

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 30. januar 2018 kl. 0900-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Maren Kyllingstad, Kjell-Petter Tønnessen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><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, HR-direktør Rune Hummelvoll, prosjektdirektør Roger Jenssen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)</p> <p><u>Forfall:</u> Gerd E. Nonstad (nestleder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Prosjektleder utviklingsplan Ane Kaurstad, informasjonssikkerhetsleder Håkon Iversøn og forskningsdirektør Ingeborg Hartz</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Temasaker:

Kl. 1200-1230

- **Kvalitetsregisteret SI – tall fra brystkreftregisteret**
ved direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen

Kl. 1230-1300

- **Forskning**
ved forskningsdirektør Ingeborg Hartz

Sak 001-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. DESEMBER 2017
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 20. desember 2017.

Sak 002-2018	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 10. januar 2018 til orientering.

Sak 003-2018	MÅNEDSRAPPORT FOR DESEMBER OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2017
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for desember og foreløpig årsresultat 2017 til orientering.

Sak 004-2018	STATUS UTVIKLINGSPLAN 2018-2035 FOR SYKEHUSET INNLANDET
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjon om føringer og status for arbeidet med Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet til orientering.
2. Styret understreker at utviklingsplanens mål og tiltak må ses i sammenheng med Sykehuset Innlandets vedtatte målbilde om god samhandling med primærhelsetjenesten, desentralisering av spesialisthelsetjenester, økt prehospitalet satsing og etablering av Mjøssykehuset.

Sak 005-2018	INFORMASJON OM INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN I SYKEHUSET INNLANDET
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjonen om informasjonssikkerhet og personvern i Sykehuset Innlandet til orientering.
2. Styret ber om informasjon på styremøte i juni om eventuelle tiltak for å styrke informasjonssikkerheten og personvernet i helseforetaket når EUs personvernforordning «General Data Protection Regulation» gjøres gjeldende fra 25.5.2018.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Mail fra Anny Langrusten Wålen, Ringebu vedr. Kløverhagen
2. Perspektivkonferansen 20. januar 2018 – muntlig orientering i møtet
3. Sykehuset Innlandet HF har mottatt forhåndsvarsel om felles foretaksmøte og styresamling for alle HF-styrene og RHF-styret 14. februar 2018.
4. Det ble referert til e-post videresendt fra Paul Barkved stilet til statsministerens kontor vedr. mandat for utredning av tiltak for å øke sysselsettingen som er et arbeid som skal ledes av professor Sigurd Holden – muntlig orientering i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport november 2017 (forkortet versjon) og foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017
2. Fra Helse- og omsorgsdepartementet:
 - A) Meld. St. 6 (2017-2018) Melding til Stortinget - Kvalitet og pasientsikkerhet 2016
 - B) Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst RHF
3. Fra Sykehuset Innlandet HF:
 - A) Status endret foretakstillhørighet for Kongsvingerregionen - notat
 - B) Status radiologisystem RIS/PACS – notat
 - C) Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr – svarbrev fra Sykehuset Innlandet HF
 - D) Felles økonomi- og logistikk-løsning i Helse Sør-Øst. Innføring av regional ERP i Sykehuset Innlandet – notat
 - E) Innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst – notat
 - F) Salg av aksjene i Tekstilvask Innlandet AS – U. off. iht. Helseforetaksloven § 26a, andre ledd nr. 5

4. Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt – notat, brev og svarbrev

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 008-2018	EGENEVALUERING AV STYRET OG STYRETS ARBEID
---------------------	---

Underlag var utsendt på forhånd. Evaluering i lukket møte.

Videre evaluering i styremøte 21. mars 2018.

Sak 009-2018	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 22. februar 2018 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14.45

Brumunddal, 30. januar 2018

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt Hyll
referent