

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato:	Styremøte 18. oktober 2018
Tidspunkt:	Kl 0915-1500

Følgende medlemmer møtte:

Svein Ingvar Gjedrem	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	Forfall
Vibeke Limi	
Einar Lunde	
Geir Nilsen	
Sigrun E. Vågeng	Til kl 1430
Svein Øverland	

Fra brukerutvalget møtte:

Rune Kløvtveit
Nina Roland

Følgende fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød og direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

086-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

087-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13. SEPTEMBER 2018
-----------------	--

I protokollen under sak 083-2018 Orienteringssak – Halvårsrapport 2018 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, ble det gitt en presiserende formulering under *Kommentar i møtet*. Dette fremgår av godkjent protokoll.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 13. september 2018 og godkjennes.

088-2018	VIRKSOMHETSRAPPORT PER SEPTEMBER 2018
-----------------	--

Oppsummering

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

I september er det noe svakere måloppnåelse isolert sett enn for året som helhet per september. Et eksempel er prosentvis fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet innen somatikk og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). I september tas det inn pasienter fra ventelistene i større grad enn hva som er tilfelle i sommermånedene. Resultatet er en økning både i ventetider for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet og for fristbrudd.

De økonomiske resultatene i september er positive. Bemanning totalt sett viser fortsatt bedring, selv om enkelte foretak fortsatt har til dels store negative avvik.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at den økonomiske utviklingen er om lag i tråd med budsjett, men at det fortsatt er utfordringer ved enkelte helseforetak. Styret viser her til den gjennomgangen som ble gjort i dagens styremøte av utfordringsbildet for Sykehuset Innlandet HF.

Styret er tilfreds med den positive utviklingen i sykefraværet.

Styret viser til at det er utfordringer i forhold til å innfri prioriteringsregelen. Styret er urolig for utviklingen innen pakkeforløp og forventer at tiltakene som planlegges gjennomført vil gi forbedrede resultater.

Styret ønsker en egen redegjørelse for arbeidet med tilgang på kvalifisert kompetanse. Dette er satt opp på i årsplanen for styresaker som temasak Styret viste også til at det er nødvendig å videreutvikle rapporteringen av måloppnåelsen i målekortet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport per september 2018 til etterretning.

089-2018	VIRKSOMHETSRAPPORT FOR ANDRE TERTIAL 2018
----------	---

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF har for 2018 tre målområder i tillegg til at utviklingsplaner skal ferdigstilles.

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

Per andre tertial 2018 var gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter med helsehjelp påstartet 57,6 dager for foretaksgruppen og samlet andel fristbrudd var 1,7 prosent, som er noe svakere enn på samme tid i 2017. Helse Sør-Øst RHF følger opp helseforetakenes egne prognoser og tiltaksplaner knyttet til reduksjon av ventetider, fristbrudd og andel pasienter hvor patientavtaler ikke er overholdt.

Utviklingen innen pakkeforløp kreft er ikke tilfredsstillende. Helse Sør-Øst RHF gjennomfører høsten 2018 en besøksrunde til helseforetakene og erfaringene herfra vil bli gjort kjent gjennom nettverk og møter utover høsten.

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private leverandører innen rehabilitering, TSB og psykisk helsevern, og dette utfyller og kompletterer tilbudene ved helseforetakene. Den regionale planen for avtalespesialistområdet ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 2018 og målet er å utvide antall årsverk fra nåværende 801 til 841.

Helse Sør-Øst hadde per andre tertial et positivt resultat på 529 millioner kroner, med et negativt budsjettavvik på 32 millioner kroner. Den underliggende driften er noe svakere enn resultatet tilsier som følge av eiendomssalg som ikke er budsjettet.

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Innrapporterte tall hittil i år viser at foretaksgruppen ikke innfrir alle krav fra eier om sterkere vekst regionalt innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn innen somatikken.

Helse Sør-Øst RHF planlegger en regional konferanse innen utgangen av 2018 for å utveksle erfaring på tvers av helseforetakene innen psykisk helsevern. Med bakgrunn i innspillene fra denne konferansen, vil Helse Sør-Øst RHF etablere et prosjekt for å samordne og styrke foretakenes arbeid med rekruttering, utdanning og tiltak for å bedre kompetansetilgangen innen psykisk helse med særskilt fokus på psykisk helsevern for barn og unge.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Det nasjonale målet på mindre enn 3,5 prosent sykehusinfeksjoner i 2018 var nådd andre tertial med 3,2 prosent for egne infeksjoner. Imidlertid er målet ikke nådd for alle infeksjoner hvor tall for andre tertial viser 4 prosent sykehusinfeksjoner. Det pågår en rekke tiltak for å redusere sykehusinfeksjoner, blant annet opplæring i basale smittevernrutiner, oppfølging av resistenspasienter, håndhygienekampanjer og handlingsplan for smittevern.

