

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	14. juni 2018

SAK NR 047-2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. APRIL 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 26. mars 2018 godkjennes.

Hamar, 7. juni 2018

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:	Styremøte 26. april 2018
Tidspunkt:	Kl 0830-1500

Følgende medlemmer møtte:

Svein Ingvar Gjedrem	Styreleder	
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder	
Kirsten Brubakk		
Christian Grimsgaard	Forfall	Vara: Karin Solfeldt
Bushra Ishaq		
Vibeke Limi		Til kl 1340
Einar Lunde		
Geir Nilsen		
Sigrun E. Vågeng		
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, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Saker som ble behandlet:

032-2018	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
----------	---------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

033-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. MARS 2018
----------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 8. mars 2018 godkjennes.

034-2018	KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2018
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mars 2018 til etterretning.

035-2018	ÅRSBERETNING MED REGNSKAP OG NOTER 2017
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2017.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2017, basert på innspill gitt i møtet.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp eksternt revisors påpekte forhold knyttet Sykehuspartner HF

036-2018

GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER I JUNI 2018

Styrets enstemmige

VEDTAK

Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2018 med behandling av følgende saker:

- Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2017
- Honorar til revisor i 2017
- Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2017

037-2018

PRESISERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØRS FULLMAKTER INNENFOR «DAGLIG LEDELSE» OG DELEGERING AV RETTSLIGE FULLMAKTER TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret vedtar presiseringene av administrerende direktørs fullmakter innenfor «daglig ledelse», i henhold til helseforetaksloven § 37.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til på vegne av Helse Sør-Øst RHF å:

I straffesaker:

- Anmelde straffbar handling, begjære offentlig påtale for straffbare handling og begjære pådømt sivile krav i straffesak
- Ivareta partsrettigheter i straffesaker, herunder anvende rettsmidler (erklære anke og begjære ny behandling av sivile krav)

I sivile saker:

- Opptre som lovlig stedfortreder.
- Inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage og søksmål.
- Anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder erklære anke)

038-2018	INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG INSTRUKS FOR KONERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg med de innspill som ble gitt i møtet
2. Styret godkjenner revidert instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

039-2018	VIDERE INNFORING AV ELEKTRONISK KURVE- OG MEDIKASJONSLØSNING
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret slutter seg til at elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innføres ved de seks helseforetakene i regionen som ikke har slik løsning i dag, innenfor en kostnadsramme på 338 millioner kroner (p85).
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med EVRY om kjøp av nødvendige lisenser og utvikling av den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen. Styret gir også administrerende direktør fullmakt til å inngå ny vedlikeholdsavtale med EVRY som skal omfatte alle helseforetakene som har innført eller skal innføre elektronisk kurve- og medikasjonsløsning.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at gevinstene sikres.

040-2018	RADIOLOGILØSNING FOR HELSE SØR-ØST
----------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret slutter seg til plan for anskaffelse av radiologiløsning slik den er beskrevet i saken.

1. Administrerende direktør utarbeider endelig mandat til Oslo universitetssykehus HF for planlegging av anskaffelsen. Mandatet skal utarbeides i tråd med de hovedprinsipper som er beskrevet i saken.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å beslutte en eventuell samordnet anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv.

3. Etter gjennomført planleggingsfase vil styret behandle opplegg og prosess for anskaffelse av ny løsning.

041-2018	STATUS OG RAPPORTERING REGIONAL IKT-PORTEFØLJE PER 2017
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar status per 2017 for gjennomføringen av IKT-prosjektporteføljen til orientering.

042-2018	MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2019
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner følgende møtekalender 2019 for styret i Helse Sør-Øst RHF:

- Torsdag 31. januar 2019 - Hamar
- Torsdag 14. mars 2019 – Besøk helseforetak
- Onsdag 24. (seminar) og torsdag 25. april 2019 – Hamar
- Torsdag 20. juni 2019 - Hamar
- Torsdag 22. august 2019 – Besøk helseforetak
- Torsdag 19. september 2019 – Hamar
- Torsdag 17. oktober 2019- Besøk helseforetak
- Onsdag 20. (seminar) og torsdag 21. november 2019 – Hamar
- Torsdag 19. desember 2019 - Hamar

I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars.

043-2018	ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF – STATUS OG OPPFØLGING
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med mars 2018 til orientering.

044-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker tas til orientering.

045-2018

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 6. og 7 mars 2018
- Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. mars 2018
- E-post fra Per Sørensen vedr. trombektomi-behandling ved Sørlandet Sykehus
- Protokoll datert 25. april fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte

Temasaker:

- Fellesmøte med Brukerutvalget
- Informasjonssikkerhet.
Presentasjon v/administrerende direktør Gro Jære, Sykehuspartner HF

Møtet hevet kl 1445

Hamar, 26. april 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