

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: 21. desember 2023
Tidspunkt: Kl. 09:15 – 16:45

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
Irene Kronkvist	
Einar Lunde	
Harald Vaagaasar Nikolaisen	Forfall
Peder Kristian Olsen	
Lasse Sølvsberg	
Kristin Vinje	

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:

144-2023	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 21. desember 2023.

145-2023	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 22. november 2023
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 22. november 2023 godkjennes.

146-2023	Virksomhetsrapport per november 2023
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport for november 2023.

Kommentarer i møtet

Saken ble behandlet sammen med sak 147-2023.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per november 2023 til etterretning.

147-2023	Redegjørelse for planer og iverksatte tiltak for å håndtere den krevende driftssituasjonen og styrke økonomien i helseforetakene
-----------------	---

Oppsummering

Det vises til sak 112-2023 *Virksomhetsrapport for andre tertial 2023* fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. oktober 2023 hvor styret ber om en redegjørelse som belyser situasjonen og redegjør for tiltak for å håndtere den krevende driftssituasjonen og styrke økonomien i foretaksgruppen.

Kommentarer i møtet

Styret tar redegjørelsen om driftssituasjonen til orientering og er tilfreds med at det er fremmet en redegjørelse som gir grunnlag for en bred drøfting av ulike problemstillinger for håndtering av driftssituasjonen. Styret ber om oppfølging i styret av de områder som er belyst i saken.

Styret uttrykker bekymring for utviklingen innen aktivitet, ressursbruk og økonomi og ber om at situasjonen følges tett i oppfølgingen av helseforetakene. Oppmerksomhet om å identifisere og dele god praksis mellom helseforetak skal vektlegges, med sikte på å identifisere områder for forbedring.

Styret ber om at det rettes særlig oppmerksomhet på redusert bruk av innleie.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen for planer og iverksatte tiltak for å håndtere den krevende driftssituasjonen og styrke økonomien i helseforetakene i Helse Sør-Øst til orientering.

148-2023	Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – oppfølging etter foretaksmøte 13. juni 2023
----------	---

Oppsummering

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2023 vedtok at Mjøssykehus-alternativet skulle legges til grunn for steg 2 av konseptfasen for Videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF. Foretaksmøtet ba 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 som nærmere angitt i denne saken.

Gitt styrets tilslutning skal denne saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for endelig behandling i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Styret tar til etterretning vedtak fattet i foretaksmøte i Helse Sør-Øst 13. juni 2023. Styret vil legge til rette for styrking av sykehusene i Elverum og på Tynset.

Styret kan ikke anbefale at det etableres et fødetilbud på Elverum, men viser til at en fødestue kan tilpasses innenfor det målbildet som er utarbeidet for utvikling av Sykehuset Innlandet HF. Dette presiseres i vedtaket.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret viser til vedtak i foretaksmøtet 13. juni 2023 hvor det ble besluttet at Mjøssykehus-alternativet skulle legges til grunn for steg 2 av konseptfasen. Foretaksmøte ba Helse Sør-Øst RHF legge til rette for:
 - en videreutvikling av det elektive ortopediske tilbudet ved sykehuset i Elverum
 - et rehabiliteringstilbud ved sykehuset Elverum, herunder en videreføring av døgntilbudet som i dag er lokalisert i Ottestad
 - en styrking av tilbudet ved Tynset sykehus
 - etablering av et bevegelsessenter ved sykehuset i Elverum, med elektiv ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering
 - Helse Sør-Øst RHF vil legge til rette for en videreutvikling av det elektive ortopediske tilbudet ved sykehuset i Elverum, ved at det etableres en femdøgnspost for utvalgte pasientgrupper.
 - Helse Sør- Øst RHF vil legge til rette for at døgntilbudet innen fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet HFs lokasjon på Ottestad flyttes til sykehuset i Elverum. Tilbudet ved lokasjonen på Solås flyttes også til sykehuset i Elverum. Virksomheten organiseres i en syvdøgnspost for fysikalsk medisin og rehabilitering. Tidligrehabilitering skal lokaliseres til Mjøssykehuset.
 - Helse Sør-Øst RHF vil styrke tilbudet ved sykehuset på Tynset gjennom økning av tilbudet innen generell og elektiv kirurgi.
 - Helse Sør-Øst RHF vil legge til rette for etablering av bevegelsessenter i samspill med andre offentlige og ideelle aktører.
 - Styret viser til utredning av fødetilbudet på Elverum i styresaken. Styret kan ikke anbefale at det etableres et fødetilbud på Elverum. Styret viser likevel til at en fødestue kan tilpasses innenfor vedtatt målbilde for utvikling av Sykehuset innlandet HF. Etablering av en fødeavdeling vil innebære at målbildet for utvikling av Sykehuset Innlandet HF må utredes på nytt. Styret anbefaler at det legges til rette for barselhotell og oppfølging av barselkvinner ved sykehuset i Elverum, i samarbeid med kommunene.
 - Helse Sør-Øst RHF vil legge til rette for samspill med Forsvarets aktivitet og det medisinske miljøet ved sykehuset i Elverum.
2. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Sølvberg, Grimsgaard og Kronkvist:

Det vises til drøfteprotokoll datert 18. desember 2023.

149-2023

Tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2024

Oppsummering

Regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst skal fremme helseforskning i regionen og bidra til videreutvikling og kvalitetsforbedring av tjenestene gjennom ny kunnskap og økt kompetanse. Forskningsmidlene benyttes for å realisere nasjonale og regionale styringsmål og for å understøtte hovedmålene i Regional utviklingsplan 2040.

De regionale konkurranseutsatte midlene til forskning omfatter midler fra det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet («HOD-midlene») og avsetningen til forskning fra det regionale helseforetakets eget budsjett.

For 2024 har styret i Helse Sør-Øst RHF ved behandling av sak 40-2023 vedtatt målretting av regionale forskningsmidler til prioriterte områder. I sak 131-2023 vedtok styret budsjettrammen for de regionale forskningsmidlene for 2024, og avsatte i alt 150 millioner kroner til utlysning; 134 millioner kroner som søknadspott for den regionale, tematisk åpne utlysningen, inntil 6 millioner kroner til styrking av forskning ved ikke-universitets-sykehusene i regionen og inntil 10 millioner kroner til forskningsprosjekter innen prioriterte områder.

Saken redegjør for forslag til tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2024 med oversikt over fordelingseffekter. Begge kilder til finansiering fordeles samlet i denne saken.

Kommentarer i møtet

Styreleder orienterte om at administrerende direktør Terje Rootwelt har fratrudd som inhabil i behandlingen av denne saken. Ulrich Spreng, direktør medisin og helsefag, er etter dialog med styreleder oppnevnt som stedfortredende administrerende direktør i saken og har hatt ansvaret for saksforberedelse og saksfremleggelse for styret.

Styret bemerker at det er gjennomført en grundig og god prosess for vurdering og tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2024.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtar tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2024 i samsvar med innstillingen.
2. Styret slutter seg til innstilling og tildeling av regionale forskningsmidler til prosjekter innen prioriterte områder, jf. styresak 40-2023.

150-2023

Oppdrag og bestilling 2024 – økonomiske resultatkrav

Oppsummering

Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene for 2024. Resultatkravet er basert på styrevedtatte resultatmål i helseforetakene.

Oppdrag og bestilling 2024, som også inneholder de økonomiske resultatkravene, forelegges styret i egen sak, og vil bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i februar 2024.

Kommentarer i møtet

Styret ber om å bli orientert om utvikling av tjenestepriiser i Sykehuspartner HF.

Styret bemerker at de resultatkrav som stilles vil ha betydning for økonomisk langtidsplan som legges frem for styret til behandling våren 2024.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster for 2024:

Resultat (tall i hele 1 000 kr.)	Resultatkrav 2024
Akershus universitetssykehus HF	100 000
Oslo universitetssykehus HF	150 000
Sunnaas sykehus HF	19 000
Sykehusapotekene HF	30 000
Sykehuset i Vestfold HF	20 000
Sykehuset Innlandet HF	30 000
Sykehuset Telemark HF	35 000
Sykehuset Østfold HF	25 000
Sykehuspartner HF	85 000
Sørlandet sykehus HF	80 000
Vestre Viken HF	238 000
Helse Sør-Øst RHF	650 000
Sum Helse Sør-Øst	1 462 000

Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2024 medfører forbedret resultat tilsvarende oppnådde gevinster, og at gevinstene inngår i helseforetakenes årsestimater for økonomisk resultat.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Sølvberg:

Disse medlemmene viser til konserntillitsvalgtes drøftingsinnspill i saken.

151-2023	Oppdragsdokumenter til felleseide helseforetak 2024
----------	---

Oppsummering

Denne styresaken er behandlet i det interregionale AD-møtet 20. november 2023 og fremlegges likelydende i de fire regionale helseforetakene. Saken omhandler utarbeidelsen av oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak for 2024, hva som legges til grunn for arbeidet samt prosess for arbeidet frem mot at oppdragene gis de felleseide helseforetakene i foretaksmøte 12. februar 2024.

Saken gir en overordnet oversikt over:

- A. Felles føringer som legges for alle felleseide helseforetak
- B. Hovedprioriteringer for de enkelte foretakene

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret slutter seg til forslaget til oppdragsdokumenter for de felleseide helseforetakene, med de merknader som fremkom i møtet.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene i samarbeid med de øvrige RHF-ene.

152-2023	Revisjonsplan 2024 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
----------	--

Oppsummering

I denne saken legger konsernrevisjonen frem forslag til revisjonsplan for 2024. I henhold til helseforetakslovens § 21 a skal styret godkjenne revisjonsplanen. Revisjonsutvalget har behandlet revisjonsplanen og anbefaler at styret godkjenner planen.

Styret har tidligere bedt revisjonsutvalget og konsernrevisjonen om å vurdere hvorvidt konseptet med følgerevisjon kan anvendes for revisjon av byggeprosjekter. Saken beskriver hvordan konsernrevisjonen foreslår å dekke byggeprosjektene i revisjonsplanen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner til forslag til revisjonsplan for 2024.

153-2023	Sykehuspartner HF – oppsummering av program STIM og videreføring av moderniseringsarbeidet
-----------------	---

Oppsummering

Sykehuspartner HF's program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) som ble startet januar 2019 avsluttes som program 31. desember 2023. I forbindelse med avslutningen av STIM som program presenteres denne saken som gir en oppsummering av STIM-programmet og beskriver videre innretning for de prosjektene som ikke er fullført ennå. I styremøtet 22. november 2023, sak 133-2023, vedtok styret virksomhetsoverføring av regional IKT-prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF med virkning fra 1. januar 2024. Saken omtaler også hvordan Sykehuspartner HF vil videreutvikle porteføljestyringen som fra 1. januar 2024 vil inkludere både kommende infrastrukturprosjekt og øvrige regionale IKT-prosjekt.

Programmet har underveis hatt følgerevisjon gjennomført av konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF, og styret har fått jevnlig tertialvis rapportering på status i programmet og revisjonen.

Kommentarer til saken:

Styret viser til det krevende utgangspunktet fra 2018. Styret er tilfreds med utviklingen i Sykehuspartner HF generelt og med infrastrukturmoderniseringen spesielt.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering.

154-2023	Gjennomføring av prosjektet regional radiologi 2.0
-----------------	---

Oppsummering

Saken legges frem for å behandle gjennomføring for prosjektet regional radiologi 2.0. Prosjektet bygger videre på regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), styresakene 128-2020 og 009-2023. Regional radiologiløsning omfatter radiologi, samhandling og forskning. Den etablerte radiologiløsningen skal gjennom dette prosjektet innføres for seks helseforetak i Helse Sør-Øst.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner gjennomføring (BP3) av prosjektet regional radiologi 2.0 med en kostnadsramme på 265 millioner kroner (P85-estimat; 2024-kroner).

2. Styret godkjenner overføring av restanse fra prosjektet regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus HF på 14 millioner kroner til prosjektet regional radiologi 2.0 og 1 million kroner til prosjektet digital patologi (2023-kroner). Kostnadsrammen (P85-estimat) til regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus HF reduseres med ni millioner kroner fra 288 millioner kroner til styringsrammen (p50-estimat) som er 279 millioner kroner (2023-kroner).

155-2023	Sykehuspartner HF - fullmakt for gjennomføring og finansiering av felles plattform - HSØ allmenn sky
----------	--

Oppsummering

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 048-2018 *Videre arbeid med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst* den 14. juni 2018.

I denne saken behandles søknad om godkjenning og fullmakt til finansiering av gjennomføring av andre gjennomføringsfase for prosjekt *felles plattform - HSØ allmenn sky* med en grunnkalkyle på 78,3 millioner kroner, styringsramme (P50-estimat; 2024-kroner) på 88,1 millioner kroner og kostnadsramme (P85-estimat; 2024-kroner) på 98,8 millioner kroner. Beløpene er inklusive merverdiavgift. Sykehuspartner HF behandlet saken i sitt styremøte 1. november 2023 i sak 086-2023 Oppstart av gjennomføringsfase to av prosjekt *felles plattform - HSØ allmenn sky*. Det vises også til styresak 054-2023 *Fullmakt til Sykehuspartner HF om å inngå rammeavtale for kjøp av allmenne (offentlige) skytjenester* i Helse Sør-Øst RHF den 28. april 2023 (unntatt offentlighet).

Det har skjedd en navneendring av dette prosjektet. Det vises til sak 007-2022 *Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring av felles plattform – trinn 2 hybrid sky* i styret i Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022. Dette prosjektet navngis nå som prosjekt *felles plattform – HSØ allmenn sky*.

Saken legges frem for styret med bakgrunn i strategisk viktighet.

Kommentarer i møtet

Styret viste til tidligere merknader vedørende kost-nytte beregninger i prosjekter. Nåverdiberegninger forutsetter at det er identifisert forventet nytte.

Styret forutsetter at strategi for valg av allmenn og privat sky legges fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Dette presiseres i vedtaket.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av andre gjennomføringsfase av prosjekt *felles plattform - HSØ allmenn sky* i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 98,8 millioner kroner (P85-estimat; 2024-kroner).

Usikkerhetsavsetningen på 10,7 millioner kroner forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

2. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 88,8 millioner kroner, (P50-estimat; 2024-kroner; inkludert avslutningsfase på 0,7 millioner kroner).
3. Sykehuspartner HF bes om å utarbeide en strategi for hvilke tjenester som egner seg for hhv. privat og allmenn sky samt en plan for migrering av eksisterende tjenester til allmenn sky med god involvering av Helse Sør-Øst RHF. Strategien fremmes styret i Helse Sør-Øst for behandling.

Stemmeforklaring fra styremedlem Sølvberg:

Bruk av skybaserte tjenester for våre data må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle i forhold til sikkerhet og risiko. Styremedlemmet viser videre til pkt 2 i styrets vedtak i sak 7-2022: Styret ber om at et eventuelt krav om lagring og tjenesteproduksjon under norsk jurisdiksjon skal vurderes i den videre prosessen.

156-2023	Revidert inntektsmodell for Helse Sør-Øst
-----------------	--

Oppsummering

I denne saken legges det fram et forslag til revidert inntektsmodell i Helse Sør-Øst. Forslaget er basert på et prosjektarbeid med å revidere den regionale inntektsmodellen, og på tilhørende vurderinger av ressursbruken innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at det har vært gjennomført en god og involverende prosess. Arbeidet gir viktige holdepunkter for videre planlegging både innen aktivitet og nye sykehusbygg.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Målet med utvikling av kriteriebaserte inntektsmodeller for Helse Sør-Øst er å fordele inntekter til helseforetak og sykehus slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov og helseforetak og sykehus' forskjellige kostnadmessige forutsetninger.
2. Styret godkjenner revidert modell for fordeling av inntekter i Helse Sør-Øst. Det presiseres at helseforetak og sykehus tildeles en samlet basisramme til investeringer og drift, og at det er helseforetak og sykehus som fordeler basisramme mellom tjenesteområdene.
3. Modellen innføres med virkning fra 1. januar 2025. Styret vil vurdere behov for eventuell midlertidig inntektsstøtte til helseforetak med vesentlige omfordelingseffekter.

4. Styret ber om at videreutviklingen av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern i regionen følges nøye, slik at målet om et likeverdig tilbud til pasientene ivaretas.

Stemmeforklaring fra Grimsgaard, Sølvberg og Kronkvist:

Disse medlemmene viser til konserntillitsvalgtes drøftingsinnspill i saken.

157-2023	Revidert framskrivningsmodell for somatiske spesialisthelsetjenester
----------	--

Oppsummering

Dagens framskrivningsmodell for somatiske spesialisthelsetjenester ble utviklet i et samarbeid mellom Helse Sør-Øst og Sintef i 2014. Modellen tok utgangspunkt i faktisk aktivitet i 2012 og framskrev behovet for somatiske spesialisthelsetjenester basert på befolkningsutviklingen og de endringsfaktorene som man forventet ville påvirke behovet. Perspektivet for arbeidet var fram til 2030. Modellen har siden 2014 vært forvaltet av Sykehusbygg HF på vegne av de regionale helseforetakene. Framskrivningsmodellen benyttes sammen med andre kunnskapskilder i forbindelse med analyser for å ivareta sørge-for-ansvaret, herunder ved dimensjonering av nye sykehusbygg.

Den faglige og driftsmessige utviklingen gjennom de siste ti årene medfører behov for en systematisk gjennomgang og revisjon av den felles framskrivningsmodellen. Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2019 de fire helseregionene i oppdrag å revidere framskrivningsmodellene under ledelse av Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at det har vært gjennomført en god og involverende prosess. Arbeidet gir viktige holdepunkter for videre planlegging både innen aktivitet og nye sykehusbygg.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til revidert framskrivningsmodell for somatiske spesialisthelsetjenester og ber om at den fremlagte modellen legges til grunn for videre arbeid i regionen.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre endringer i rapporten bl.a. som følge av styrebehandling i øvrige regioner. Ved vesentlige endringer vil rapporten legges frem for styret på nytt.
3. Styret ber om at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

158-2023

Brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF – oppnevning av medlemmer

Oppsummering

Helseforetaksloven og vedtektene for Helse Sør-Øst RHF har bestemmelser om brukernes medvirkning og styrets plikt til å påse at brukernes synspunkt gis en sentral plass i planlegging og drift av virksomheten. De regionale helseforetakene og helseforetakene organiserer den formaliserte brukermedvirkningen på systemnivå gjennom brukerutvalg. Styret vedtok i sak 043-2017, den 27. april 2017, felles retningslinjer for brukerutvalg i helseforetak med blant annet kriterier for sammensetning og rutiner for oppnevning.