Alle helseforetak/sykehus har etablert antibiotikastyringsprogram (ASP) og arbeider aktivt med å redusere forbruk av bredspektrede antibiotika gjennom opprettelse av antibiotikateam og innføring av restriksjoner gjennom opplæring og rutiner.

Per andre tertial er andel korridorpasienter innen somatikk på 1,4 prosent.

Kommentarer i møtet

Styret er fornøyd med at tertialrapporten for andre tertial 2018 er vesentlig forbedret i forhold til tidligere tertialrapporter. Styret er enig i at tiltaksoversikten i risikovurderingen kan spisses, slik administrerende direktør kommenterte i møtet.

Styret viste til utfordringen i forhold til prioriteringsregelen og vil komme tilbake til dette i arbeidet med budsjett 2019.

Styret konstaterer at det foregår trakassering, herunder seksuell trakassering innen sektoren og forventer at dette følges opp. Styret merker seg også at mange ansatte gir uttrykk for at arbeidsbelastningen er stor.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar virksomhetsrapport for andre tertial 2018 til etterretning.

090-2018	STATUS OG RAPPORTERING REGIONAL IKT-PORTEFØLJE PER ANDRE TERTIAL 2018
----------	--

Oppsummering

Saken omfatter status og rapportering for de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som omfattes av prosjektet. Oppgraderinger av løsningen etter at den er satt i drift inngår ikke i rapporteringen.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det fremlegges en egen redegjørelse om det regionale laboratoriedataprojektet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status per andre tertial 2018 for gjennomføringen av regional IKT-portefølje til orientering.

091-2018	VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOM VED EVJE BARNEHAGER, STANGA 18, 1346 GJETTUM, GNR. 84, DEL AV BNR. 241 I 0219 BÆRUM KOMMUNE
----------	---

Oppsummering

Saken gjelder avhending av eiendom ved Evje barnehager, Stanga 18, 1346 Gjettum, gnr. 84, del av bnr. 241 i 0219 Bærum kommune.

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

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendom ved Evje barnehager, Stanga 18, 1346 Gjettum, gnr. 84, del av bnr. 241 i Bærum kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, tilbys Bærum kommune å kjøpe eiendommen. Dersom kommunen ikke ønsker å kjøpe eiendommen, eller det ikke oppnås enighet om overdragelse, kan eiendommen 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 Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

092-2018	TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2018 FOR PROSJEKT NYTT SYKEHUS I DRAMMEN
-----------------	--

Oppsummering

Styret behandlet i sak 054-2016 konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen og besluttet å videreføre alternativ 1.1 på Brakerøya, under forutsetning av at prosjektet ble tilpasset tidligere angitt planforutsetning med en kostnadsramme på 8,2 mrd. kroner eksklusive kostnader til stråleterapi, stråleterapibygging, ikke-byggnær IKT og tomteerverv.

Høsten 2016 ble det gjennomført en optimalisering av skisseprosjektet og styret ga i styresak 006-2017 administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektfasen og etablere et eget prosjektstyre for videreføring av prosjektet.

Tertialrapport for andre tertial 2018 for Prosjekt nytt sykehus i Drammen (NSD) foreligger nå og ble behandlet i prosjektstyret den 26. september 2018.

Administrerende direktør forelegger tertialrapporten for styret for periodisk status for prosjektet.

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør orienterte styret om kostnadsutviklingen i prosjektet knyttet til tomteforhold og infrastruktur. Styret er opptatt av at kostnadene holdes innenfor de fastsatte rammene.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for andre tertial 2018 tas til orientering.

093-2018	STATUS KONSEPTFASE VIDEREUTVIKLING AV AKER OG GAUSTAD
----------	---

Administrerende direktør viste til protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 17.10.18.

Oppsummering

Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF vedtok 24.06.16 et fremtidig mål bilde for Oslo universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehus-funksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Styret ved Oslo universitetssykehus HF behandlet i møte 24.05.2017 (sak 039/2017) oppstart av konseptfaseutredning for Aker og Gaustad og anbefalte at Helse Sør-Øst RHF startet opp konseptfaseutredningen for Aker og Gaustad.

