

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 18. mars 2021 kl. 0930-1500	Sted: Digitalt møte
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Ivar P. Gladhaug, Iselin Vistekleiven, Marianne Nielsen, Øistein Hovde, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og programdirektør Jens Schanche Døllør</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder Brukerutvalget)</p> <p><u>I tillegg deltok:</u> Revisor fra PwC Pål Bakke, Signe Sagabraaten og Espen Andersen fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF, divisjonsdirektør Eiendom og internservice Bård Are Bjørnstad</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasak:

Virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan 2022-2025

ved direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen og økonomidirektør Nina Lier

Utsatt sak fra forrige styremøte 25. februar 2021:

Sak 016-2021	OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONEN SIN RAPPORT 11/2020 – VARSLING – SYSTEM FOR Å HÅNTERE VARSLER OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Oppsummering

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomførte revisjonen «Varsling - system for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold» i Sykehuset Innlandet i tidsrommet oktober – desember 2020. Målet for revisjonen var å undersøke om helseforetaket har etablert en hensiktsmessig ordning for å varsle om kritikkverdige forhold, som ivaretar lovkrav og legger til rette for god håndtering av varsling.

Kommentarer i møtet

Styret takker for gode råd til forbedringer av foretakets varslingsrutiner der målet er en trygg og god varslingskanal.

Styret imøteser en sak med tiltaksplan i tråd med rådene i konsernrevisjonens rapport.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport 11/2020: «Varsling – system for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold Sykehuset Innlandet HF» til etterretning.
2. Styret ber om at det utarbeides en tiltaksplan for forbedringer i varslingsystemet og at denne behandles i styret løpet av andre kvartal 2021.

Sak 022-2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. FEBRUAR 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøtet 25. februar 2021 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 023-2021	REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 1. MARS 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møte i Ungdomsrådet 1. mars 2021 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 024-2021	ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR
---------------------	--

Oppsummering

Formålet med denne saken er å vedta erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. vedtekter for Sykehuset Innlandet HF § 8 bokstav a om ledernes ansettelsesvilkår.

Kommentarer i møtet

Styret bemerker at lønnsnivået i foretakets ledergruppe har stort spenn og forskjeller mellom kjønnene. Det understrekes at styret skal vurdere prinsipper og ikke gå inn i lønnsforhandlinger.

Styret ber om å få framlagt en sak om revidering av retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledere.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note fem til årsregnskapet for 2020.

Sak 025-2021	ÅRSRAPPORT 2020 MED ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Oppsummering

Saken omhandler *Årsrapport 2020* med årsberetning og årsregnskap for Sykehuset Innlandet.

Kommentarer i møtet

Styret mener at årsrapporten gir et godt bilde av foretakets virksomhet og viser spesielt til kapittelet om forskning, innovasjon og utvikling.

Innstilling fra administrerende direktør:

Styret godkjenner *Årsrapport 2020* med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2020.

Styreleder Toril B. Ressem kom med følgende forslag til endringer i vedtaket:

- 1. Styret godkjenner Årsrapport 2020 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2020 med de endringer og tillegg som ble gjort i styremøtet.*
- 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer.*

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner Årsrapport 2020 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2020 med de endringer og tillegg som ble gjort i styremøtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer.

Sak 026-2021	MÅNEDSRAPPORT PER FEBRUAR 2021
---------------------	---------------------------------------

Oppsummering

Saken gir en gjennomgang av foretakets resultater for februar for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Kommentarer i møtet

Styret understreker at den nasjonale pandemisituasjonen er bekymringsfull. Foretaket er likevel bedre rustet enn for ett år siden med bedre behandlingsstrategier, mer utstyr og flere medikamenter, men mangler fortsatt intensivsykepleiere. Sykehuset Innlandet er en del av den daglige beredskapen i Helse Sør-Øst og må fortløpende vurdere når, hvor og hvordan foretaket må ta ned elektiv aktivitet.

Styret takker for gode redegjørelser og scenarier for utvikling av aktivitet og økonomi, noe som gir et utfyllende bilde av situasjonen inneværende år. Sykehuset Innlandet har en betydelig utfordring med mange akuttinntak som det per i dag er vanskelig å endre. Den relative befolkningsnedgangen i Innlandet påvirker fordeling av rammene i Helse Sør-Øst RHF og gir negative økonomiske konsekvenser for foretaket. Styret må drøfte de samlede utfordringene når beslutningen om framtidig struktur foreligger.

Styret understreker at et resultat i tråd med den «realistiske prognosen» gjennom modell tenkning på minus 100 millioner kroner vil bety at foretaket ikke får investeringsmidler i 2022.

Styret ber foretaket ha fortsatt fokus på økning av virtuelle konsultasjoner. Det understrekes at foretaket har sikre GDPR-løsninger. Det vises til søknadene om prosjektmidler fra Helse Sør-Øst RHF.

