

Møteprotokoll

Styre: Ekstraordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Skype-møte
Dato: 15. april 2020
Tidspunkt: Kl 20:00-21:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Anne Cathrine Frøstrup	Nestleder
Kirsten Brubakk	
Olaf Qvale Dobloug	
Christian Grimsgaard	
Bushra Ishaq	
Vibeke Limi	
Einar Lunde	
Lasse Sølvsberg	
Sigrun E. Vågeng	

Fra brukerutvalget møtte:

Nina Roland
Lilli-Ann Stensdal

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, avdelingsdirektør Lars Eikvar og avdelingsdirektør Siv Cathrine Høymork

Saker som ble behandlet:

026-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

027-2020	Strategi for økt behandlingsskapasitet i forbindelse med koronaepidemien
-----------------	---

Oppsummering

Det vises til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 25. mars 2020 der Helse Sør-Øst RHF og de øvrige regionale helseforetakene ble gitt i oppdrag å legge konkrete planer for å møte en forventet økning av innlagte pasienter med covid-19 i helseforetakene.

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF ba om foreløpig rapportering på status og mulige tiltak innen 2. april 2020 og endelig rapportering innen 15. april 2020.

Helse Sør-Øst RHF har levert foreløpig rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet den 2. april 2020. Endelig rapportering er basert på leveranser fra helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområder den 14. april, samt behandlingen i styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 15. april.

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til forslag til vedtak i saken.

Styret var godt fornøyd med planarbeidet og leveransene fra helseforetakene / sykehusene. Styret pekte på at det er viktig at helseforetakene i den videre planlegging etablerer faste team rundt intensivsykepleierne og at personalet får øvd seg. Dette vil bidra til trygghet for ansatte i krevende situasjoner.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar foreløpig rapportering på status og mulig tiltak for økt behandlingsskapasitet i forbindelse med koronaepidemien, oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til fristen 2. april 2020, til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre endelig rapportering for økt behandlingsskapasitet i forbindelse med koronaepidemien med bakgrunn i leveranser fra helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområder den 14. april, samt diskusjon i møtet. Endelig rapportering oversendes Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til fristen 15. april 2020.

028-2020	Status for arbeidet med koronautbruddet og ansvar lagt til Helse Sør-Øst RHF
-----------------	---

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF etablerte beredskapsledelse 9. mars 2020 for å håndtere situasjonen med koronautbruddet.

Styret er gitt løpende statusoppdateringer i egne oversendelser per e-post angående arbeidet med koronaepidemien. Styret er også informert per e-post om fullmaktene Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har gitt Helse Sør-Øst RHF for anskaffelser av smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt legemidler til spesialisthelsetjenesten.

For å sikre god samordning mellom regionene og for å kunne ta raske nok beslutninger har de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene fordelt koordineringsansvaret mellom seg innen en rekke områder.

Styresaken gir informasjon om status for arbeidet med koronaepidemien i regionen, om koordinering mellom de regionale helseforetakene og om de ansvarsoppgaver som er lagt til Helse Sør-Øst RHF, inkludert fullmakter.

Kommentarer i møtet

Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak.

Styret uttrykte sterk støtte til det arbeidet som er gjennomført og gjennomføres og ga anerkjennelse til administrasjonen for den innsatsen som er lagt ned. Videre viste styret til at styresaken ga en god oversikt over Helse Sør-Øst RHF's oppgaver og ansvar.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar status for arbeidet med koronautbruddet til orientering og ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen videre.
2. Styret tar til etterretning fullmaktene Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har gitt Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med koronautbruddet angående anskaffelse av smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt legemidler til spesialisthelsetjenesten.
3. Styret tar informasjon om øvrige ansvarsoppgaver lagt til Helse Sør-Øst RHF og koordineringen mellom de fire regionale helseforetakene til orientering.

Møtet hevet kl 21:10

Hamar, 15. april 2020

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Olaf Qvale Dobloug

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Lasse Sølvsberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær