

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Torsdag 23. januar 2025 kl. 0930-1500

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

Styreleder Eli Giske, nestleder Halfdan Aass, Irene Dahl Andersen, Ragnhild Aalstad, Bjarne Eiolf Holø, Ivar P. Gladhaug, Peggy Sandbekken (t.o.m sak 003-2025), Tone Kristine Amundgaard, Torleiv Svendsen, Per H. Christensen og Øistein Hovde

Fra administrasjonen:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda Nyfløt, direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, økonomidirektør Sverre Vatnøy, kst. økonomidirektør Stine Halvorsen, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen

I tillegg møtte: Kst. prosjektdirektør Randi Nordtorp Mølmen, avdelingssjef Anita Øvre Dobloug, enhetsleder Lilleba Kroken, ass. enhetsleder Camilla Engen og HR-sjef Morten Bersvend Often

Fra Brukerutvalget:

Nils Erling Myhr (leder) og Ola Aarvik (nestleder)

Referent: Linda E. Nyfløt

Temasak

Oppgavedeling

Enhet for Korttidsbehandling

ved avdelingssjef Anita Øvre Dobloug, enhetsleder Lilleba Kroken og ass. enhetsleder Camilla Engen

SAK 001 – 2025

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 002 – 2054

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16. DESEMBER 2024 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll fra styremøtet 16. desember 2024 godkjennes.

SAK 003 – 2025

MÅNEDSRAPPORT ETTER DESEMBER 2024

Oppsummering

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet og bemanning, aktivitet og økonomi, samt foreløpig årsresultat for 2024.

Den positive utviklingen med lavere andel fristbrudd for pasienter med påbegynt helsehjelp, fortsatte i desember.

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i desember var 76 dager, et resultat som er stabilt, sammenlignet med i november, men en dag lenger enn i desember 2023.

Bemanningsforbruket i desember måned er 208 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Det er 11 brutto månedsverk høyere enn samme periode i fjor. Sykehuset Innlandet har i 2024 hatt et gjennomsnittlig merforbruk på foretaksnivå tilsvarende 115 brutto månedsverk. Hovedvekten av merforbruket knytter seg til driften innenfor indremedisin, akuttmedisin, kirurgi, akuttpsykiatri og ambulanse.

Økonomisk resultat for desember er pluss 126 millioner kroner.

Foreløpig årsresultat for 2024 er pluss 129 millioner kroner.

Kommentarer i møtet

Styret er svært fornøyd med at foretaket har oppnådd et positivt resultat for desember 2024 og et positivt årsresultat for 2024. En vesentlig del av overskuddet kan tilskrives ekstraordinære inntekter i desember som er utenfor foretakets kontroll. Korrigert for slike poster er det underliggende resultatet i desember måned beregnet til omlag 5-7 millioner kroner og det underliggende resultatet for hele 2024 anslått til 0-10 millioner kroner. Styret er derfor opptatt av å formidle at foretaket må opprettholde god økonomistyring og sikre fortsatt positivt resultat gjennom 2025.

Styret roser foretaket for å ha redusert bemanningsforbruket før årsskiftet, selv om målet ikke ble nådd. Styret er opptatt av at det fortsatt er trykk på arbeidet med å nå målet for brutto månedsverk. Styret har tro på effekten av bedre bemanningsplanlegging, og ser at innføringen av kalenderplan vil gi positive gevinster for foretakets drift ved mindre bruk av variabel lønn gjennom bedre aktivitets og fraværstilpassede arbeidsplaner og dermed også økonomi.

Styret er bekymret for sykefraværet, og ser fram til å få temaet belyst i neste styremøte.

Styret anerkjenner arbeidet med å redusere ventetider og fristbrudd, og roser medarbeiderne for innsatsen de har bidratt med. Styret er opptatt av at arbeidet i hovedsak rettes inn mot å oppnå varige effekter på ventetider, uten varige ekstra kostnader. Det må arbeides kontinuerlig med å unngå fristbrudd og dette må ha særlig fokus innenfor somatikken.

Grunnet en feil har foretakene i Helse Sør-Øst ikke tilgang til rapporter som viser brudd på arbeidstidsbestemmelsene, før i uke fire. Styret i Sykehuset Innlandet sier tilgangen til disse rapportene er viktig, for å sikre best mulig oppfølging og ivaretagelse av medarbeidere.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar månedsrapport etter desember og foreløpig årsresultat 2024 til orientering.

SAK 004 – 2025

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF – ORIENTERING OM ARBEIDER KONSEPTFASE STEG 2

Oppsummering

Styret fikk en orientering om status i arbeidet med Mjøssykehuset og andre investeringsområder som forutsettes omfattet av lånesøknaden.

Det er utarbeidet mandater for arbeidene med å vurdere investeringsbehov på SI Elverum og SI Tynset, i tråd med vedtak i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 7. mars 2024. Det er etablert arbeidsgrupper for hvert av sykehusene, hvor representanter for tillitsvalgte og vernetjenesten deltar.

Det legges opp til en prosess med en foreløpig orientering om konseptrapporten til styret i Sykehuset Innlandet 27. februar. Deretter behandles saken i to omganger i ekstraordinært styremøte 10. mars og i styremøte 25. mars, før behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF 10. april. 2025.

Kommentarer i møtet

Styret setter pris på jevnlig orientering om status i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet, og ser fram til å få mer detaljert informasjon om blant annet økonomisk bæreevne og rekkefølgekrav de to neste månedene.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar informasjon om arbeidet med Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, konseptfase steg 2, til orientering.

SAK 005 – 2025

VURDERING AV ENDRET LEDELSES- OG ORGANISASJONSMODELL FOR DE SOMATISKE DIVISJONENE I SYKEHUSET INNLANDET

Oppsummering

Sykehuset Innlandet har som mål for planperioden 2025 til 2028 å etablere en framtidrettet organisering som legger til rette for en bærekraftig faglig og økonomisk drift, tilpasset ny sykehusstruktur og framtidig målbilde. I arbeidet med å utvikle en framtidrettet organisering, er endret organisering av somatikken til fagorganisering utredet. Rapporten «Ledelses- og organisasjonsmodell for de somatiske divisjonene» er ferdigstilt og presenteres for styret, som en forberedelse til styrebehandlingen i februar.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god rapport som viser fordeler, ulemper og kompenserende tiltak, ved geografisk organisering og ved fagorganisering.

Styret ønsker at det i videre arbeid kommer tydeligere fram at det dreier seg om interimperioden fram mot ny sykehusstruktur og innflytting i nytt sykehus. Styret ønsker også at rapporten får fram at dagens geografiske organisering av somatikken, ikke er en egnet modell i ny sykehusstruktur.

Det er i tillegg ønskelig å få presentert fordeler, ulemper og risiko knyttet til oppstart av fagorganisering i 2026 og fordeler, ulemper og risiko knyttet til det å vente, samt aktuelle kompenserende tiltak for de to hovedalternativene. Styret mener det er viktig at rapporten inneholder relevante erfaringer med fagorganisering, og foreslår å inkludere erfaringene med dette fra divisjon Psykisk helsevern. I forhold til oppstartstidspunktet bør det fremheves erfaringer fra tilsvarende endringer i andre helseforetak, og hvordan disse erfaringene bør ses opp mot kompleksiteten i Sykehuset Innlandet. Styret er noe betenkt over antall ledere i modellen for fagorganisering, herunder størrelsen på ledergruppen, og ber administrasjonen vurdere dette. Styret ønsket også innblikk i tenkt organisering og dimensjonering av stab og støtte, både sentralt og i divisjonene.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar rapporten til orientering.

SAK 006 – 2025

STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2024 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2025

Oppsummering

Tilsyn og interne revisjoner er virkemidler for å avdekke forbedringsområder, sikre god intern styring og kontroll, sikre at målene nås og at rapporteringen er pålitelig. Denne styresaken oppsummerer status for tilsyn og interne revisjoner i 2024, og gir en oversikt over planer for foretaksrevisjoner og interne revisjoner fra Konsernrevisjonen Helse

Sør-Øst i 2025. Styret i Sykehuset Innlandet orienteres i tillegg om status for tilsyn og interne revisjoner gjennom tertialrapporteringen.

Kommentarer i møtet

Styret mener saken gir en god oversikt over gjennomførte og planlagte tilsyn og revisjoner. Til senere saksframstillinger av tilsyn og arbeid med lukking av avvik, ønsker styret at risikobasert tilnærming for valg av foretaksrevisjoner kommer bedre frem, i tillegg til hastegrad og tidsplan for åpne avvik.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar status om tilsyn og interne revisjoner 2024 til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til planen for foretaksrevisjoner for 2025, og er kjent med revisjonsplanen til Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst for 2025.

SAK 007 – 2025

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 20. JANUAR 2025 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Leder av Brukerutvalget Nils Erling Myhr orienterte om viktigste saker fra møtet i Brukerutvalget den 20. januar 2025.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar fra referat fra møtet i Brukerutvalget 20. januar 2025 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

SAK 008 – 2025

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Styreleder orienterte om følgende saker:

1. Helseministeren besøkte Sykehuset Innlandet Lillehammer onsdag 22. januar med blant annet tema om Ventetidsløftet – muntlig orientering i møtet
2. Møte i politisk referansegruppemøte 17. januar 2025. Nestleder Halfdan Aass ga en redegjørelse om sakene fra møtet.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsen fra styreleder til orientering.

SAK 009 2025

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra styremøte 19. desember 2024 – ett vedlegg

Fra Kari-Anne Jønnes (H):

2. Skriftlig spørsmål ang. Mjøssykehuset til helse- og omsorgsministeren – ett vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

3. Nytt fra Sykehuset Innlandet - mundlig presentasjon

- Politikerne tar kontakt og ønsker å besøke flere av sykehusene og det vil bli flere besøk framover. Veiledningen for politikerbesøk følges.
- Perspektivkonferansen avholdes 7. februar. Ny påminning om påmelding til konferansen vil bli utsendt i dag torsdag 23. januar.
- Flere eiendommer er solgt og det er i istedenfor å leie investert i én seksmannsbolig på Tynset, noe som vil være hensiktsmessig for overleger som arbeider ved sykehuset i "Tynset Turnus".
- Det er inngått et samarbeid med Hamar kommune med spesialistpsykolog på legevakt i front for å arbeide for å unngå innleggelser der det er mulig.
- AD sin hospiteringsrunde ved sykehusene er i gang igjen, med hospitering på Sykehusapoteket i går onsdag 22. januar, og har i tillegg hospitert på sterilsentralen på Tynset.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

SAK 010 2025

EVENTUELT

Ingen saker.

Møtet ble hevet klokka 14.15.

Brumunddal, 23. januar 2025

Eli Giske
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ragnhild Aalstad

Tone Kristine Amundgaard

Irene Dahl Andersen

Per H. Christensen

Ivar P. Gladhaug

Bjarne Eiolf Holø

Peggy Sandbekken
(t.o.m. sak 003-2025)

Torleiv Svendsen

Øistein Hovde

Linda E. Nyfløt
referent