

## PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

**STAD:** HELSE VEST RHF  
**MØTETIDSPUNKT:** 22. DESEMBER 2015 kl. 1230 - 1430

### DELTAKARAR FRÅ STYRET

Terje Vareberg	Styreleiar
Lise Reinertsen	Nestleiar
Tone Berentsen Steinsvåg	Medlem
Olin Johanne Henden	Medlem
Gunnar Berge	Medlem
Ohene Aboagye	Medlem
Bente Pilskog	Medlem
Tom Guldhav (deltok på telefon)	Medlem
Reidun Nyborg Johansen	Varamedlem

### FORFALL FRÅ STYRET

Lise Karin Strømme

### DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Herlof Nilssen, administrerende direktør  
Ivar Eriksen, eigardirektør  
Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør  
Baard-Christian Schem, fagdirektør  
Per Karlsen, økonomi og finansdirektør  
Bente Aae, kommunikasjonsdirektør  
Torunn Nilsen, styresekretær

---

## Sak 127/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Oppsummering

Styreleiar orienterte om at styremøtet var ope for publikum og presse.  
Styremedlem Tom Guldhav deltok i møtet på telefon.

### Forfall:

Lise Karin Strømme hadde forfall til møtet. Reidun Nyborg Johansen møtte som vara.

### Dokument som var ettersendt og delt ut i møtet:

Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var ettersendt og delt ut i møtet:

Til sak 129/15:

- Notat til Helse Fonna sitt styre 21.12.15 med vedtak i sak om nevrofysiologiske tenester til befolkninga i Helse Fonna HF  
Til skriv og meldingar:
- Brev til styremedlemmer i Helse Vest RHF frå NITO sitt bedriftsgruppe styre i Helse Stavanger HF – «Nytt sykehus på Ullandhaug»

- Brev til Helse Vest frå Leif C. Middelthon – «Ad. Nytt sykehus – plasseringen»
- Notat til Helse- og omsorgsdepartementet frå dei 4 RHF-a dagsett 22.12.15 – «Kostnadsutvikling legemidlar»

### **Eventuelt:**

Følgjande saker blei meldt til eventuelt:

### **Vedtak (samrøystes)**

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

## **Sak 128/15 Sjukehusutbygging i Helse Stavanger - konseptrapport**

### **Oppsummering**

Helse Stavanger har over fleire år arbeid med «Prosjekt sykehusutbygging i Helse Stavanger».

Utgangpunktet er behov for å utvikle bygningsmassen både for å legge til rette for auka aktivitet og meir funksjonelle areal som understøttar god sjukehusdrift.

Planarbeidet i Helse Stavanger følgjer rettleiar for tidligfaseplanlegging i sjukehus. Det blei først utarbeid ein utviklingsplan for både verksemda og bygningsmassen. Denne og andre strategiske føringar la grunnlag for ein idefase. I idefaserapporten blei ulike alternative løysingar for å møte behovet vurdert. Rapporten blei behandla i Helse Stavanger i styresak 59/13 og i styret i Helse Vest i styresak 100/13.

Idefaserapport med styrevedtak blei lagt til grunn for konseptfasen. I konseptfasen er følgjande alternativ nærare utgreia:

- Utbygging på Våland
- Utbygging på Ullandhaug
- Utbygging på Stokka
- Null-alternativet

Det blei m.a. laga skisseprosjekt som viste korleis det kunne byggast ut på dei ulike tomtene. Ein foreløpig konseptrapport med beskriving av skisseprosjekta blei sendt på høyring.

Styret i Helse Stavanger tok endeleg stilling til alternativa i møte 27.11.15, jf. sak 101/15. Styret gjekk då inn for at Ullandhaug-alternativet blir valt og vidareført til forprosjekt.

Administrerande direktør i Helse Vest RHF sluttar seg til dette alternativet, og ber styret i Helse Vest godkjenne at nytt sjukehus i Stavanger blir planlagt på Ullandhaug, og at Helse Stavanger utarbeider forprosjekt for Ullandhaug-alternativet.

Styret merka seg brevet frå NITO sitt bedriftsgruppeestyre i Helse Stavanger HF – «Nytt sykehus på Ullandhaug», og ber prosjektet ta med seg innspelet i det vidare arbeidet.

### **Vedtak (samrøystes)**

Styret i Helse Vest godkjenner at nytt sjukehus i Stavanger blir planlagt på Ullandhaug, og at Helse Stavanger utarbeider forprosjekt for Ullandhaug-alternativet.

Kostnadsramme blir sett til 8 mrd. kr.

Helse Stavanger må fram mot forprosjekt og i forprosjektet nytte merknadane her i saka og i ekstern kvalitetssikringsrapport (KSK) til å forbetre prosjektet. Helse Stavanger må m.a. arbeide med dimensjoneringsgrunnlaget, tidsperspektiv på framskriving og dei føresetnadane som er lagt til grunn for finansiering og økonomisk berekraft.

Helse Stavanger må tidleg avklare dei reguleringsmessige forholda både knytt til tomt og transportløsning.

Det blir elles vist til dei oppfølgingspunkta som ligg i styrevedtak i Helse Stavanger.

### **Sak 129/15 Nevrofysiologiske tenester til befolkninga i Helse Fonna HF**

Notat til Helse Fonna sitt styre 21.12.15 med vedtak i sak om Nevrofysiologiske tenester til befolkninga i Helse Fonna HF var delt ut i møtet.

### **Oppsummering**

Helse Fonna har over fleire år hatt vanskar med å etablere ein eigen nevrofysiologisk teneste i føretaket. Føretaket har forsøkt å rekruttere nevrofysiolog utan hell.

For å kompensere for dette har nevrofysiolog frå Helse Stavanger vore fysisk til stede i Haugesund ein periode. Den praksis har no ikkje latt seg vidareføre.

Det er generelt ikkje god kapasitet på nevrofysiologiske tenester i regionen som heilskap heller. Helse Vest RHF har såleis prøvd å auke kapasiteten gjennom avtale med privat leverandør. Ingen aktuell leverandørar meldte seg i den utlysinga.

Situasjonen må på den bakgrunn søkast løyst gjennom samarbeid mellom føretaka. Det blir føreslått at pasientane blir tilvist til Helse Bergen og Helse Stavanger ut frå bustadsadresse, og i utgangspunkt delt etter fylkesgrensa.

Kostnadane blir føreslått dekkja gjennom gjestepasientordninga.

Helse Stavanger og Helse Bergen har gitt tilslutning til ei slik løysing.

### **Vedtak (samrøystes)**

Pasientar i Helse Fonna sitt opptaksområde som treng nevrofysiologiske tenester blir tilvist Helse Stavanger og Helse Bergen ut frå bustadsadresse, og i utgangspunkt delt etter fylkesgrensa.

Kostnadane blir dekkja gjennom gjestepasientoppjøret mellom føretaka.

Ordninga skal vere stabil, varig og føreseieleg for pasientane og dei involverte føretaka.

## **Sak 124/15 Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.

## **Skriv og meldingar**

### **Skriv og meldingar som var sendt ut til styret:**

- Protokoll frå ekstraordinær generalforsamling i Helse Vest IKT AS 04.12.2015
- Epost frå Frank H. Moncrief til Helse Vest – «Nytt sykehus - Stavanger Plan og bygningsloven»
- Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Kommunalministeren, dagsett 13.12.2015
- Epost frå Hardangerrådet til Helse Vest – «Uttale om lokalsjukehus i distrikta - og Odda sjukehus»
- Uttale – «Hardangerrådet vil sikra lokalsjukehusa i distrikta og krev at Odda sjukehus vert oppretthalde med akuttkirurgi»

### **Skriv og meldingar som var ettersendt til styret og delt ut i møtet:**

- Brev til styremedlemmer i Helse Vest RHF frå NITO sitt bedriftsgruppestyre i Helse Stavanger HF – «Nytt sykehus på Ullandhaug»
- Brev til Helse Vest frå Leif C. Middelthon – «Ad. Nytt sykehus – plasseringen»
- Notat til Helse- og omsorgsdepartementet frå dei 4 RHF-a dagsett 22.12.15 – «Kostnadsutvikling legemidlar»

## **Styret sitt kvarter**

Administrasjonen deltok ikkje på styret sitt kvarter.

Torunn Nilsen

22.12. 2015

---

Terje Vareberg	Styreleiar
----------------	------------

---

Lise Reinertsen	Nestleiar
-----------------	-----------

---

Ohene Aboagye	Medlem
---------------	--------

---

Gunnar Berge	Medlem
--------------	--------

---

Tone Berntsen Steinsvåg	Medlem
-------------------------	--------

---

Olin Johanne Henden	Medlem
---------------------	--------

---

Bente Sissel Pilskog	Medlem
----------------------	--------

Sett:

---

Lise Karin Strømme	Medlem
--------------------	--------

---

Tom Guldhav	Medlem
-------------	--------

---

Reidun Nyborg Johansen	Varamedlem
------------------------	------------