

Foretaksmøte 22. juni 2016

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Onsdag 22. juni 2016 kl. 09.00 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene i R5, Akersgata 59, Oslo.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Endring av driftskredittrammen
- Sak 4 Oppfølging av "En innbygger – én journal"

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fra styret møte

Styreleder Ola Strand
Ivar Østrem
Randulf Søberg

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Stig Slørdahl
HR-direktør Anne Katarina Cartfjord
Programdirektør Torbjørg Vanvik
Økonomisjef Reidun Rømo
Seniorrådgiver Gunn Fredriksen

Også til stede

Statssekretær Fredrik Wang Gierløff
Politisk rådgiver Atle Simonsen
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Ola Strand og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Helse- og omsorgsminister Bent Høie spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Endring av driftskredittrammen

Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Prop.122 S (2015–2016) *Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016*. Her ble det vedtatt å øke de regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt med 4 050 mill. kroner fra 1 846 mill. kroner til 5 896 mill. kroner ved utgangen av 2016. Endringen skyldes at pensjonskostnaden er nedjustert med 4 550 mill. kroner og at anslag for pensjonspremien er 500 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2016.

Helse Midt-Norge RHF sin andel av denne justeringen utgjør 582 mill. kroner. Helse Midt-Norge RHF sin ramme for driftskreditt pr. 31. desember 2016 justeres fra 262 mill. kroner til 844 mill. kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Driftskredittrammen for Helse Midt-Norge RHF øker med 582 mill. kroner fra 262 mill. kroner til 844 mill. kroner.

Sak 4 Oppfølging av «Én innbygger – én journal»

Foretaksmøtet viste til Direktoratet for e-helse sin innstilling (januar 2016) om hvordan målet om "Én innbygger – én journal" bør realiseres. Videre viste foretaksmøtet til Direktoratet for e-helse sin vurdering av "Helseplattformen" i Midt-Norge som startpunkt i den nasjonale utviklingsretningen mot realiseringen av målbildet i "Én innbygger – én journal (juni 2016).

Programmet "Helseplattformen" i region Midt-Norge er et samarbeid mellom spesialisthelse-tjenesten og kommuner i regionen. Her er det en felles ambisjon om anskaffelse av en helhetlig løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon, i tråd med det nasjonale målbildet om "én innbygger – én journal". "Helseplattformen" representerer en mulighet for en begrenset geografisk utprøving av den nasjonale utviklingsretningen. Det innebærer en god anledning for



å tidlig å teste ut samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten, inkludert avtalespesialister, og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastlegene.

Foretaksmøtet har besluttet at programmet "Helseplattformen" i Helse Midt-Norge RHF skal gjennomføres som et regionalt utprøvningsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Denne nasjonale rollen fordrer at man i arbeidet med "Helseplattformen" sikrer nasjonal representasjon i programstyret og samtidig nasjonal deltakelse og innflytelse i planlegging, gjennomføring og i faglige vurderinger av tema som kan ha betydning for den nasjonale utviklingsretningen.

Foretaksmøtet understreket viktigheten av at de andre regionale helseforetakene bidrar til at "Helseplattformen" kan lykkes med oppdraget innenfor de tidsrammer og den økonomi som er satt i prosjektet. Foretaksmøtet pekte videre på at programmet Helseplattformen bør finansieres, styres og gjennomføres i henhold til avtaler og fullmakter inngått mellom selvstendige virksomheter i Midt-Norge. Helseplattformen har bestemmende innflytelse i styringen og besluttede myndighet i anskaffelsen.

Direktoratet for e-helse skal høsten 2016 utrede videre innføring av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Arbeidet skal foregå i tett samarbeid med kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten, øvrige nasjonale fagmyndigheter og pasient- og brukerorganisasjoner. Det skal etableres et samarbeid mellom "Helseplattformen" og utredningsarbeidet om tema som kan ha betydning for den nasjonale utviklingsretningen. Nasjonal innflytelse i "Helseplattformen" kan gi merkostnader, men også gevinster i form av tilgang til teknologisk og helsefaglig kompetanse fra resten av helsesektoren.

Det nasjonale utredningsarbeidet skal på selvstendig grunnlag vurdere behov og realiseringsmuligheter av en eventuell felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste – i tråd med anbefalingene i utredning av «Én innbygger – én journal» og basert på erfaringer fra arbeidet med "Helseplattformen". Utredningen krever aktiv deltakelse fra spesialisthelsetjenesten, både i forhold til utvikling av den nasjonale løsningen for kommunene og for å sikre en best mulig samhandlingsløsning mellom den nasjonale løsningen for kommunene og de regionale løsningene i spesialisthelsetjenesten.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ber Helse Midt-Norge RHF om å:

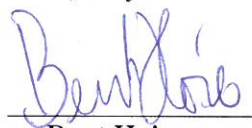
- *gjennomføre programmet "Helseplattformen" som et regionalt utprøvningsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.*
- *sikre nasjonal representasjon i programstyret for og i arbeidet med "Helseplattformen".*
- *sikre samarbeid med og innflytelse fra det nasjonale utredningsarbeidet i regi av Direktoratet for e-helse.*
- *sikre en fremdriftsplan for Helseplattformen som ivaretar disse hensynene.*

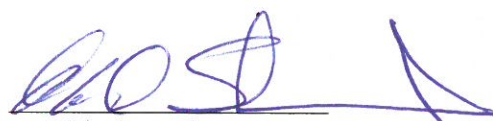
Foretaksmøtet ber de øvrige regionale helseforetakene om å:

- *bidra i Helse Midt-Norge RHF's arbeide med "Helseplattformen".*
- *sikre aktiv deltaking i det nasjonale utredningsarbeidet i regi av Direktoratet for e-helse for å oppnå en best mulig samhandling mellom en nasjonal løsning for kommunene og de regionale løsningene i spesialisthelsetjenesten.*

Møtet ble hevet kl. 09.15.

Oslo, 22. juni 2016


Bent Høie


Ola Strand