Møteprotokoll

Styre:	Helse Sør-Øst RHF
Møtested:	Hamar
Dato:	24. september 2026
Tidspunkt:	Kl. 09:30–16:00

Følgende styremedlemmer møtte:

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

Fra brukerutvalget møtte:

Øyvind Gerhardsen
Inger Lise Heiberg

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Spesialrådgiver Kathrine Hofgaard Vaage
Eierdirektør Jørgen Jansen, fagdirektør Ulrich Spreng, direktør porteføljestyring bygg Hanne Gaaserød, økonomi- og finansdirektør Line Alfarrustad, direktør teknologi og digitalisering Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, og kommunikasjonsdirektør Lars Kittilsen

Saker som ble behandlet:

102-2026	**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 24. september 2026.

103-2026	**Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. august 2026**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Protokoll fra styremøte 27. august godkjennes.

104-2026	**Virksomhetsrapport per august 2026**

Oppsummering

Saken presenterer virksomhetsrapport per august 2026.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykte bekymring for avvisningsratene innen psykisk helsevern og forventer at det fortsatt er oppmerksomhet på å redusere disse.

Styret diskuterte de økonomiske effektene og utfordringene som følge av revidert nasjonalbudsjett 2026. Helseforetakene må gjennomføre tiltak for å komme tilbake til resultater i tråd med det som er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar virksomhetsrapport per august 2026 til etterretning.

105-2026	**Tilleggsoppdrag om ventetider**

Oppsummering

Styresak 094-2026 *Oppfølging av tilleggsdokumentet til OD2026* inneholder fire oppdrag om ventetider og kapasitet i tilknytningen til regjeringens hovedmål om rask tilgang til helsetjenester av høy kvalitet og sammenhengende pasientforløp.

TOD2026-1: *De regionale helseforetakene bes legges fram en plan med konkrete tiltak og beregninger av forventende effekter, for hvordan ventetidsmålet skal nås, der det legges til grunn en markant reduksjon i ventetider framover. Frist 1.oktober.*

Saken legger frem forslag til svar for styrets innspill, før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet. Det vil bli sendt med et vedlegg med mer detaljert beskrivelse av beregningsmåten for å komme fram til forventet effekt av tiltak i svaret som sendes til departementet 1. oktober.

Saken gir også en orientering om status og videre arbeid med de tre andre ventetidsoppdragene fra tilleggsdokumentet.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med beregninger av økonomiske effekter av de skisserte tiltakene, senest ifm. budsjettsaken for 2027. Det må gis et realistisk bilde av hva det er mulig å levere gitt økonomiske rammebetingelser og i samsvar med økonomiske langtidsplaner.

Styret kommenterte viktigheten av ledelse i arbeidet med å redusere ventetider.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret ber administrerende direktør følge opp de framlagte tiltakene for å nå ventetidsmålene.

2. Styret ber administrerende direktør oversende svar på tilleggsoppdrag om ventetider til Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 1. oktober 2026.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Grimsgaard, Hoffsten og Kronkvist:

Det vises til drøftingsprotokollen fra de konserntillitsvalgte i denne saken.

106-2026	**Sykehuset i Vestfold HF – videreføring til konseptfase steg 2 (B3A) for prosjekt utredning Larvik sykehus**

Oppsummering

Styret godkjente oppstart av konseptfasen for Larvik sykehus i sak 051-2026 *Sykehuset i Vestfold HF – oppstart konseptfase Larvik sykehus*.

Styret skal i tråd med fullmaktstruktur for byggeinvesteringer (styresak 075-2025 *Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst*) behandle faseovergangen fra steg 1 til steg 2 av konseptfasen (B3A) for alle investeringsprosjekter over 500 millioner kroner.

Denne saken gjør rede for arbeidet med steg 1 av konseptfasen for utredning Larvik sykehus, Sykehuset i Vestfold HF, og anbefaler valg av konsept for videreføring og utdyping i konseptfasens steg 2.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det vurderes i fremtidige beregninger av netto likviditetsstrømmer synliggjøres de ulike kildene til likviditeten.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner konseptrapport steg 1 *Delrapport konsept, konseptfase steg 1 B3A*, som grunnlag for det videre arbeidet.

2. Styret godkjenner at det anbefalte alternativ 1 (A1B), nybygg i Tønsberg med lokal sterilsentral, videreføres til steg 2 av konseptfasen. Alternativet innebærer at arealer for brystdiagnostisk senter og møtesenter ivaretas i eksisterende bygningsmasse.

3. Styret forutsetter at Sykehuset i Vestfold HF i konseptfasens steg 2 arbeider videre med å styrke prosjektets bæreevne, gjennom kostnadsreduksjon, optimalisering av arealbruk og gjennom å konkretisere driftsøkonomiske gevinster og nødvendige tilpasninger i driften.

107-2026	**Akershus universitetssykehus HF – oppstart konseptfase psykisk helsevern og rusbehandling, Nedre Romerike**

Oppsummering

Akershus universitetssykehus HF har fullført prosjektinnrammingsfasen av arealer for psykisk helsevern og rusbehandling på Nedre Romerike. Prosjektet utreder framtidige lokaler for lokale tjenester innen psykisk helsevern og rusbehandling i Nedre Romerike. Utredningen omfatter vurdering av både leie- og eie-alternativer for distriktspsykiatrisk senter (DPS), barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og avdeling for rus og avhengighet (ARA), som i dag alle har lokaler på Åråsen.

Styret orienteres om arbeidet med prosjektinnrammingen og skal i samsvar med gjeldende fullmaktstruktur for investeringer og leieavtaler i *Finansstrategi for Helse Sør-Øst* beslutte om prosjektet skal videreføres til konseptfasen. Godkjenningen er definert som beslutningspunkt «B2 Oppstart av konseptfasen» i henhold til *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2024)*. Prosjektet omfattes i tillegg av *Veileder for eie/leie-vurdering av enklere bygg*, som styret godkjente i sak 097-2026 den 27. august 2026, og som er vedlegg til *Finansstrategi for Helse Sør-Øst*.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrerende direktør komme på egnet måte tilbake med informasjon om drift av poliklinisk virksomhet i psykisk helsevern og rusbehandling.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner oppstart av konseptfase for Akershus universitetssykehus HF psykisk helsevern og rusbehandling, Nedre Romerike.

2. Akershus universitetssykehus HF skal være prosjekteier.

3. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for konseptfasen i samsvar med føringene i denne styresaken.

108-2026	**Halvårsrapport 2026 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst**

Oppsummering

Hensikten med saken er å informere styret i Helse Sør-Øst RHF om status og resultater fra konsernrevisjonens arbeid i første halvår 2026.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar halvårsrapport 2026 fra konsernrevisjonen til orientering.

109-2026	**Innspill til statsbudsjett 2028**

Oppsummering

I vedlegg 1 til protokollen fra foretaksmøtet 13. januar 2026 er det forutsatt at de regionale helseforetakene gir innspill til statsbudsjett for 2028 innen 1. desember 2026.

De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2028 basert på Teknisk beregningsutvalg for spesialisthelsetjenesten (TBUS) og Helsedirektoratets anslag for demografidrevet behov og utarbeidet felles foreløpig utkast til innspill til statsbudsjettet. Innholdet i innspillet vil kunne bli påvirket av forslag til statsbudsjett 2027 som etter planen legges fram 7. oktober 2026. Styrene i de regionale helseforetakene gis nå mulighet til å gi innspill til saken. Styresaken er en felles og likelydende styresak for de regionale helseforetakene.

Kommentarer i møtet

Styret hadde enkelte kommentarer til saken, herunder om pukkelkostnader til investeringer, ventetidsløftet og beredskapsoppdrag, og ba administrerende direktør følge opp disse, før saken legges fram på nytt for endelig behandling.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret ber om at innspill gitt i møtet innarbeides og tas med i det videre arbeidet.

110-2026	**Revisjon av framskrivningsmodeller for aktivitetsbehov innen somatikk og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling**

Oppsummering

Nasjonale framskrivningsmodeller for aktivitet innen spesialisthelsetjenester for henholdsvis psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og for somatikk ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF i 2022 og 2023. Framskrivningsmodellene benyttes sammen med andre kunnskapskilder i analyser for å ivareta sørge-for-ansvaret, eksempelvis dimensjonering av nye sykehusbygg, planlegging av personell og kompetanse og kjøp av eksterne helsetjenester.

Faglige og driftsmessige endringer medfører behov for systematisk å følge utviklingen i aktivitet og regelmessig revidere faktorene som inngår i de nasjonale modellene. Modellene revideres derfor hvert fjerde år. Framskrivningsmodellene for aktivitet er i henhold til plan revidert gjennom et nasjonalt arbeid. Reviderte modeller legges fram for styrene i de regionale helseforetakene.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en engasjerende sak. Det bemerkes at det har vært lagt til rette for god medvirkning og samarbeid. Styret ber om at det vurderes om samarbeidet med KS og fastlegene kan styrkes ytterligere i videre arbeid.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret godkjenner reviderte framskrivningsmodeller for aktivitet innen somatikk og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

2. Reviderte framskrivningsmodeller forventer betydelige forskjeller i behov for økning i aktivitet mellom regionene frem mot 2045. Dette må hensyntas i videre oppfølging av framskrivningsmodellene.

111-2026	**Avtaler innen helse og arbeid**

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF kjøper årlig helsetjenester fra private leverandører for i størrelsesorden 4 500 millioner kroner. I tillegg benyttes det årlig nær 1 000 millioner kroner til avtalespesialister.

