

# Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

27. september 2013



DET KONGELIGE  
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

**PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF**

Fredag 27. september 2013 kl. 12.00 ble det holdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

**Dagsorden**

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Planlegging av regionale sentre for protonterapi

**Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Statssekretær Robin Martin Kåss (etter fullmakt fra statsråden)

**Fra styret møte**

Styreleder Per Anders Oksum	Terje Bjørn Keyn
Dag Stenersen	Svein Øverland
Signe Øye	

**Fra administrasjonen møte**

Administrerende direktør Peder Olsen	Direktør for styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
--------------------------------------	--

**Også til stede**

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold	Avdelingsdirektør Maiken Engelstad
Underdirektør Helga Daae	Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas
Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad	

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13 med og deltok ved Frode Linna.

**Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres**

Statssekretær Robin Martin Kåss ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Styreleder Per Anders Oksum og statssekretær Robin Martin Kåss ble valgt til å skrive under protokollen.

**Sak 2 Dagsorden**

Statssekretær Robin Martin Kåss spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Dagsorden er godkjent.*

**Sak 3 Planlegging av regionale sentre for protonterapi**

I Prop. 1 S (2012-2013) er det vist til at partikkelterapi, spesielt protonbehandling, er tatt i bruk internasjonalt og at det er grunn til å tro at partikkelterapi vil være å foretrekke framfor konvensjonell stråleterapi for et økende antall kreftformer. Videre er det vist til at tilbud om partikkelterapi til en viss grad vil kunne erstatte behovet for nye strålemaskiner.

Med bakgrunn i oppdrag i foretaksmøte 15. oktober 2012 har de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Vest, utredet ulike muligheter for etablering av partikkelterapi som behandling i Norge. Rapporten forelå i juni 2013. Etablering av partikkelterapi i Norge vil være et betydelig løft for kreftpasienter og for pasientrettet forskning. I rapporten ble det vurdert tre hovedalternativer for organisering av partikkelterapi i Norge. Foretaksmøtet la til grunn at alternativet med etablering av mindre, regionale protonanlegg er et godt alternativ for raskt å kunne tilby protonbehandling i Norge og på lengre sikt mulig etablering av et felles karbonanlegg i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet orienterte om at det ønskes igangsatt idéfase knyttet til etablering av fire regionale sentre for protonterapi lokalisert til Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Helse Vest RHF fikk i oppdrag å lede idéfasearbeidet for etablering av regionale protonsentre. Foretaksmøtet ba de andre regionale helseforetakene om å bidra i arbeidet. Foretaksmøtet forutsatte at arbeidet gjennomføres innen 1. desember 2014, og skal omfatte et mandat for konseptfasen herunder mål, forutsetninger og rammer for prosjektet, samt ressurser og plan for gjennomføring av konseptfasen, jf. *Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter*.


I planarbeidet legges det til grunn at det skal etableres en koordinerende enhet ved ett av protonsentrene som får ansvar for å sikre geografisk rettferdig fordeling av pasientene og for koordinering av felles protokoller som pasientene skal behandles etter. Videre skal det planlegges for utvikling av en nasjonal samarbeidsmodell hvor universitetsklinikker som har protonenheter samarbeider med øvrige klinikker uten anlegg, og at det etableres et nasjonalt forskningssamarbeid på partikkelterapi.

**Foretaksmøtet vedtok:**

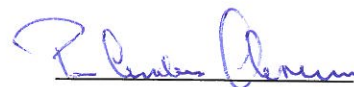
*Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene i fellesskap gjennomføre idéfase for etablering av regionale protonsentre, lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Foretaksmøte ber Helse Vest lede arbeidet med bidrag fra de andre regionale helseforetakene. Frist for oppdraget settes til 1. desember 2014.*

Møtet ble hevet kl. 1215.

Oslo 27. september 2013



Robin Martin Kåss



Per Anders Oksum