

Protokoll

fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 3. september 2015 kl.0900-1600	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u></p> <p>Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Ove Talsnes og Jørgen Hurum (vara for Eivind Opsahl frem til sak 067-2015 og deretter fast styremedlem)</p> <p><u>Forfall:</u></p> <p>Ingen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u></p> <p>Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, fagdirektør Toril Kolås, HR-direktør Rune Hummelvoll, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u></p> <p>Marthe Kraabøl (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u></p> <p>Divisjonsdirektør Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Beate E. skedsmo, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Astrid Millum, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum, fagsjef Oddbjørn Øien</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 060-2015	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. JUNI 2015
---------------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 18. juni 2015.

Sak 061-2015	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JUNI 2015
--------------	--

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 10. juni 2015 til orientering.

Sak 062-2015	MÅNEDSRAPPORT PR 31. JULI 2015
--------------	--------------------------------

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar månedsrapport for juli til etterretning.
2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Styret merker seg arbeidet som gjøres med oppfølging av ventetider og fristbrudd. Kontrollen med det pasientadministrative arbeidet gjennom sommeren har vært bedre enn prognosen for 2015 og utviklingen sammenlignet med 2014, men det er fortsatt utfordringer og manglende fremgang på noen områder. Foretaket bes særskilt om å følge opp arbeidet med å forberede endringene i pasient- og brukerrettighetsloven: øke andel direkte time og redusere etterslepet av ventende pasienter uten fastsatt time.
3. Foretaket totalt sett har et positivt resultat etter juli måned på 34,3 mill kr. Styret tar til orientering at prognosen for 2015 opprettholdes på 70 mill kr. Styret merker seg videre at det er knyttet usikkerhet til prognosen etter juli måned og ber om oppdatert prognose etter regnskapet for august i forbindelse med tertialrapporteringen.
4. Styret tar orienteringen om redusert arbeidsgiveravgift i Glåmdalsregionen og Søndre land til foreløpig underretning.

Sak 063-2015	PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN 2014
--------------	---

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.
2. Styret er tilfreds med administrerende direktørs konkretisering av hvordan undersøkelsen kan følges opp på svake områder for å forbedre kvaliteten i møtet mellom pasient og helsepersonell. God brukertilfredshet er en viktig faktor også for Sykehuset Innlandets omdømme.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.
2. Styret er tilfreds med administrerende direktørs konkretisering av hvordan undersøkelsen kan følges opp for å forbedre kvaliteten i møtet mellom pasient og helsepersonell. God brukertilfredshet er en viktig faktor også for Sykehuset Innlandets omdømme.

Sak 064-2015	ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2016
--------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2016.

Sak 065-2015	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR
--------------	--

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Notat fra div. dir. Eiendom og internservice til administrerende direktør om bruk av anskaffelsesreglementet i forbindelse med nybygg og rehabilitering av bygg
2. Tertialrapport for innkjøpsvirksomheten i SI
3. Referat fra møte med referansegruppen for tidligfaseplanlegging 1. og 2 juni 2015
4. Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan fra referansegruppen for tidligfaseplanlegging
5. Møtereferat fra dialogmøte mellom SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland 10.juni 2015.
6. Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg 16 06 15
7. Avtale mellom Sykehuset Innlandet HF og N.K.S. Kløverhotellet Gjøvik AS
8. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 17. juni 2015 med vedlegg (vedtekter SI)og fra foretaksmøte I Helse Sør-Øst RHF 17. august 2015
9. Foreløpig protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015
10. Presentasjon fra Helse Sør-Øst RHF - informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder –

11. Brev fra HOD vedrørende ikrafttredelse av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg – forberedelser
12. Uttalelse fra eldrerådet og råd for funksjonshemmede ang. nedlegging av rehabiliteringsinstitusjoner i Oppland
13. Brev fra Helsedirektoratet med informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktsnummer
14. Pressemelding fra HOD: Hovedkontor for nasjonal innkjøpsfunksjon for sykehusene til Vadsø
15. Brev fra Helse Sør-Øst RHF - Premisser for helseforetakenes utviklingsplaner - Innsatsområde 1 hovedstadsprosessen
16. Varsel fra fylkesmannen i Oppland om tilsyn medisinsk avd. Gjøvik – samhandling om utskrivning av pasienter for spesialisthelsetjenesten til kommunene.-
17. Rapport fra fylkesmannen i Hedmark Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene
18. Skriv fra Helse Sør-Øst- Økonomisk langtidsplan 2016-2019 - tilbakemelding på helseforetakenes innspill
19. Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst
20. Høringssvar fra Sykehuset Innlandet - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten – fritt behandlingsvalg -
21. Fra fylkesmannen i Hedmark - Tilsyn med pasienter med hjerneslag 0809-09092015
22. Orientering om håndtering og oppfølging av tidligere mottatt bekymringsmelding/varsel fra avdelingssjef indremedisin Gjøvik:
 - Anmodning om orientering fra fylkesmannen i Oppland + svarbrev fra Sykehuset Innlandet
 - Åpent brev til styret i Sykehuset Innlandet HF fra Krf + svarbrev fra Sykehuset Innlandet
 - Åpent brev til Sykehuset Innlandet fra Dag Paulsen
23. Fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF: Varsel om intern revisjon – orienteringssak på neste styremøte 1. oktober 2015

Følgende dokumenter var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet:

1. Notat fra div. dir. Eiendom og internservice til administrerende direktør om bruk av anskaffelsesreglementet i forbindelse med nybygg og rehabilitering av bygg
2. Tertialrapport for innkjøpsvirksomheten i SI
3. Referat fra møte med referansegruppen for tidligfaseplanlegging 1. og 2 juni 2015

4. Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan fra referansegruppen for tidligfaseplanlegging
5. Møtereferat fra dialogmøte mellom SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland 10.juni 2015.
6. Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg 16 06 15
7. Avtale mellom Sykehuset Innlandet HF og N.K.S. Kløverhotellet Gjøvik AS
8. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 17. juni 2015 med vedlegg (vedtekter SI)og fra foretaksmøte I Helse Sør-Øst RHF 17. august 2015
9. Foreløpig protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015
10. Presentasjon fra Helse Sør-Øst RHF - informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder –
11. Brev fra HOD vedrørende ikrafttredelse av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg – forberedelser
12. Uttalelse fra eldrerådet og råd for funksjonshemmede ang. nedlegging av rehabiliteringsinstitusjoner i Oppland
13. Brev fra Helsedirektoratet med informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktsnummer
14. Pressemelding fra HOD: Hovedkontor for nasjonal innkjøpsfunksjon for sykehusene til Vadsø
15. Brev fra Helse Sør-Øst RHF - Premisser for helseforetakenes utviklingsplaner - Innsatsområde 1 hovedstadsprosessen
16. Varsel fra fylkesmannen i Oppland om tilsyn medisinsk avd. Gjøvik – samhandling om utskrivning av pasienter for spesialisthelsetjenesten til kommunene.-
17. Rapport fra fylkesmannen i Hedmark Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene
18. Skriv fra Helse Sør-Øst- Økonomisk langtidsplan 2016-2019 - tilbakemelding på helseforetakenes innspill
19. Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst
20. Høringssvar fra Sykehuset Innlandet - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten – fritt behandlingsvalg -
21. Fra fylkesmannen i Hedmark - Tilsyn med pasienter med hjerneslag 0809-09092015
22. Orientering om håndtering og oppfølging av tidligere mottatt bekymringsmelding/varsel fra avdelingssjef indremedisin Gjøvik:
 - Anmodning om orientering fra fylkesmannen i Oppland + svarbrev fra Sykehuset Innlandet
 - Åpent brev til styret i Sykehuset Innlandet HF fra Krf + svarbrev fra Sykehuset Innlandet

- Referat fra møte mellom ledelsen i SI og Gjøvik KrF fredag 21. august 2015 – utdelt i møtet
- Åpent brev til Sykehuset Innlandet fra Dag Paulsen
- Åpent brev på vegne av overlegestaben ved SI, Lillehammer fra Stein-Helge Tingvoll, hovedtillitsvalgt for overleger Dnlf 25. august 2015 – utdelt i møtet
- E-post til styreleder fra Even Reinertsen datert- 4. august 2015 og e-post fra styreleder til Even Reinertsen datert 24. august 2015 – utdelt i møtet
- E-post fra Legeforeningen til styreleder datert 29. august 2015, e-post fra styreleder til Legeforeningen datert 2. september og e-post fra Legeforeningen til styreleder datert 2. september – utdelt i møtet

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Sak 066-2015	STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET –TEMASAK
--------------	--

Styret tar administrerende direktør sin orientering med følgende innspill:

1. De mest omfattende tiltak i omstilling somatikk videreføres som en del av idefaseutredningen
2. Det foretas trinnvis utvikling av ny sykehusstruktur med videreutvikling av dagens struktur før ny struktur er på plass – med tilhørende trinnvise investeringer
3. Det planlegges å avklare fremtidig struktur i idefasen og ikke i konseptfasen
4. Det må sikres parallell utredning av det desentraliserte tilbudet – inkludert Tynset, Kongsvinger, LMSene og prehospitale tjenester
5. Utredningsmodellene må kvalitetssikres
6. Både faglig og politisk fokus gjennom hele utredningsprosessen må sikre en modell som både er faglig og økonomisk bærekraftig og samtidig ha tilstrekkelig politisk oppslutning
7. Vi skal utrede sykehusstrukturen i Mjøsregionen, dvs. det nye Mjøssykehuset som enten skal bestå av ett, to, tre eller fire sykehus rundt Mjøsa
8. I styresaken i november kommer administrerende direktør tilbake til andre forhold som psykisk helsevern, habilitering/rehabilitering etc.
9. Kommunikasjonsarbeidet må være en integrert del av idefasearbeidet.

1. Bordsak – skifte av styremedlem

1. Styret tar til etterretning at Eivind Opsahl av private årsaker ønsker å fratre styret.
2. Styret tar informasjon om at Jørgen Hurum erstatter styremedlem Eivind Opsahl i foretakets styre til orientering.

2. Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 1. oktober 2015 i Sykehuset Innlandet sine lokaler ved Administrasjons og servicesenteret i Brumunddal.

Møtet hevet kl.14.55.

Brumunddal, 3. september 2015

Bente Holm Mejdell
styreleder

Paul Hellandsvik
nestleder

Nils Røhne

Kaija Eide Drønen

Hans Seierstad

Jørgen Hurum

Liv Haugli

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent