

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 24. mai 2019 kl. 0900-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Kaija Eide Drønen, Daniel Haga, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Marianne Nielsen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll og kst. kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder) og Svein Eirik Lund (nestleder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Pasient- og brukerombudet Tom Østhagen</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Sak 040-2019	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF 24. APRIL 2019
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF 24. april 2019.

Sak 041-2019

**TERTIALRAPPORT FØRSTE TERTIAL 2019 FOR
SYKEHUSET INNLANDET**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport for første tertial 2019 til etterretning.

Sak 042-2019

**«SI MOT 2022» - TILTAK FOR Å SIKRE FAGLIG OG
ØKONOMISK BÆREKRAFT - STATUS I ARBEIDET**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft til orientering.
2. Styret merker seg at forsterket oppfølging av omstillingstiltak har gitt effekt, og forutsetter at tiltak med manglende effekt blir kompensert med nye tiltak for sikre økonomisk balanse.
3. Styret ber om at det utarbeides en overordnet plan for arbeidet med å sikre faglig og økonomisk bærekraft for perioden frem til målbildet er realisert, og at tillitsvalgte og vernetjeneste involveres i tråd med lov og avtaleverk når nye tiltak konkretiseres.

Sak 043-2019

**VIRKSOMHETSSTRATEGI OG ØKONOMISK LANGTIDSPLAN
FOR SYKEHUSET INNLANDET 2020 - 2023**

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar Virksomhetsstrategi 2020-2023 og Økonomisk langtidsplan 2020-2023.
2. Styret slutter seg til prioritering av arbeidet med å redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen med særskilt fokus på psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, pakkeforløp kreft og pasientforløp.
3. Styret ber om at samhandlingen med kommunene om desentraliserte tjenester styrkes.
4. Aktivitetsnivået skal være i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF og forventet befolkningsvekst i planperioden. Veksten i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner skal være større innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innenfor somatikk

5. Styret slutter seg til at det budsjetteres med et resultat på minus 60 millioner kroner for 2020 med gradvis opptrapping til et positivt resultat på 100 millioner kroner i 2023. Styret merker seg at resultatene er sterkt påvirket av effektene av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.
6. Det er nødvendig med omfattende omstillingstiltak i Sykehuset Innlandet for å nå økonomiske og faglige mål nedfelt i økonomisk langtidsplan og foretakets virksomhetsstrategi. Styret forutsetter at det arbeides helhetlig med tiltak for å håndtere de økonomiske utfordringene i den kommende fire-årsperioden både på foretaks- og divisjonsnivå. Endringer som gjennomføres skal være i tråd med det framtidige målbildet jf. styresak 005-2019 i Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 8.mars.
7. Styret forutsetter at økonomisk langtidsplan og virksomhetsstrategien følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier.
8. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges, ivaretar medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste samt behov for formelle drøftinger.
9. Styret legger videre til grunn at kommunene i sykehusområdet gis informasjon om og involveres i foretakets omstillingsarbeid og implementeringen av kommende endringer.

Styreleder Anne Enger kom med følgende forslag til nytt vedtakspunkt 5:

5. *Styret merker seg at omstillingene som kreves for å tilpasse driften til de nye økonomiske rammene tar tid. Effektene av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen innebærer et budsjett for foretaket med et resultat på minus 60 millioner kroner for 2020. Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF viderefører omstillingsmidler slik at Sykehuset Innlandet kan budsjettere med et resultat i balanse i 2020. Det budsjetteres videre med gradvis opptrapping til et positivt resultat på 100 millioner kroner i 2023.*

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar Virksomhetsstrategi 2020-2023 og Økonomisk langtidsplan 2020-2023.
2. Styret slutter seg til prioritering av arbeidet med å redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen med særskilt fokus på psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, pakkeforløp kreft og pasientforløp.
3. Styret ber om at samhandlingen med kommunene om desentraliserte tjenester styrkes.
4. Aktivitetsnivået skal være i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF og forventet befolkningsvekst i planperioden. Veksten i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner skal være større innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innenfor somatikk

5. Styret merker seg at omstillingene som kreves for å tilpasse driften til de nye økonomiske rammene tar tid. Effektene av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen innebærer et budsjett for foretaket med et resultat på minus 60 millioner kroner for 2020. Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF viderefører omstillingsmidler slik at Sykehuset Innlandet kan budsjettere med et resultat i balanse i 2020. Det budsjetteres videre med gradvis opptrapping til et positivt resultat på 100 millioner kroner i 2023.
6. Det er nødvendig med omfattende omstillingstiltak i Sykehuset Innlandet for å nå økonomiske og faglige mål nedfelt i økonomisk langtidsplan og foretakets virksomhetsstrategi. Styret forutsetter at det arbeides helhetlig med tiltak for å håndtere de økonomiske utfordringene i den kommende fire-årsperioden både på foretaks- og divisjonsnivå. Endringer som gjennomføres skal være i tråd med det framtidige målbildet jf. styresak 005-2019 i Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 8.mars 2019.
7. Styret forutsetter at økonomisk langtidsplan og virksomhetsstrategien følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier.
8. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges, ivaretar medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste samt behov for formelle drøftinger.
9. Styret legger videre til grunn at kommunene i sykehusområdet gis informasjon om og involveres i foretakets omstillingsarbeid og implementeringen av kommende endringer.

Sak 044-2019	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
--------------	------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Protokoll fra foretaksmøte 20. mai 2019 for Sykehuset Innlandet HF – protokoll og vedtekter for Sykehuset Innlandet HF ble utdelt i møtet.
2. Styreleder deltar på Åpent møte på Otta 27. mai 2019 – muntlig orientering i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra styremøte 25. april 2019 – ett vedlegg
2. Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst 2019 – to vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

3. Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (SP) til Helseministeren – ett vedlegg
Svaret fra Helseministeren:
<https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=76205>
4. Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet 2019 – ett vedlegg
5. Møte med Advisory Board (AB) tirsdag 22. oktober 2019 – munlig orientering– styret og ledergruppen vil bli invitert til å delta på seminar med AB.
6. Orientering om prosjektmandat - Målbildet for Sykehuset Innlandet HF - konkretisering av virksomhetsinnhold. Mandatet er lagt ut på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider:
<https://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjektmandat-for-sykehuset-innlandet-er-klart>
7. Det ble henvist til e-post sendt til styret av tillitsvalgt fra Den norske legeförening Eivind Westrum Aabel, om konsekvenser av endringer i samarbeidsavtalen.
– munlig orientering i møtet og henvendelsen vil bli besvart av administrerende direktør.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 20. juni 2019 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 13.30.

Brumunddal, 24. mai 2019

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen
(forfall)

Daniel Haga

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt Hyll
referent

Følgende styremedlem, som ikke var tilstede på møtet, bekrefter med sin påtegning å ha gjort seg kjent med protokollens innhold:

Marianne Nielsen