I tillegg til avtalene innen de ulike fagområdene, er det egne avtaler innen helse og arbeid. Disse avtalene er på poliklinisk aktivitet for lettere angst og depresjon innen psykisk helsevern og dag- og døgnbehandling for arbeidsrettet rehabilitering innen somatikk. Avtalene innen helse og arbeid har sitt siste obligatoriske år i 2026. I avtalene er det regulert at Helse Sør-Øst RHF har en ensidig rett til å prolongere rammeavtalen tre ganger innen psykiske helsevern og to ganger innen rehabilitering. Varigheten av hver prolongering kan være inntil 12 måneder, men den kan også være kortere.

Leverandørene må varsles innen utgangen av september 2026 dersom Helse Sør-Øst RHF ønsker å benytte opsjonen i avtalene om prolongering.

Kommentarer i møtet

Styret ber administrerende direktør komme tilbake med informasjon om temaet helse og arbeid innen avtalene innen avtalene går ut første halvår 2027.

Styrets enstemmige VEDTAK

1. Styret godkjenner at avtalen innen psykisk helsevern prolongeres med utvidet volum i 2027.

2. Styret godkjenner at avtalene innen arbeidsrettet rehabilitering tilbys prolongert til 30. juni 2027. Volum og økonomisk ramme nedjusteres med 15 prosent, beregnet ut fra 6/12 av årets ytelsesavtale.

112-2026	**Det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten 2026**

Oppsummering

Sykehuspartner HF er i Oppdrag og bestilling bedt om å benytte spesialisthelsetjenestens trusselvurdering i arbeidet med digital sikkerhet.

Trusselvurderingen gir viktig innsikt til arbeidet med sikkerhets- og risikostyring i regionen, sikring av infrastruktur og tjenester og for å etablere grunnleggende sikkerhetsbarrierer som beskytter mot digitale angrep.

Trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten 2026 beskriver de mest relevante truslene som kan påvirke spesialisthelsetjenestens evne til å yte gode, trygge og effektive helsetjenester.

Arbeidet med trusselvurderingen, herunder innhenting og analyse, har foregått fra september 2025 til 14. april 2026.*Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26a, jf. offl. § 24, tredje ledd.*

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar rapporten *Trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten 2026* til etterretning, og ber om at den legges til grunn for sikkerhets- og risikostyringen i foretaksgruppen.

113-2026	**Status for sikkerhetsarbeidet i Sykehuspartner HF**

Oppsummering

Styret i Sykehuspartner HF behandlet i mai 2025 modenhetsvurdering av cybersikkerhet. Sykehuspartner HF etablerte samtidig slik modenhetsvurdering som en regelmessig aktivitet.

Denne saken presenterer den oppdaterte vurderingen og status for sikkerhetsarbeidet i Sykehuspartner HF.

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26a, jf. offl. § 24, tredje ledd.

Kommentarer i møtet

Styret ber om å få oppdatert status dersom det skjer en større hendelse, og at dette presiseres i vedtaket. Styret ba om på egnet måte å bli orientert om arbeidet med beredskap og tiltak for å håndtere hendelser som påvirker sykehusdrift.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering og ber om ny status for arbeidet i løpet av 2027 og når det eventuelt skjer en større hendelse.

114-2026	**Lønn til ledende ansatte og lønnsregulering for administrerende direktør i 2026**

Oppsummering

Saken omhandler retningslinjene for lederlønn i Helse Sør-Øst og gir en oversikt over lønnsutviklingen for ledende ansatte i foretaksgruppen de siste fem årene. Saken angir vurderinger som styret kan legge til grunn for regulering av lønn til ledende ansatte i 2026. Forslag til lønnsregulering for administrerende direktør for 2026 legges fram i styremøtet.

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26a, andre ledd, punkt 1.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret tar oversikten over lønn til ledende ansatte i foretaksgruppen til orientering.

2. Styret legger til grunn at administrerende direktør gjør tilsvarende vurderinger som nevnt i saken ved regulering av lønn for sin ledergruppe.

3. Styret gir leder i revisjonsutvalget fullmakt til å regulere konsernrevisors lønn i overensstemmelse med vurderingene i saken.

4. Ny lønn for administrerende direktør blir NOK 3 095 460, med virkning fra 1. januar 2026.

115-2026	**Årsplan styresaker 2026 og 2027**

Styrets enstemmige

V E D T A K

Årsplan styresaker i 2026 og 2027 tas til orientering.

116-2026	**Driftsorienteringer fra administrerende direktør**

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det ved neste år vurdering av endringer i ytelsesavtaler for polikliniske laboratorietjenester med private leverandører vurderes om en større andel av prøvevolumet kan håndteres av de offentlige sykehuslaboratoriene.

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer

1. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 26. august 2026
2. Godkjent protokoll fra revisjonsutvalget 11. juni 2026
3. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 22. september 2026

Møtet hevet kl. 15:10

Hamar, 24. september 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	Anne Bi Hoffsten
	Kathrine Hofgaard Vaage styresekretær