

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Hamar
Dato: 27. august 2026
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 14:00

Følgende styremedlemmer møtte:

Svein I. Gjedrem	Styreleder
Nina Tangnæs Grønvold	Nestleder
Christian Grimsgaard	
Irene Kronkvist	
Einar Lunde	
Per Morten Sandset	
Haseeb Syed	
Marte Kvittum Tangen	
Stine Ramstad Westby	
Cathrine Strand Aaland	

Fra brukerutvalget møtte:

Tom Christian Dahle Nekstad
Martine Teigen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Fagsjef Hilde Jacobsen
Eierdirektør Jørgen Jansen, fagdirektør Ulrich Spreng, direktør porteføljestyling bygg Hanne Gaaserød, økonomi- og finansdirektør Line Alfarrustad, direktør teknologi og digitalisering Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, konserndirektør Mona Stensby og kommunikasjonsdirektør Lars Kittilsen

Saker som ble behandlet:

090-2026	Godkjenning av innkalling og sakliste
-----------------	--

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og sakliste til styremøte 27. august 2026.

091-2026	Godkjenning av protokoller og B-protokoll fra styremøtene 18. juni 2026 og ekstraordinært styremøte 1. juli 2026
-----------------	---

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 18. juni og protokoll fra ekstraordinært styremøte 1. juli 2026 godkjennes.

092-2026	Virksomhetsrapport per juni og juli 2026
-----------------	---

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per juni og juli 2026.

Kommentarer i møtet

Styret viste til rapport om direkte tildeling av time og kravene til reduserte ventetider. Rask tildeling av time er viktig for fastlege- og kommunehelsetjenesten og samhandling med primærhelsetjenesten må vektlegges i arbeidet. Styret ba videre om at medvirkning med ansatte og brukere tillegges vekt.

Styret diskuterte driftshendelser på IKT-området og ba om at det arbeides systematisk med gode rutiner i Sykehuspartner HF for å overvåke driften og planlegge for hendelser som kan få konsekvenser for driften.

Styret diskuterte de økonomiske konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett. Styret ba om at god økonomistyring prioriteres for å gi en økonomisk utvikling i samsvar med økonomisk langtidsplan, og med dette legge til rette for framtidige investeringer.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret tar virksomhetsrapport per juni og juli 2026 til etterretning.

093-2026	Temasak: Arbeid med styringsbudskap i Helse Sør-Øst RHF
-----------------	--

Oppsummering

I behandling av sak 008-2026 Oppdragsdokument 2026 fattet styret følgende vedtak:

«5. Styret vil i forkant av oppdragsprosessen for 2027 vurdere områder hvor det kan gjøres tilpasninger i de oppdrag som videreformidles til det enkelte helseforetak. Styret ber samtidig om at det gjøres rede for hvordan oppdragene følges opp som helhet.»

Denne saken redegjør for hvordan arbeidet med styringsbudskap er innrettet i Helse Sør-Øst med vekt på styrets rolle og involvering.

Kommentarer i møtet

Styret diskuterte systemet for å følge opp oppdrag fra eier og utarbeidelse av årlige oppdrag til helseforetakene. Styret hadde enkelte innspill til prosessen og ba administrerende følge opp disse på egnet måte.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styret tar saken til etterretning.

094-2026	Oppfølging av Oppdragsdokument 2026 - Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 96 S (2025-2026) fra Helse- og omsorgsdepartementet
-----------------	---

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementet styrer de regionale helseforetakene gjennom oppdragsdokument og vedtak i foretaksmøter. Helse Sør-Øst RHF mottok 29. juni 2026 *Oppdragsdokument 2026 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 96 S (2025-2026)* fra Helse- og omsorgsdepartementet. I tilleggsdokumentet vises det til oppdragsdokument 2026 til de regionale helseforetakene av 13. januar 2026.

Denne saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å gjøre styret kjent med nye oppdrag fra eier og hvordan administrerende direktør følger opp disse.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets *Oppdragsdokument 2026 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 96 S (2025-2026)* til etterretning.
2. Styringsbudskapene følges opp av Helse Sør-Øst RHF, herunder gjennom tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2026 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.
3. Styret ber om at tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2026 bekreftes i foretaksmøte og om å bli orientert om gjennomføringen av oppdragene i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

095-2026	Sentralisering av regnskapsfunksjonen
----------	---------------------------------------

Oppsummering

I henhold til styrets vedtak i styresak 130-2025 punkt 19 er det gjennomført en utredning av fremtidig organisering av regnskapsfunksjonen i Helse Sør-Øst.

Utredningen er gjennomført som et prosjekt med bred involvering fra helseforetakene og med bistand fra ekstern rådgiver. Resultatet av arbeidet er sammenfattet i vedlagte sluttrapport. Rapporten inneholder en kartlegging av dagens regnskapsfunksjon i foretaksgruppen, identifiserer forbedringsområder sett opp mot beste praksis og analyserer alternative konsepter for fremtidig organisering.

I denne saken tilrås det at Helse Sør-Øst RHF går videre med en trinnvis sentralisering av regnskapsfunksjonen i foretaksgruppen til Sykehuspartner HF.

Kommentarer i møtet

Styret slutter seg til at regnskapsfunksjonen i Helse Sør-Øst samorganiseres.. Styret ber om at saken i det videre omtales som *samorganisering av regnskapsfunksjonen*. Dette presiseres i vedtakspunkt 1.

Styret anerkjenner at omstilling er krevende for dem som berøres og ber administrerende direktør følge opp de risikoområdene som er fremhevet i saksunderlaget.

Styrets**VEDTAK**

1. Regnskapsfunksjonen i Helse Sør-Øst samorganiseres og legges til Sykehuspartner HF. Overføringene skal skje trinnvis som et risikoreducerende tiltak.
2. Omstillingsavtalen i Helse Sør-Øst legges til grunn.
4. Endelig detaljert oppgaveomfang og gjennomføringsmodell fastsettes i videre arbeid.

3. Administrerende direktør bes starte forberedende aktiviteter i tett samarbeid med helseforetakene og Sykehuspartner HF med sikte på første virksomhetsoverføring fra 1. mai 2027 og fullføring innen utgangen av 2027.
4. Overføringen bekreftes i foretaksmøte med helseforetakene.

Votering:

Saken ble vedtatt mot 1 stemme (Cathrine Aaland)

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Aaland:

Det vises til konserntillitsvalgtes innspill i saken.

096-2026	Oppfølging av konsernrevisjon (Rapport 4/2025) System for forebygging av sykefravær
----------	--

Oppsummering

Saken gjelder oppfølging av konsernrevisjonens rapport 4/2025 «System for forebygging av sykefravær» som konsernrevisjonen la frem 29. april 2026. Revisjonen omfattet Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF som reviderte parter. Formålet med revisjonen var å vurdere om det er etablert hensiktsmessige ledelses- og styringssystemer som bidrar til å forebygge sykefravær, samt identifisere læringspunkter og forbedringspunkter på tvers av foretaksgruppen.

Konsernrevisjonen identifiserte at arbeidet bør forsterkes på flere områder og kom med følgende anbefalinger til det regionale helseforetaket:

- Helse Sør-Øst RHF bør kartlegge behovet for regional samordning og felles rammer med betydning for sykefraværs- og arbeidsmiljøområdet.
- Helse Sør-Øst RHF bør legge til rette for felles regionale løsninger for dataanalyse, integrerte styringsdata og systematisk erfaringsdeling. Det bør også vurderes å etablere en kunnskapsbase for tiltak, evalueringer og læringspunkter for foretaksgruppen.

Som revidert part legger Helse Sør-Øst RHF med denne saken frem sin oppfølging av anbefalingene og beskriver tiltak som allerede er iverksatt, og hvordan anbefalingene vil bli fulgt opp videre.

Kommentarer i møtet

Styret ser positivt på at kvinners arbeidshelse tilleggs vekt i oppfølgingen av sykefravær.

Styret viste til at Helse Vest har gjennomført en kartlegging av de største risikoområdene for økt sykefravær hos helsepersonell. Dette omfatter risiko forbundet med raske returer,

variasjon i vaktlengde, korte hvileperioder og vaktens tidspunkt. Styret ber om at disse områdene hensyntas i oppfølgingen og at dette konkretiseres i vedtakspunkt 3.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Arbeidet med regional samordning og erfaringsdeling på sykefraværs- og arbeidsmiljøområdet videreføres i samarbeid med helseforetakene.
2. I arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet skal helseforetakene legge de kunnskapsbaserte metodene og verktøyene som er utviklet i samarbeid med partene gjennom IA-bransjeprogram «IA i sykehus», til grunn. Metodikken skal tilpasses lokale behov og forhold og sees i sammenheng med eksisterende arbeidsmåter og nærværarbeid.
3. Arbeidet med helsefremmende turnus og alternative arbeidstidsordninger skal videreutvikles som del av det forebyggende arbeidet, basert på systematiske forsvarlighetsvurderinger og mer felles prinsipper for arbeidstidsplanlegging. De risikoområdene som er identifisert gjennom kartleggingen av vakter i Helse Vest skal hensyntas i arbeidet. Dette omfatter risiko forbundet med raske returer, variasjon i vaktlengde, korte hvileperioder og vaktens tidspunkt.
4. De regionale initiativene knyttet til bemannings- og ressursplanlegging videreføres, herunder utvikling av felles styringsdata, analysegrunnlag og kunnskapsstøtte som understøtter arbeidstidsplanlegging og bidrar til læring, forbedringsarbeid og forebygging av sykefravær i foretaksgruppen.

097-2026	Veileder for eie/leie-vurdering av enklere bygg
----------	---

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en veileder for eie/leie-vurdering av enklere bygg. Veilederen vil være et vedlegg til finansstrategien og gir helseforetakene praktisk veiledning for prosjekter der leie eller kjøp av eksisterende eiendom er et reelt alternativ, typisk kontorbygg, poliklinikker, DPS-lokaler og ambulansestasjoner.

Ettersom veilederen innebærer enkelte avvik fra *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2024)*, eksempelvis å utsette valg av lokalisasjon, og at den foreslås gjort gjeldende som styrende dokument for helseforetakene gjennom finansstrategien, kreves styrebehandling.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner veileder for eie/leie-vurdering av enklere bygg. Veilederen tas inn som et vedlegg til finansstrategien til Helse Sør-Øst.

098-2026	Revidert veileder for styrearbeid i helseforetak i Helse Sør-Øst
----------	--

Oppsummering

De regionale helseforetakene ble i foretaksmøte 11. juni 2024 gitt i oppdrag å utarbeide et felles program for opplæring av styremedlemmer i regionale helseforetak og helseforetak. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styremøtet 23. oktober 2025 *Felles program for styreopplæring for styrer i regionale helseforetak og helseforetak* (jf. styresak 119-2025). Styret ba i samme sak om at de regionale helseforetakenes veiledere for styrearbeid i helseforetak oppdateres og harmoniseres.

De regionale helseforetakene har i fellesskap gjennomgått og oppdatert sine veiledere for styrearbeid i helseforetak. Der det er relevant, er veilederne harmonisert. Samtidig er det lagt vekt på nødvending tilpasning til regionale forhold.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret vedtar revidert veileder for styrearbeid i helseforetak og ber om at den benyttes i opplæring av styremedlemmer.
2. Revidert veileder for styrearbeid gjøres gjeldende for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

099-2026	Valg av ansattvalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyre
----------	---

Oppsummering

Det skal gjennomføres valg av ansattvalgte styremedlemmer for perioden 15. mars 2027 til 15. januar 2029.

Valgdatoen er likevel satt til 15. januar 2027. Det er således gjort justeringer på valgdato fra 15. mars i forrige periode til 15. januar 2027. Ønsket er å samordne oppnevning av ansattvalgte og eieroppnevnte styremedlemmer. Dette er i tråd med sak 084/2026 [Valg av styremedlemmer i helseforetakene 2027-2029](#). I forbindelse med endret valgdato vil nye ansattvalgte medlemmer i denne omgang likevel ikke tiltre styrene før 16. mars. Nye medlemmer vil kunne inviteres til fells styreopplæring etc. før tiltredelse 16. mars.

Ut ifra gjeldende størrelse på styret i Helse Sør-Øst RHF skal de ansatte i helseforetaksgruppen velge tre medlemmer med tilhørende varamedlemmer til styret i det regionale helseforetaket.

For å gjennomføre nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen «valgforskrift» fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret.

Styrets enstemmige**V E D T A K**

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer med virkning fra 16. mars 2027 til 15. januar 2029.
2. Styret oppnevner følgende valgstyre.
 1. Svein Tore Valsø, leder (vara: Jarle Henriksen)
 2. Nina Roland (vara: Christer Mortensen)
 3. Linda Nilsen (vara: Silje Ringlund)
 4. Arne Bakken Elsveen (vara: Audun Andersen)
 5. Brynhild Asperud (vara: Marie-Therese Strand Larsen)
 6. Berit Averstad (vara: Erlend Løwe)
 7. Aasmund Bredeli (vara: Harald Bergan)
3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen.

100-2026	Årsplan styresaker 2026 og 2027
-----------------	--

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Årsplan styresaker i 2026 og 2027 tas til orientering.

101-2026	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-----------------	---

Oppsummering

Administrerende direktør ba i sin orientering om ombyggingen ved Diakonhjemmet sykehus om at styret fatter vedtak om at den varslede kostnadsøkningen godkjennes.

Kommentarer i møtet

Styret viste til orientering fra administrerende direktør om den forventede kostnadsøkningen ved ombyggingen ved Diakonhjemmet sykehus og godkjenner at ombyggingen gjennomføres i tråd med oppdatert kostnadsramme. Dette presiseres i vedtaket.

Styret viste til tidligere merknader vedrørende arbeidet med rehabilitering og ba om at administrerende direktør orienterer om arbeidet med tidlig rehabilitering.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner at ombyggingen ved Diakonhjemmet sykehus kan gjennomføres i tråd med oppdatert kostnadsramme.
2. Styret tar for øvrig driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Temasak:

- Orientering om IKT på legemiddelområdet

Orienteringer

1. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 16 og 17. juni 2026
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15. april 2026
3. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 26. august 2026

Møtet hevet kl. 14:00

Hamar, 27. august 2026

Svein I. Gjedrem
styreleder

Nina Tangnæs Grønvold
nestleder

Christian Grimsgaard

Einar Lunde

Irene Kronkvist

Per Morten Sandset

Haseeb Syed

Marte Kvittum Tangen

Stine Ramstad Westby

Cathrine Strand Aaland

Hilde Jacobsen
styresekretær