HELSEFORETAK
-----------------	---

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem i møtet. Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, andre ledd

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Som ny styreleder i Sørlandet sykehus HF oppnevnes Morten Noreng
2. Som nytt styremedlem i Sørlandet sykehus HF oppnevnes Bjørn Walle
3. Oppnevningene bekreftes i foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF den 25.09.2018 og gjelder for perioden frem til ny ordinær oppnevning skjer i februar 2020

083-2018	ORIENTERINGSSAK - HALVÅRSRAPPORT 2018 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
-----------------	--

Oppsummering

Hensikten med halvårsrapporten er å informere styret i Helse Sør-Øst RHF om resultatene fra gjennomførte revisjoner og status for konsernrevisjonens arbeid i 2018 sett opp mot styregodkjent revisjonsplan.

Kommentarer i møtet

Styret ba om at det i avtalene med avtalespesialistene legges inn bestemmelser om at det kan gjennomføres revisjoner i regi av konsernrevisjonen.

Styret drøftet også muligheten for å gjennomføre faglige revisjoner. Konsernrevisjonen kan i slike tilfeller innhente særskilt fagkompetanse til gjennomføringen. Styret ba også om at administrerende direktør ser på andre former for faglige evalueringer. Styret understreket at revisjoner er viktig og at det gis tilbakemelding til de respektive helseforetakene. Evt manglende oppfølging av revisjoner meldes tilbake til styret.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar halvårsrapport fra konsernrevisjon til orientering.

084-2018	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
----------	-------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering

085-2018	ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
----------	---

Kommentarer i møtet

Til punkt 4 Avtaler om behandling av øyesykdommer understreket styret at det må sikres god ekspertise når kontrakter om kjøp av behandlingstjenester inngås. Det ble også pekt på at alminnelige regler for god saksbehandling må følges og at det skal arbeides videre med å sikre tilstrekkelig kapasitet i egen helseforetak for behandlingen av den omtalte pasientgruppen.

Til punkt 5 Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad ble det vist til at styret skal behandle denne saken i flere møter denne høsten:

- En samlet risikovurdering i oktobermøtet
- Som temasak i styreseminar i november
- Beslutningssak i desember.

Styret understreket at de risikoforhold som har kommet opp i utredningen og gjennom innspill blir tatt med i den videre prosessen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Oppdragsdokument 2018 - tilleggskdokument etter Stortingets behandling av Prop. 85 S (2017-2018)
3. Protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2018
4. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 6. juni 2018
5. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13. juni 2018
6. Åpent brev fra seks partier på Gjøvik vedr. strukturvalget til Sykehuset Innlandet
7. Mottatte uttalelser vedrørende videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF
8. Protokoll fra drøfting med konserntillitsvalgte datert 12.09.2018

Møtet hevet kl 1400

Hamar, 13. september 2018

Svein Ingvar Gjedrem
styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Geir Nilsen

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær