

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato: Styremøte 10. september 2015
Tidspunkt: KI 0915-1445

Følgende medlemmer møtte:

Per Anders Oksum	Styreleder
Sigrun E. Vågeng	Nestleder
Eyolf Bakke	
Kirsten Brubakk	
Anne Cathrine Frøstrup	
Terje Bjørn Keyn	
Bernadette Kumar	Forfall
Peer Jacob Svenkerud	
Truls Velgaard	
Svein Øverland	

Fra brukerutvalget møtte:

Øistein Myhre Winje
Rune Kløvtveit

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad,
direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Oppdatert versjon av administrerende direktørs orienteringer ble sendt til styrets medlemmer.

Saker som ble behandlet:

053-2015	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. JUNI 2015
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøtet 18. juni 2015 godkjennes.

054-2015	KVALITETS-, AKTIVITETS, - OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2015
-----------------	--

Tall per august vedrørende aktivitet, bemanning og økonomisk resultat ble presentert i møtet.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per juli 2015 til etterretning.

055-2015	SUNNAAS SYKEHUS HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I LØKTABAKKEN 11, GNR. 86, BNR. 352 I 0215 FROGN KOMMUNE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sunnaas sykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommen Helsehus Drøbak, Løktabakken 11 i Drøbak, gnr. 86, bnr. 352 i 0215 Frogn kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. I tråd med føringene i samhandlingsreformen er Frogn kommune tilbudt eiendommen til takst basert på markedsverdi. Frogn kommune har takket nei til tilbudet.
3. Styret legger til grunn at eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet.
4. 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.

5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
6. Styret presiserer at Sunnaas sykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

056-2015	IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT- INFRASTRUKTUR
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst til orientering.

Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland:

Det forutsettes at de forhold som er tatt opp i drøftingen på denne saken følges opp på en god måte

057-2015	STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar redegjørelse om arbeidet med ytre miljø i Helse Sør-Øst til orientering.

058-2015	ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

ANDRE ORIENTERINGER

1. Styreleder orienterer
2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorientering om:
 - Høringsuttalelse til Helsedirektoratets rapport om *Styrket gjennomføringsevne for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren*.
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 17. juni 2015
4. Foreløpig protokoll fra møte i Brukerutvalget 16. og 17. juni 2015
5. Uttalelse fra Fagforbundet Telemark om ny stråleenhet til Sykehuset Telemark HF
6. Uttalelse fra flere brukerorganisasjoner i Telemark om stråletilbud ved Sykehuset Telemark HF
7. Uttalelse fra Telemark fylkeskommunale eldreråd om strålesenter ved Sykehuset Telemark HF
8. Uttalelse fra et samlet tverrpolitisk miljø i Arendal om sykehuset i Arendal
9. Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet og tilleggsdokument til Helse Sør-Øst RHF's oppdrag og bestilling til helseforetakene
10. Brev fra HOD datert 30. juni 2015 vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter
11. Drøftingsprotokoll datert 09.09.2015 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte vedr styresakene 054 og 056-2015.

Temasak

Fellesmøte med Brukerutvalget

Møtet hevet kl. 14:45

Hamar, 10. september 2015

Per Anders Oksum
styreleder

Sigrun E. Vågeng
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Anne Cathrine Frøstrup

Terje Bjørn Keyn

Bernadette Kumar

Peer Jacob Svenkerud

Truls Velgaard

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær