

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato: Styremøte 16. juni 2016
Tidspunkt: Kl 0915-1745

Følgende medlemmer møtte:

Ann-Kristin Olsen	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	Forfall
Eyolf Bakke		
Kirsten Brubakk		
Terje Bjørn Keyn	Forfall	Vara: Irene Kronkvist
Bernadette Kumar		Til kl 1500
Geir Nilsen		
Truls Velgaard	Forfall	
Sigrun E. Vågeng		
Svein Øverland		

Fra brukerutvalget møtte:

Øistein Myhre Winje

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn K. Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem

Saker som ble behandlet:

047-2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

048-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. APRIL 2015
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøtet 21. april 2016 godkjennes.

049-2016	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2016
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per mai 2016 til etterretning.

050-2016	AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2016
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2016 til etterretning.

051-2016	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020
----------	----------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar økonomisk langtidsplan 2017-2020 til etterretning.
2. Det legges til grunn at arbeidet med kvalitet og tilgjengelighet fortsatt skal gis høy prioritet, slik at vedtatte mål nås.
3. Styret tar de foreløpige plantallene for aktivitet i 2017 og ut perioden 2017-20 til etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2017 for å sikre at de krav og føringer som følger av statsbudsjettet blir ivaretatt, herunder prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn somatikk.
4. Styret konstaterer at det legges opp til et fortsatt høyt investeringsnivå i foretaksgruppen. Det er planmessig tatt høyde for fullføring av store byggeprosjekter i gjennomføringsfase, samt videreføring av regionens satsning på Digital fornying. De enkelte investeringsbeslutninger fremmes styret for behandling i henhold til etablert fullmaktsregime.
5. For å øke det finansielle handlingsrommet for fremtidige investeringer må det etableres tiltak for å bedre resultatutviklingen, og derigjennom styrke helseforetakenes egenfinansieringsevne. Lokal likviditet må i større grad inngå i finansiering av store byggeprosjekter.
6. Styret forutsetter at det arbeides med realistiske og konkrete driftsrelaterte tiltak som anses nødvendig for å sikre og bedre resultatutviklingen. Det er et ledelsesansvar å sikre balanse mellom ressurser og oppgaver som ivaretar pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. Nødvendige tiltak utarbeides i nært samarbeid med ansatte og deres organisasjoner.
7. Styret tar til etterretning at administrerende direktør ikke anbefaler overføring av spesialisthelsetjenetilbudet for befolkningen i Vestby kommune fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde fra 1. januar 2017, men at ny vurdering av overføringstidspunkt vil gjøres ved årsskiftet 2016/17. Styret legger videre til grunn at administrerende direktør beslutter endelig overføringstidspunkt.

052-2016	KAPASITETSUTFORDRINGER OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret konstaterer at det er behov for avlastning av Akershus universitetssykehus HF for å sikre tilstrekkelig kapasitet for å møte framtidig befolkningsvekst.

2. Styret har tidligere vedtatt at spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune skal overføres fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF. Etter overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune vil neste avlastning av Akershus universitetssykehus HF være overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet innen somatikk for befolkningen i bydel Alna til Oslo sykehusområde.
3. I det videre arbeidet med å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder presiserer styret følgende:
 - a. Akershus universitetssykehus HF må fortsette sitt systematiske arbeid med optimalisering av driften.
 - b. Endelig tidspunkt for overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel Alna til Oslo sykehusområde besluttet av administrerende direktør, herunder tilordning mellom bydeler og helseforetak/sykehus i Oslo sykehusområde.
 - c. I et fremtidig mål bilde inngår bydel Alna sammen med bydelene Grorud og Stovner i opptaksområdet til et nytt lokalsykehus på Aker.
 - d. Inntil overføringen av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel Alna til Oslo sykehusområde, videreføres nåværende tre-partsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF, Akershus universitetssykehus HF og Diakonhjemmet Sykehus som sikrer avlastning av Akershus universitetssykehus HF.
 - e. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre disse sykehusenes langsiktige rolle i ivaretagelsen av sørge for-ansvaret og løsningen av det framtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde.
4. Som del av regional utviklingsplan skal det utarbeides en helhetlig plan for opptaksområdene for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for Oslos bydeler.
5. Det arbeides videre med oppgavefordeling i tråd med anbefalingene i sak 082-2015 *Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus*. Iverksetting av aktuelle løsningsforslag besluttet av administrerende direktør i samråd med berørte helseforetak/sykehus og Oslo kommune.

053-2016	VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret gir sin tilslutning til et framtidig mål bilde for Oslo universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Dette målbildet legges til grunn for den videre utviklingen av bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus HF.
2. Utvikling og utbygging av Oslo universitetssykehus HF må ha en rekkefølge slik at man prioriterer å flytte ut av de bygg der pasienter og ansatte har dårligst forhold i dag. Framdrift må tilpasses økonomisk handlingsrom, og det må legges

vekt på å oppnå positive driftsøkonomiske effekter fra prosjekter som prioriteres for gjennomføring.

3. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre disse sykehusenes langsiktige rolle i ivaretagelse av sørge for-ansvaret, og løsningen av det framtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde.
4. Som ledd i utviklingen av et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner, overføres regionfunksjoner inkludert multitraume og nødvendige lokalsykehusfunksjoner innen medisin og kirurgi fra Ullevål til Gaustad som første trinn i utviklingen av Gaustad.
5. Aker sykehus utvikles til et lokalsykehus som ivaretar de utfordringer som er særskilte for en storby, i nært samarbeid med Oslo kommune. Sykehuset skal utvikles trinnvis, tilpasset kapasitetsbehovet i Oslo og Akershus sykehusområder.

Lokaler for psykisk helse og avhengighet planlegges i første trinn av utviklingen av lokalsykehuset på Aker.

6. Med utgangspunkt i det gjennomførte idéfasearbeidet, skal første trinn i utviklingen av Aker og Gaustad avgrenses og dimensjoneres før det kan besluttet oppstart av konseptfaser. Som en del av arbeidet skal det også utarbeides planer som viser hvordan sykehustomtene kan utvikles over tid. Helse Sør-Øst RHF skal lede dette arbeidet og resultatet presenteres for styret sammen med beslutning om oppstart av konseptfaser.
7. Idéfase Radiumhospitalet videreføres til konseptfase. Videre programmering og prosjektering gjennomføres når avklaring av kapasitetsbehov knyttet til virksomhetsmodellen på Radiumhospitalet som er beskrevet i denne saken er gjort. Dette inkluderer også behov for universitetsarealer. Som første del av konseptfasen skal det lages en plan som viser utnyttelsen av sykehustomten over tid, herunder innplassering av et protonsenters dersom dette legges til Oslo universitetssykehus HF. Ansvar for konseptfasen overføres til Helse Sør-Øst RHF.

Det skal i tillegg gjøres en nærmere vurdering av om finansiering og gjennomføring av utbyggingen skal skje på ordinær måte eller i et samarbeid med private aktører basert på skisseprosjektet gitt som gave til Oslo universitetssykehus HF.

Mandat for konseptfasen godkjennes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

8. Idéfase regional sikkerhetsavdeling videreføres til konseptfase. Videre programmering og prosjektering gjennomføres når tomtevalget er gjort. Prosjektet skal vurderes for trinnvis utvikling. Ansvar for konseptfasen overføres til Helse Sør-Øst RHF.

Mandat for konseptfasen godkjennes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

9. I videre planlegging må omfang, ressursbruk, framdrift og prioritering av tiltakene skje ut fra en avveining mellom pasientenes behov, når det er behov for mer kapasitet og økonomisk handlingsrom.

Realisering av målbildet for Oslo universitetssykehus HF vil starte med konseptfase for regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet,

mens første trinn i utviklingen av regionsykehuset på Gaustad og lokalsykehuset på Aker skal starte opp samtidig og foregå i parallell så langt dette er praktisk mulig.

10. Styret tar til etterretning at prosjektene vil medføre vesentlige økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF. Det legges til grunn at Oslo universitetssykehus HF både i perioden før og etter bygging bedrer de økonomiske resultatene, og at det i konseptfasene utarbeides konkrete beregninger av økonomisk bæreevne og planer for gevinstuttak.
11. Målbildet for Oslo universitetssykehus HF innebærer en vesentlig endring av sykehusstrukturen i Oslo. Styret ber derfor om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubak, Kronkvist og Øverland:

Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold for de som skal stå for behandlingen.

I den hensikt å sikre effektiv arealutnyttelse og god pasientbehandling, legger vi til grunn at nye sykehus planlegges med 85 % utnyttelsesgrad og ordinære åpningstider

054-2016	VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I DRAMMEN
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret konstaterer at det foreligger to utbyggingsalternativer for nytt sykehus i Drammen som begge legger til rette for et funksjonelt, driftseffektivt og godt sykehusstilbud.
Styret i Vestre Viken HF anbefaler at utbyggingen skal skje på Brakerøya, samtidig som det konstateres at alternativet har en samlet kostnadsramme ut over den gitte planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015).
2. Styret godkjenner konseptrapporten med de forutsetninger som følger av denne sak og ber om at Alternativ 1: Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til grunn for det videre arbeid.
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet til planforutsetningene gjennom blant annet følgende forhold:
 - *Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt*
 - *Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter*
 - *Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger*
 - *Større grad av egenfinansiering*

Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som behandles før oppstart forprosjekt kan godkjennes.

4. Styret ber om at stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset. Det legges til grunn at kostnadsrammen øker med 433 MNOK (prisnivå 2015) som følge av dette. Endelig styringsramme fastsettes i forprosjektfasen.

5. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som tilsier energiklasse A og passivhusstandard.
6. Styret legger til grunn at arbeid med tomteerverv videreføres innenfor de økonomiske rammer som er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred avklares, slik at behov for tiltak er avstemt mot forutsatte økonomiske rammer før erverv av tomt gjennomføres.
7. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-Øst, overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse Sør-Øst RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og ledelse av prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF.
8. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at Vestre Viken HF arbeider videre med hvordan virksomheten i nytt sykehus skal organiseres, herunder videreutvikling av driftskonsepter, konkrete bemanningsplaner basert på de driftsøkonomiske beregningene som er utført, og at en samlet gevinstrealiseringsplan foreligger sammen med forprosjektet.
9. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansiering med planlagt oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Oppstart av forprosjekt forutsetter styrets godkjenning, jfr. punkt 3.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubak, Kronkvist og Øverland:

Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold for de som skal stå for behandlingen.

I den hensikt å sikre effektiv arealutnyttelse og god pasientbehandling, legger vi til grunn at nye sykehus planlegges med 85 % utnyttelsesgrad og ordinære åpningstider

054B-2016	VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – TOMTEERVERV
-----------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr § 23 i offentlighetsloven

Styrets vedtak i egen B-protokoll

055-2016	SØRLANDET SYKEHUS HF – KONSEPT NYBYGG PSYKISK HELSEVERN, KRISTIANSAND
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptet for nybygg psykisk helsevern i Kristiansand med de merknader som framkommer i denne saken, og innenfor en

økonomisk ramme på 780 millioner kroner pr. mars 2016. Styret ber administrerende direktør om å fremme en lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet.

2. Oppstart av forprosjektering forutsetter lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet. Forberedende aktiviteter avtales med administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, som også gis fullmakt til å godkjenne et mandat for forprosjektet.
3. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-Øst, overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse Sør-Øst RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og ledelse av prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF.

Administrerende direktør gis fullmakt til å etablere styringsstruktur for prosjektet.

4. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som tilsier energiklasse A og passivhusstandard.
5. Styret forutsetter at den potensielle arealgevinsten blir realisert i tråd med den vedtatte eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst RHF.

056-2016	VEILEDER FOR ARBEIDET MED UTVIKLINGSPLANER
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner "Veileder for arbeidet med utviklingsplaner".
2. Veilederen benyttes i arbeidet med utviklingsplaner som nærmere presisert i protokoll fra foretaksmøtet 04.05.16.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk og Kronkvist:

Vi forutsetter at arbeidet med utviklingsplaner bygger på et tydelig faglig grunnlag og kvalitetskrav, slik dette er beskrevet i nasjonale faglige veiledere, retningslinjer og andre styrende dokumenter

057-2016	DIGITAL FORNYING - RAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2016
-----------------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status per første tertial 2016 for gjennomføringen av Digital fornying til orientering.

Protokolltilførsel fra styremedlem Øverland:

Risikoanalysen oppfattes for prosjektintern og fanger ikke godt nok opp omdømmerisiko og risiko med eventuell outsourcing.

058-2016	REVISJON AV KJØP OG INNLEIE AV RESSURSER TIL DET REGIONALE PROGRAMMET DIGITAL FORNYING - OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen og tiltakene for oppfølging i Helse Sør-Øst RHF til etterretning.

059-2016	ANSETTELSE AV NY KONSERNREVISOR I FORETAKSGRUPPEN HELSE SØR-ØST
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte jf helseforetaksloven § 26 a) nr 1

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret gir styreleder og leder av revisjonsutvalget fullmakt til å ansette ny konsernrevisor i Helse Sør-Øst RHF.

060-2016	FORLENGET AVTALE MED ORACLE - UNLIMITED LICENSE AGREEMENT (ULA)
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jf offentlighetsloven § 23 1. ledd

Styrets vedtak i egen B-protokoll.

061-2016	SØRLANDET SYKEHUS HF, SALG AV EIENDOMMEN BISPEGRA 34 OG 36, GNR. 42, BNR. 393, KRISTIANSAND
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sørlandet sykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommen Bispegra 34 og 36, gnr. 42, bnr. 393, i Kristiansand kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift.
3. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
4. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

062-2016	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

063-2016	ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 19. mai 2016
3. Uttalelse fra Bærum eldreråd vedr. vedlikeholdsprogram Bærum sykehus

4. Uttalelse fra et tverrpolitisk sykehusutvalg i Asker og Bærum i forbindelse med bygging av nytt Vestre Viken sykehus i Drammen
5. Brev angående fusjon mellom stiftelsene Diakonova og Det norske Diakonhjem
6. Brev fra Kragerø kommune vedr. radiologi ved sykehuset i Kragerø
7. Brev fra Venner av Bærum Sykehus, Venner av Kongsberg Sykehus og Venner av Ringerike Sykehus vedr. nytt sykehus i Drammen
8. Brev fra overleger ved Drammen sykehus
9. Brev fra sykehusutvalget Asker og Bærum
10. Brev fra ordførerne i Røyken og Hurum

Møtet hevet kl. 17:20

Hamar, 16. juni 2016

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Terje Bjørn Keyn

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær