

## Protokoll

### fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 20. mars 2015 kl. 0830-1400</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Reinsvoll</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Ove Talsnes og Eivind Opsahl</p> <p><u>Forfall:</u> Ingen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen</p> <p><u>Forfall:</u> Marthe Kraabøl (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Kari Mette Vika, revisor PWC Jan Magne Andersen, avd. sjef Bjørn Egil Skar, prosjektleder Cathrine Teiseth Nerby og Karin Stensmyren Monsen fra Veritas</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

<b>Sak 020-2015</b>	<b>UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE</b>
---------------------	--

Saken var styresak til forrige styremøte 27. februar 2015. Utpeking av styrets observatører ble utsatt til dette styremøte når ny styresammensetning var avklart.

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

Som styrets observatører i referansegruppen utpekes Nils Røhne og Hans Seierstad.

Sak 023-2015

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I  
SYKEHUSET INNLANDET 27- FEBRUAR 2015**

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 27.februar 2015.

Sak 024-2015

**REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET  
INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015**

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 11. februar 2015 til orientering.

Sak 025-2015

**ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR**

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2014, som egen sak.

Sak 026-2015

**ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE 2014  
FOR SYKEHUSET INNLANDET HF**

*Innstilling fra administrerende direktør:*

1. Styret godkjenner den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2014.
2. Styret er tilfreds med det positive resultatet i 2014, men mener det er viktig å tydeliggjøre at Sykehuset Innlandet sitt styringsmessige resultat for 2014 er på 64,7 mill. kr, selv om det offisielle resultatet som følge av føring av reduserte pensjonskostnader er på 840,4 mill. kr.
3. Det styringsmessige resultatet på 64,7 mill. kr skal benyttes til nødvendige investeringer.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret godkjenner den fremlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2014. Styret gir styreleder og administrerende direktør fullmakt til å innarbeide innspillene som fremkom i møtet.
2. Når det gjelder årsregnskapet er styret er tilfreds med det positive resultatet i 2014. Styret mener det er viktig å tydeliggjøre at Sykehuset Innlandet sitt styringsmessige resultat for 2014 er på 64,7 mill. kr, selv om det offisielle resultatet som følge av føring av reduserte pensjonskostnader er på 840,4 mill. kr.
3. Det styringsmessige resultatet på 64,7 mill. kr skal benyttes til nødvendige investeringer.

Sak 027-2015	<b>STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER</b>
--------------	--

***Innstilling fra administrerende direktør:***

Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i Sykehuset Innlandet til orientering.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i Sykehuset Innlandet til orientering. Administrerende direktør bes ta med seg de innspillene og kommentarene som fremkom i møtet for videre oppfølging.

Sak 028-2015	<b>LEDELSESRAPPORT PR 28. FEBRUAR 2015</b>
--------------	--

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar ledelsesrapport for februar 2015 til etterretning.
2. Styret har merket seg at flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet har bedret seg igjen etter en negativ trend høsten 2014. Administrerende direktør bes om at tiltak og status på disse parametere følges opp løpende for å innfri forventningene om kortere ventetider og forebygging av fristbrudd. Styret henviser her også til krav om handlingsplan fra HSØ for å nå mål innenfor disse parametere,
3. Styret er tilfreds med det samlede økonomiske resultatet for SI etter februar, men ser at det fortsatt er divisjoner som har negative resultater Styret vektlegger viktigheten av å følge opp tiltak og få drift i balanse, og ber administrerende direktør om å følge opp dette med aktuelle divisjoner.

Sak 029-2015

**OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015,  
KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK**

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

1. Styret tar informasjonen om oppfølging av budsjett 2015 til orientering.
2. Styret tar til orientering at det i forbindelse med tertialrapporten for 1. tertial 2015 vil bli lagt frem nye innsparingstiltak dersom planlagte tiltak ikke skulle få tilsiktet virkning. Styret tar også til orientering at det i forbindelse med tertialrapporteringen vil bli lagt frem en komplett tiltaksliste for divisjon Gjøvik som foreløpig ikke har utarbeidet ferdig tiltaksliste.
3. Styret merker seg for øvrig at det vil bli holdt tilbake ubrukte investeringsmidler for divisjoner som gjennom den månedlige regnskapsrapporteringen ikke kan sannsynliggjøre drift/resultat i balanse.

Sak 030-2015

**STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET  
PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET**

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatene fra internrevisjonen på området.
3. Administrerende direktør bes om å sørge for at innsatsen for å redusere ventetider og unngå fristbrudd opprettholdes, og at Sykehuset Innlandet er godt forberedt på reformen om fritt behandlingsvalg og økte pasientrettigheter.

Sak 031-2015

**ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG  
ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

**Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:**

1. Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 3. februar 2015
2. Oppsummering årsoppgjørrevisjon 2014
3. Implementering av EUs pasientrettighetsdirektiv
4. Saksfremlegg og notat til styremøte fra Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 - Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Planforutsetninger.
5. Årsmelding fra Klinisk etikk komiteer i Sykehuset Innlandet 2014

6. KID-Helse, Pasientreiser med buss i Hedmark og Oppland, rapport for 2014 – brev fra Samferdselsdepartementet + sammendrag av rapporten
7. Finansiering av forskningsmidler i budsjett 2015 – notat
8. Oppdatert årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2015
9. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 12. mars 2015
10. Oppfølging av handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhetsstrategi - muntlig orientering i møte
11. Det norske Veritas var til stede i styremøtet og overrakte dokumentasjon på at Sykehuset Innlandet er blitt miljøsertifisert.

**Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller utdelt i møtet:**

1. Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 3. februar 2015
2. Oppsummering årsoppgjørsrevisjon 2014
3. Implementering av EUs pasientrettighetsdirektiv
4. Saksfremlegg og notat til styremøte fra Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 - Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Planforutsetninger.
5. Årsmelding fra Klinisk etikk komiteer i Sykehuset Innlandet 2014
6. KID-Helse, Pasientreiser med buss i Hedmark og Oppland, rapport for 2014 – brev fra Samferdselsdepartementet + sammendrag av rapporten
7. Finansiering av forskningsmidler i budsjett 2015 – notat
8. Oppdatert årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2015
9. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 12. mars 2015
10. Oppfølging av handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhetsstrategi - muntlig orientering i møte
11. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 12. mars ble utdelt i møtet.
12. Årlig melding 2014 ble utdelt i møtet.
13. Miljørapport 2014 Sykehuset Innlandet HF ble utdelt i imøtet

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Sak 032-2015	EVENTUELT
--------------	-----------

### Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 23. april 2015 ved Administrasjons- og servicesenteret i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 13.00.

Reinsvoll, 20. mars 2015

---

Bente Holm Mejdell  
styreleder

---

Paul Hellandsvik  
nestleder

---

Nils Røhne

---

Kaija Eide Drønen

---

Hans Seierstad

---

Eivind Opsahl

---

Liv Haugli

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt  
referent