I styremøte 15.06.17 i Helse Sør-Øst RHF ble sak om videreføring av planer for utviklingen av Oslo universitetssykehus (sak 072-2017) behandlet og styret besluttet oppstart konseptfase for Aker og Gaustad.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ble i møte 14.06.18 (sak 053-2018) orientert om status for konseptfase for videreutvikling av Aker og Gaustad, inklusiv risikovurdering pr. juni 2018. Styret tok status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering og ba om at styret ble holdt orientert om det samlede risikobildet.

Styret er videre orientert om status og tilleggsutredninger i driftsorienteringer fra administrerende direktør i styremøte 24.08.18 (styresak 073-2018) og i styremøte 13.09.18 (styresak 085-2017).

I denne saken redegjøres det for status for arbeidet spesielt knyttet til beregning av kapasitet, tomt og reguleringsforhold, arbeid med analyse av økonomisk bærekraft og en orientering om det samlede risikobilde for gjennomføring av prosjektet.

Kommentarer i møtet

Styret ser frem til å få til behandling et endelig beslutningsgrunnlag for konseptfaseutredningene for Aker og Gaustad. Det er nødvendig med en grundigere gjennomgang av det fremtidige behovet for kapasitet i Oslo og styret må forstå de foreliggende analyser og modellen for kapasitetsframskrivinger bedre.

Det forutsettes fremlagt grundige økonomiske analyser der også eventuelle behov for tomteerverv på Aker vurderes opp mot prosjektets økonomiske bærekraft. Det forutsettes at det legges frem økonomiske vurderinger av det enkelte prosjekt på Aker og Gaustad, for Oslo universitetssykehus HF og den samlede effekten for totaløkonomien i Helse Sør-Øst.

Styret ber om å bli løpende orientert om dialogen prosjektet har med vernemyndighetene.

Det forventes at Oslo universitetssykehus bidrar med en vurdering av virksomhetsmodell, herunder vurderinger av ivaretagelse av traumevirksomheten.

Styret viste til at identifiserte risikoområder både i Oslo universitetssykehus og i Helse Sør-Øst RHF's arbeid må gjennomgås. Det forutsettes avklart hva som vil være en akseptabel restrisiko for det videre arbeidet.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering.

094-2018	HØRINGER – «JURIDISK OPPFØLGING AV FORSLAG I PRIORITERINGSMELDINGEN OG PRESISERINGER AV REGELVERKET OM HELSEHJELP I UTLANDET» OG «RAPPORT OM ALTERNATIVER FOR REGULERING AV PASIENTFORLØP OG REGISTRERING AV VENTETID»
----------	---

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et høringsnotat og en rapport, som Helsedirektoratet har utarbeidet for departementet, på høring:

- Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet
- Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

Helseforetakene i regionen er egne høringsinstanser og sender sine egne hørings svar. Hørings svarene er diskutert med helseforetakene, i interne fora og nettverk, samt med brukere og tillitsvalgte.

Helse Sør-Øst RHF fikk utsatt høringsfristen ad juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet fra 25. september til 27. september 2018 og fristen ad rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid fra 2. oktober til 10. september 2018. Det har videre vært korrespondanse med departementet om at eventuelle merknader fra styret ettersendes.

Hørings svarene legges med dette frem for styret.

Kommentarer i møtet

Styret viste til administrerende direktørs utkast til høringsuttalelse. Det var enighet om at det er behov for en avgrensning av hvilke metoder systemet for Nye metoder skal omfatte. I forhold til de tre modellene som er presentert i Helsedirektoratets rapport var det ulike syn i styret. Dette meddeles departementet som tillegg til høringsuttalelsen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret slutter seg til administrerende direktørs høringsuttalelser ad «Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet» og «Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid» med de innspill som ble gitt i møtet.

095-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering

096-2018

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 brukerutvalget 4. september 2018
3. Brev fra Kåre Haugen, Fløkkfjord om sykehussaken på Sørlandet
4. Brev fra Tor Winsnes og Dag Hovland om reguleringsrisiko Gaustadutbygging
5. Brev fra Rolf Kåresen med kommentarer til styresak 093-2018
6. Protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 17. oktober 2018

Temasak

- Sykehuset Innlandet. Orientering om driftssituasjonen og planlagte tiltak v/styreleder Anne Enger og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

Det ble gitt en presentasjon av utfordringsbildet og tiltak av styreleder og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF. De svarte også på spørsmål og kommentarer fra styret i Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Styret i Helse Sør-Øst RHF arbeider denne høsten med det fremtidige målbildet for Sykehuset Innlandet.

Det er nødvendig at helseforetaket arbeider med nødvendige tilpasninger i driften og det forventes at de tiltakene som ble beskrevet følges opp med stor gjennomføringskraft.

Møtet hevet kl 15:25

Oslo, 18. oktober 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