

## Protokoll

### fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 19. november 2015 kl. 0945-1600</b>	<b>Sted: SI, Brumunddal</b>
<u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Ove Talsnes og Jørgen Hurum	
<u>Fra administrasjonen:</u> 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 Jensen	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (nestleder)	
<u>Forfall:</u> Marthe Kraabøl (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Randi L. Beitdokken, divisjonsdirektør Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke	
Referent: Linda E. Nyfløt	

#### Temasak:

Det ble avholdt kontaktmøte mellom styret og foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20) kl. 0945-1100.

<b>Sak 078-2015</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015</b>
---------------------	---

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

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 23. oktober 2015.

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

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 7. oktober 2015 til orientering.

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar månedsrapport for oktober til etterretning.
2. Styret er fornøyd med at kontrollen og forbedringsarbeidet med fristbrudd og reduserte ventetider ser ut til å vedvare, og vil gi honnør til alle som har bidratt til resultatene. Helseforetaket har gode forutsetninger til å lykkes med å ivareta pasientene på en god måte også etter at den nye pasient- og brukerrettighetsloven har trådt i kraft.
3. Styret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen i Sykehuset Innlandet. Det er en krevende økonomisk situasjon ved de fleste somatiske divisjonene. Styret forutsetter fortsatt et sterkt fokus på oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som skal sikre økonomisk effekt for 2015, og best mulig inngangsfart til 2016. Styret forutsetter at det planlegges for gjennomførbare tiltak for 2016 som gjør at divisjonene går i økonomisk balanse.

***Styret enstemmig e vedtak:***

1. Styret tar månedsrapport for oktober til etterretning.
2. Styret er fornøyd med at kontrollen og forbedringsarbeidet med fristbrudd og reduserte ventetider ser ut til å vedvare, og vil gi honnør til alle som har bidratt til resultatene. Helseforetaket har gode forutsetninger til å lykkes med å ivareta pasientene på en god måte også etter at den nye pasient- og brukerrettighetsloven har trådt i kraft.
3. Styret ser svært alvorlig på den økonomiske utviklingen i Sykehuset Innlandet. Det er en krevende økonomisk situasjon ved de fleste somatiske divisjonene. Styret forutsetter fortsatt et sterkt fokus på oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som skal sikre økonomisk effekt for 2015, og best mulig inngangsfart til 2016.
4. Styret forutsetter at det planlegges for gjennomførbare tiltak for 2016 som gjør at divisjonene går i økonomisk balanse herunder også å se på oppgavefordelingen mellom sykehusene.

Sak 081-2015

**GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET  
INNLANDET**

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

1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet til orientering.
2. Administrerende direktør bes om at den ledelsesmessige oppfølgingen av uønskede hendelser styrkes. De divisjonsvise kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalgene (DKPU) bør være synlige i oppfølgingen av hendelsene, og Sykehuset Innlandets kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) bør ta et tydelig ansvar for læring av alvorlige hendelser.
3. Ved innføring av et nytt hendelseshåndteringssystem i 2016 ber styret om at det legges fram en plan for helhetlig opplæring i systemet og hvordan det skal utnyttes til bedre oppfølging og læring.

Sak 082-2015

**VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET  
INNLANDET – TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR  
IDÉFASEN**

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

1. Styret godkjenner forelagte tilpasning av mandat til nye rammebetingelser, samt at det legges opp til en trinnvis utvikling med avklaring av fremtidigsykehusstruktur i idéfasen.
2. Styret har for øvrig ingen merknader til innhold og fremdrift for idefasearbeidet og slutter seg til administrerende direktørs innstilling.
3. Styret ber seg forelagt en orienteringssak med vurdering av hvilke konsekvenser Nasjonal helse- og sykehusplan har for Sykehuset Innlandet.

Sak 083-2015

**SAMORDNING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN I  
FJELLREGIONEN**

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

1. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med St Olavs Hospital om faglig innhold i et eventuelt DPS-tilbud på Tynset for befolkningen i Fjellregionen.
2. Styret anbefaler at seleksjonskriteriene som er utarbeidet for akutt medisinsk behandling legges til grunn når det gjelder ø. hjelp-tilbudet for befolkningen i Fjellregionen.
3. Styret ber administrerende direktør om å fortsette dialogen om videreutvikling av elektive somatiske spesialisthelsetjenester i Fjellregionen som beskrevet i saken.

4. Styret ber om at det opprettes et fast samarbeidsutvalg for spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen på HF-nivå og et samarbeidsutvalg på driftsnivå slik det er beskrevet i saksutredningen. Administrerende direktører ved Sykehuset Innlandet og ved St. Olavs Hospital gir utvalgene mandat og oppnevner medlemmer.

<b>Sak 084-2015</b>	<b>ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
---------------------	---

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

1. Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF høsten 2015
2. Ledelsesrapport per september fra Helse Sør-Øst RHF
3. Fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ): Foreløpig protokoll fra styremøte 22. oktober 2015
4. Fra Luftambulansetjenesten ANS: Vedrørende forespørsel om helikopterberedskap til Lillehammer 2016
5. Brev fra de politiske partiene i Eidskog kommune: Redusert arbeidsgiveravgift
6. Foretaksrevisjon SI: Revisjonsrapport - Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 4A.
7. Budsjett og mål 2016 – muntlig orientering

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

Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

<b>Sak 085-2015</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

**Neste styremøte**

Neste styremøte avholdes 16. desember 2015 i Sykehuset Innlandet sine lokaler ved Administrasjons og servicesenteret i Brumunddal.

Møtet hevet kl.15.05.

Brumunddal, 19. november 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