Funksjonstiden for nåværende brukerutvalg utløper 31. desember 2023. Nytt brukerutvalg har funksjonstid på to år fra 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

Kommentarer til saken

Styret takker for det arbeidet som gjøres og understreker viktigheten av brukerutvalgets arbeid.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Følgende personer oppnevnes til brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2025:

<i>Navn</i>	<i>Organisasjon</i>	<i>Fylke/Sykehusområdet</i>
Aina Nybakke*	Mental Helse, FFO	Viken (Buskerud)/ Vestre Viken HF
Cathrine Aas Moen	Kreftforeningen	Viken (Akershus)/ Akershus universitetssykehus HF
Cecilie Gill Kongsgård	Blindeforbundet, FFO	Vestfold og Telemark/ Sykehuset Telemark HF
Dagfinn Haarr*	Pensjonistforbundet	Agder/Sørlandet sykehuset HF
Fredrik Nilsson*	RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet	Oslo/Oslo universitetssykehus HF
Faridah Shakoor Nabaggala*	Morbus Addison Forening, FFO	Oslo/Oslo universitetssykehus HF
Heidi Hansen*	Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, FFO	Oslo/ Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kjartan Th. Stensvold*	Landsforeningen for hjerte og lungesyke, FFO	Innlandet/Sykehuset Innlandet HF
Lilli-Ann Stensdal*	Norges handikapforbund, SAFO (Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter)	Oslo/Oslo universitetssykehus HF
Odvar Jacobsen*	Norges handikapforbund, SAFO (Landsforeningen for slagammede)	Viken (Akershus)/Vestre Viken HF

Navn	Organisasjon	Fylke/Sykehusområdet
Sondre Bogen-Straume*	Autismeforeningen i Norge, FFO	Vestfold og Telemark (Vestfold)/ Sykehuset i Vestfold HF
Tom Christian Dahle Nekstad	ME-Foreningen, FFO	Viken (Østfold)/ Sykehuset Østfold HF

* gjenvalg

2. Styret oppnevner Aina Nybakke til leder og Odvar Jacobsen til nestleder i brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle nye medlemmer ved behov for suppleringer i perioden.

159-2023	Årlig gjennomgang av styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF
-----------------	--

Oppsummering

I henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal virksomhetens øverste leder «Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten» (§8f).

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Det vises til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og krav om at ledelsen minst én gang årlig skal gjennomgå og vurdere det samlede styringssystemet. Styret tar redegjørelsen om den årlige gjennomgangen av styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF til orientering.
2. Styret legger til grunn at identifiserte forbedringsområder følges opp.

160-2023	Årsplan styresaker
-----------------	---------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker i 2024 tas til orientering.

161-2023	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
----------	--

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør orienterte i møtet om at Helse Sør-Øst RHF har valgt å avlyse konkurransen for anskaffelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling som var reservert for ideelle organisasjoner. Konkurransen vil bli erstattet av ny utlysning i løpet av kort tid.

Bakgrunnen er at Oslo tingrett nylig har avsagt dom der konklusjonen er at Oslo kommune var uberettiget til å reservere en anskaffelse av inntil 800 sykehjemsplasser for ideelle organisasjoner. Denne rettsavgjørelsen medfører uklarheter i rettstilstanden og risiko for forsinkelser i prosessen. Helse Sør-Øst RHF har derfor valgt å avlyse konkurransen for å utlyse konkurransen på nytt. For å ivareta pasienttilbudet og sørge-for-ansvaret må Helse Sør-Øst RHF ha nye avtaler innen TSB på plass med virkning fra 1. januar 2025.

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 20. og 21. november 2023
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 25. oktober 2023
4. Brev fra ordførerne i Telemark
5. Brev fra Redd Gaustadskogen
6. Brev fra Brukerutvalget, Sykehuset Østfold HF
7. Drøftingsprotokoll KTV og RHF 19.12.23

Møtet hevet kl. 15:45

Hamar, 21. desember 2023

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Irene Kronkvist

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sølberg

Kristin Vinje

Hilde Jacobsen
styresekretær