Styret mener at det jobbes godt i foretaket for å opprettholde høy elektiv aktivitet, særlig innenfor psykisk helsevern.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for februar 2021 til etterretning.
2. Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i foretaket er svært krevende. Det forventes at vedtatte tiltak følges opp samtidig som det identifiseres og iverksettes ytterligere tiltak for å tilpasse driften til rammene.

Sak 027-2021	INVESTERINGSBUDSJETT 2021
---------------------	----------------------------------

Oppsummering

Saken omhandler fordeling av foretakets investeringsmidler for 2021 mellom strategiske divisjonsovergripende investeringer, og investeringer i områdene bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU), lokal IKT og annet. Annet inkluderer medisinsk grunnutstyr som bl.a. senger, autoklaver, dekontaminatorer, instrumentvaskemaskiner og eide biler.

Kommentarer i møtet

Misforholdet mellom foretakets investeringer og kapitalslit og konsekvensene det får for pasientbehandling gir store utfordringer.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar investeringsbudsjett 2021 med en ramme på 120 millioner kroner fordelt på hovedområder slik det fremgår i saken.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere investeringsrammen på 120 millioner kroner i tråd med fordelingen i saksframlegget.
3. Styret godkjenner investering i tre MR-maskiner i årene 2021-2023 og bruk av finansiell leasing til anskaffelse av disse, og søker Helse Sør-Øst RHF om fullmakt. I tillegg godkjenner styret kjøp av PET CT i 2022 og bruk av finansiell leasing til anskaffelse, og søker Helse Sør-Øst RHF om fullmakt.

Oppsummering

Saken omhandler etablering, struktur og organisering av Helsefelleskap mellom Sykehuset Innlandet og de 42 kommunene i Innlandet.

Kommentarer i møtet

Ingen kommentarer i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til forslag om ny modell for samhandling mellom Sykehuset Innlandet og de 42 kommunene i Sykehuset Innlandet sitt opptaksområde.
2. Styret støtter etableringen av Helsefelleskap Innlandet som bidrar til utvikling i tråd med det framtidige målbildet.

Oppsummering

Saken gir en vurdering av mulighetene for og forslag til tiltak for å øke elektiv aktivitet for å kompensere for inntektsbortfallet fra øyeblikkelig hjelp.

Kommentarer i møtet

Styret ber foretaket fokusere på kostnadstilpasninger parallelt med økning av elektiv aktivitet.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar redegjørelsen om foretakets muligheter til å kompensere for inntektsbortfall av øyeblikkelig hjelp til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for at foretaket utnytter den samlede kapasiteten for å øke den elektive aktiviteten og redusere ventetiden, men erkjenner at økt elektiv virksomhet under pandemien ikke kan kompensere for inntektsbortfall fra øyeblikkelig hjelp.

Styreleder Toril B. Ressem kom med følgende forslag til endringer i vedtakspunkt 2 og 3:

2. *Styret erkjenner at å øke den elektive aktiviteten under pandemien ikke vil kompensere fullt ut for inntektsbortfallet som følge av redusert aktivitet innen øyeblikkelig hjelp.*
3. *Styret ber imidlertid administrerende direktør om å sørge for at foretaket jobber målrettet med å utnytte samlet og tilgjengelig kapasitet for å øke den elektive aktiviteten og redusere ventetidene.*

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om foretakets muligheter til å kompensere for inntektsbortfall av øyeblikkelig hjelp til orientering.
2. Styret erkjenner at å øke den elektive aktiviteten under pandemien ikke vil kompensere fullt ut for inntektsbortfallet som følge av redusert aktivitet innen øyeblikkelig hjelp.
3. Styret ber imidlertid administrerende direktør om å sørge for at foretaket jobber målrettet med å utnytte samlet og tilgjengelig kapasitet for å øke den elektive aktiviteten og redusere ventetidene.

Sak 30-2021	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
--------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Status videre arbeid med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – muntlig orientering i møtet
2. Uttalelse fra Utdanningsforbundet Elverum vedr. framtidig sykehusstruktur– ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Skriftlige spørsmål til helse- og omsorgsministeren:
 - a. Fra Aud Hove (Sp)- ett vedlegg
 - b. Fra Tellef Inge Mørland (A) - ett vedlegg
- Vedr. framtidig sykehusstruktur:
2. E-post vedr. Sykehuset Innlandet, Reinsvoll - ett vedlegg
3. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøtet 11. mars 2021 - ett vedlegg
4. Fra Brev fra organisasjonene Redd sykehusene i Innlandet og Bevar Granheim Lungesykehus - ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

1. Neste styremøte

Neste styremøte avholdes i henhold til årsplan for styret 22. april 2021.

2. Ekstraordinært styremøte

Det avholdes ekstraordinært styremøte 4. mai 2021 i forbindelse med behandlingen av sak om «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft»

Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning til off. iht. Offl. § 23.

Vedtaket i saken fremkommer av B-protokoll.

Møtet hevet kl. 14.45.

18. mars 2021

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Daniel Haga

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Linda E. Nyfløt
referent