

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 22. oktober 2015
Tidspunkt:	Kl 0900-1600

Følgende medlemmer møtte:

Per Anders Oksum	Styreleder	
Sigrun E. Vågeng	Nestleder	Forfall
Eyolf Bakke		
Kirsten Brubakk		
Anne Cathrine Frøstrup		
Terje Bjørn Keyn		
Bernadette Kumar		
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
Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, HR-direktør Anne Biering, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

059-2015	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. SEPTEMBER 2015
-----------------	--

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Protokoll fra styremøtet 10. september 2015 godkjennes.

060-2015	KVALITETS-, AKTIVITETS, - OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2015
-----------------	---

Styrets enstemmige**V E D T A K**

1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per september 2015 til etterretning.
2. Styret er tilfreds med den positive utviklingen innen ventetid, fristbrudd og økonomi og retter en takk til de ansatte for god innsats så langt i år.

061-2015	AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2015
-----------------	---

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2015 til etterretning.

062-2015	TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2015 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS
-----------------	---

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Tertialrapport for Prosjekt nytt østfoldsykehus andre tertial 2015 tas til etterretning.

063-2015

DIGITAL FORNYING – RAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2015

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar rapport per andre tertial for digital fornying til orientering.

064-2015

NYE STYRER I HELSEFORETAK FRA 2016 – PROSESS FOR
OPPNEVNING

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til prosessen for oppnevning av nye styrer i helseforetakene fra 2016.

065-2015

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – ETABLERING AV ET
PREFABRIKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Oslo universitetssykehus HF oppfører et prefabrikkert bygg på Ullevål sykehus, som finansieres gjennom finansiell leasing.
2. Saken oversendes foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF med anmodning om godkjenning.

066-2015

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – OPPSTART IDÉFASE
NYTT KLINIKKBYGG VED RADIUMHOSPITALET

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppstart av idéfase for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet.
2. Styret legger til grunn at idéfasearbeidet baseres på veilederen for tidligfaseplanlegging av sykehusbygg. Det betyr bl.a. at det skal utarbeides et

mandat for arbeidet. Mandatet må forelegges Helse Sør-Øst RHF og skal være avstemt med det øvrige planleggingsarbeidet ved Oslo universitetssykehus HF.

3. I henhold til føringer gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet og i oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst RHF, skal Sykehusbygg HF benyttes i alle planleggingsfaser for prosjekter over 500 millioner kroner. Dette gjelder også for denne idéfasen.

067-2015	RAMMEVERK FOR HELSE, MILJØ- OG SIKKERHET (HMS) I HELSE SØR ØST
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Implementering av HMS- rammeverk og rapportering på valgte styringsindikatorer forankres i oppdrag og bestilling til helseforetakene for 2016.

068-2015	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:
 - Mandat og sammensetning av Kvinnslandutvalget
3. Orientering fra møte i revisjonsutvalget 21. oktober 2015 v/leder av revisjonsutvalget
4. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 9. september 2015
5. E-post vedrørende lang ventetid på DBS operasjon

Temasak

Kapasitetsprosjektet - presentasjon ved direktør medisin og helsefag
Alice Beathe Andersgaard

Møtet hevet kl. 15:30

Oslo, 22. oktober 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