

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

17. august 2015



**DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT**

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Mandag 17. august 2015 kl. 08.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Vurdering av opptaksområde

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Per Anders Oksum

Kirsten Brubakk

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Cathrine M.
Lofthus

Konserndirektør Atle Brynestad

Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard

Også til stede

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

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

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, 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 ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Vurdering av opptaksområde

Foretaksmøtet viste til Helse Sør-Øst RHF sin behandling av sak 090-2014 Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – Grunnlag for videre utvikling og planlegging, 18. desember 2014.

Det ble videre vist til oppfølgingsmøte mellom Helse Sør-Øst RHF og Helse- og omsorgsdepartementet 28. april 2015 hvor Helse Sør-Øst RHF orienterte om status i arbeidet med analyse av aktivitet og kapasitetsbehov framover. Foretaksmøtet viste til dialogen i møtet, herunder spørsmål knyttet til tilhørigheten til Kongsvinger sykehus. Foretaksmøtet ba om at det i det videre arbeidet med å analysere kapasitetsbehovet vurderes om det kan være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus. Dette må sees i sammenheng med den planlagte overføringen av befolkningen i Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF fra 1. januar 2017 og eventuelt andre tiltak som følge av oppfølgingen av sak 090-2014.

Foretaksmøtet vedtok:

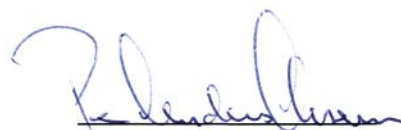
Foretaksmøtet ber om at det i Helse Sør-Øst sitt arbeid med analyse og kapasitetsbehov 2030 også vurderes om det kan være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus.

Møtet ble hevet kl. 08.05.

Oslo, 17. august 2015



Frode Myrvold



Per Anders Oksum

