

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 31. januar 2019 kl. 1100-1600	Sted: Sykehuset Innlandet, Mjøssenteret Moelv
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Kaija Eide Drønen, Daniel Hage, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen og HR-direktør Rune Hummelvoll	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder) og Svein Eirik Lund (nestleder)	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Sak 001-2019	EGENEVALUERING AV STYRET OG STYRETS ARBEID
---------------------	---

Underlag var utsendt på forhånd. Evaluering i lukket møte.

Videre evaluering på styreseminar 20. februar 2019.

Sak 002-2019	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 19. DESEMBER 2018
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 19. desember 2018.

Temasak:

Gjennomgang av fellesområdet.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar månedsrapport for desember 2018 og foreløpig årsregnskap 2018 til orientering. Foreløpig årsresultat viser et negativt resultat på 77,9 millioner kroner, noe som er 177,9 millioner kroner etter årsbudsjettet for 2018.
2. Arbeidet med omstillingene i «SI mot 2022» må forsterkes i 2019 for å snu den negative økonomiske situasjonen i foretaket og følges opp gjennom risiko- og resultatstyring.
3. Styret ber om særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med å redusere ventetiden innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for å oppfylle prioriteringsregelen for ventetider for alle tre fagområder.

Styremedlem Jørgen Hurum kom med følgende forslag til tilføyelse i vedtakspunkt 2 i kursiv:

Arbeidet med omstillingene i «SI mot 2022» må forsterkes *betydelig* i 2019 for å snu den negative økonomiske situasjonen i foretaket og følges opp gjennom risiko- og resultatstyring.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for desember 2018 og foreløpig årsregnskap 2018 til orientering. Foreløpig årsresultat viser et negativt resultat på 77,9 millioner kroner, noe som er 177,9 millioner kroner etter årsbudsjettet for 2018.
2. Arbeidet med omstillingene i «SI mot 2022» må forsterkes *betydelig* i 2019 for å snu den negative økonomiske situasjonen i foretaket og følges opp gjennom risiko- og resultatstyring.
3. Styret ber om særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med å redusere ventetiden innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for å oppfylle prioriteringsregelen for ventetider for alle tre fagområder.

Sak 004-2019	«SI MOT 2022» - TILTAK FOR Å SIKRE FAGLIG OG ØKONOMISK BÆREKRAFT - STATUS I ARBEIDET
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar informasjonen om status i arbeidet med tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft til orientering.

Sak 005-2019	STATUS I ARBEIDET MED ENDRET FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGERREGIONEN
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status i arbeidet med endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen til orientering.

Sak 006-2019	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
--------------	------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Protokoller fra foretaksmøter 181218 og 201218 – to vedlegg
2. Styresak 005-2019 Framtidig målbylde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF fra Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2019.
3. Perspektivkonferansen 1. februar 2019 – mundlig orientering i møte
4. Fra Paul Barkved: Lar politikerne Innlandet visne på rot – to vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Ledelsesrapport november 2018 (forkortet versjon) – ett vedlegg
2. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF og Oppdragsdokument 2019 Helse Sør-Øst RHF- to vedlegg
3. Fra Gjøvik og Ringsaker kommune: Brev til Helse Sør-Øst RHF sitt styre vedr. videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – ett vedlegg
4. Fra Helse- og omsorgsdepartementet:
St. 11 (2018-2019) Kvalitet og pasientsikkerhet 2017:
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20182019/id2622527/>

Fra Sykehuset Innlandet HF:

5. Justering av antall personer i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF på grunn av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen fra 1. februar 2019 – ett vedlegg
6. Årlig melding og årsrapport 2018 for Brukerutvalget, samt årsrapport for Ungdomsrådene i Sykehuset Innlandet – tre vedlegg
7. Alvorlig IKT-hendelse fredag 18. januar 2019 – ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Neste styreseminar-/møte

Neste styreseminar-/møte avholdes 20. og 21. februar 2019.
Styremøtet avholdes ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 16.10.

Moelv, 31. januar 2019

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Daniel Haga

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt Hyll
referent