

## **Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF**

Tid: Tirsdag 23. mai 2023 kl. 1045-1430

Sted: Sykehuset Innlandet Tynset

Fra styret:

Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid (til og med sak 042-2023), Torunn Aass Taralrud, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Halfdan Aass, Iselin Vistekleiven, Øistein Hovde, Tone Kristine Amundgaard, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen

Fra administrasjonen:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, økonomidirektør Nina Swensson, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen, prosjektdirektør Roger Jenssen-og HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland

Fra Brukerutvalget:

Bjug Ringstad (leder Brukerutvalget)

Forfall:

Synnøve Kjølgaard (nestleder Brukerutvalget)

Referent: Linda E. Nyfløt

### **SAK 040-2023**

#### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL 2023 I SYKEHUSET INNLANDET HF**

##### **Styrets enstemmige vedtak**

Protokoll fra styremøtet 19. april 2023 godkjennes.

### **SAK 041-2023**

#### **REFERATER FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 19. APRIL OG FRA MØTE BRUKERUTVALGET 10. MAI I 2023 I SYKEHUSET INNLANDET HF**

##### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret tar referater fra møtet i Ungdomsrådet 19. april og fra møtet i Brukerutvalget 10. mai 2023 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

## **SAK 042-2023**

### **TERTIALRAPPORT FØRSTE TERTIAL 2023 FOR SYKEHUSET INNLANDET**

#### **Oppsummering**

Det fremmes årlig to tertialrapporter for styret, etter henholdsvis første og andre tertial. For tredje tertial utarbeides årlig melding.

I denne saken fremmes status for aktivitet, kvalitet og økonomi etter første tertial 2023. Ledelsens gjennomgåelse (LGG) inngår i tertialrapporten.

Det overordnede bildet etter årets fire første måneder er at det kan vises til mange gode resultater og vellykkede enkelttiltak, men at måloppnåelsen fortsatt er svakere enn ønsket. Mange pasienter venter på time til oppfølging og kontroll, det er høye bemanningstall og et dårlig økonomisk resultat.

Hovedårsakene til de lange ventetidene innenfor flere fagområder er mangel på kompetanse og en økning i antall henvisninger. Det tilstrebes at pasientene som har passert planlagt tid for oppmøte skal få et tilbud så raskt som mulig, og det arbeides med alternativer og løsninger.

Det økonomiske resultatet for foretaket viser etter første tertial et akkumulert negativt resultat på 91 millioner kroner og 99,5 millioner kroner etter budsjett. I april måned har foretaket et negativt resultat på om lag 19 millioner kroner. Det negative økonomiske resultatet skyldes i hovedsak merforbruk på lønn, energi, økte varekostnader og innleie fra byrå. Det er fortsatt høye bemanningstall selv med et lavere sykefravær.

Årsprognose er satt lik revidert resultatkrav for 2023 på 40 millioner kroner. Den forventede økningen i ramme og ekstraordinær lønns- og prisjustering av budsjettene etter den økte bevilgningen til sykehusene gjennom revidert nasjonalbudsjett, vil bidra til at revidert resultatkrav kan nås selv om den økonomiske situasjonen er svært utfordrende etter første tertial.

#### **Kommentarer fra møtet**

Flere fagområder har lang ventetid for behandling. Styret ser at langsiktig planlegging, bruk av digitale konsultasjoner og etablering av felles ventelister i Sykehuset Innlandet, vil kunne bidra til å redusere ventetiden og øke kapasiteten. Status i arbeid med etablering av felles venteliste mellom avdelinger på ulike geografiske lokalisasjoner, settes opp som temasak i neste styremøte. Styret ønsker også innsikt i på hvilke områder avvik oppstår og hvordan avviksmeldinger følges opp for å redusere risiko for framtidige feil. Kommentar fra ansattperspektiv om at bemanningsnivået ikke tar god nok høyde for sykefravær, sesongvariasjoner, ferieavvikling og variabel lønn gir også brudd på arbeidsmiljøloven. Ansatte melder om høy arbeidsbelastning og bekymring inn mot sommeren.

Styret diskuterte driftsmarginer som viktig økonomisk parameter(EBITDEA) og ba om at virksomhetsrapporteringen fremover tar inn en oversikt over utvikling av driftsmargin for Sykehuset Innlandet. Det er også ønskelig å se på driftsmargin i eget foretak sammenliknet med andre foretak i Helse Sør-Øst.

### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport for første tertial 2023 til etterretning.

## **SAK 043-2023**

### **VIKRSOMHETSSTRATEGI 2024-2027 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF**

#### **Oppsummering**

Det utarbeides årlig en rullerende virksomhetsstrategi for Sykehuset Innlandet, som følger samme planperiode som økonomisk langtidsplan. De to planene er gjensidig avhengige av hverandre, og føringer i virksomhetsstrategien legges til grunn for prioriteringene i økonomisk langtidsplan. Både virksomhetsstrategien og økonomisk langtidsplan understøtter satsningsområdene i Sykehuset Innlandets utviklingsplan.

Helse Sør-Øst RHF skal behandle endrede planforutsetninger for økonomisk langtidsplan basert på revidert nasjonalbudsjett, i sitt styremøte 21. juni. Disse endringene påvirker økonomisk langtidsplan i Sykehuset Innlandet og behandlingen flyttes til styremøtet i august.

Virksomhetsstrategi for perioden 2024-2027 er en forenklet rullering, og det er foreslått at hovedmål for perioden beholdes.

Når virksomhetsstrategien er vedtatt, starter arbeid med operasjonalisering av prioriterte mål for 2024 gjennom egne virksomhetsplaner i alle divisjoner. Disse virksomhetsplanene vil være grunnlaget for virksomhetsplan 2024 på foretaksnivå, som legges fram for styret i desember.

### **Kommentarer fra møtet**

Styret mener «Virksomhetsstrategi 2024-2027 for Sykehuset Innlandet HF» er blitt et godt dokument med riktig ambisjonsnivå. Styret trekker særlig fram målene som gjelder digitalisering og hva en digital transformasjon vil bety for sykehusets egenutvikling, men ikke minst i samhandling med primær-/kommunehelsetjenesten for å sikre pasienten en god og sammenhengende helsetjeneste. I kommende rullinger av virksomhetsstrategien ønsker styret at det framgår på hvilken måte foretaket skal arbeide annerledes for å sikre måloppnåelse.

Styret foreslo at det i strategien ble gitt en mer detaljert beskrivelse av ambisjoner for lederopplæring. Det ble kommentert i forhold til å beholde og rekruttere ansatte, viktigheten av resultatene fra spørreundersøkelsen rundt arbeidsbelastning kombinert med hverdagslogistikk og legge til rette for balansen her.

Under behandlingen av strategisk virksomhetsstrategi, uttrykker styret et ønske om informasjon om forsknings- og innovasjonsaktiviteten i foretaket. Det er planlagt en temasak om forskning og innovasjon i styremøtet i juni 2023.

### **Styrets enstemmige vedtak**

1. Styret vedtar «Virksomhetsstrategi 2024-2027 for Sykehuset Innlandet HF».
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å innarbeide forslag til endringer som framkom i møtet.

### **SAK 044-2023**

#### **ORIENTERINGER FRA STYRELEDER**

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Sverre Strand, Sykehusaksjonen 2020: Åpent brev til statsråden – ett vedlegg
2. Fra Brystkreftforeningen Lillehammer: Flytting av Brystdiagnostisk senter fra Lillehammer – ett vedlegg

Fra Helse Sør-Øst RHF:

3. Oppdaterte planforutsetninger økonomisk langtidsplan 2024-2027 – ett vedlegg

### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

## **SAK 045-2023**

### **ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet 28. april og fra ekstraordinært styremøte 11. mai 2023 – to vedlegg
2. Svar på søknad om fullmakt ambulansestasjoner med henvisning til styresak 076-2023 i Sykehuset Innlandet HF – ett vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

3. Høringssvar til høringen om Helsepersonellkomisjonens NOU 2023: 4 Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste – ett vedlegg
4. Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst 2023 – to vedlegg
5. Kommunikasjon til helseforetakene – oppfølging PEP – ett vedlegg

### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

## **SAK 046-2023**

### **OPPDATERTE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRING TIL LEDENDE ANSATTE I FORETAK OG SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL**

#### **Oppsummering**

I stortingsmelding 6 Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper (Eierskapsmeldingen) framkommer det tydelige krav og forventninger til statlige selskaper. Statens retningslinje for lederlønn ble oppdatert i tråd med eierskapsmeldingen med virkning fra 12. desember 2022.

Helse Sør-Øst RHF har bedt helseforetakene oppdatere sine retningslinjer for lederlønn i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets krav i protokollen fra foretaksmøtet med Helse Sør-Øst RHF 17. januar 2023.

Sykehuset Innlandet HF sine oppdaterte retningslinjer skal godkjennes i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF i juni 2023.

## Kommentarer fra møtet

Styret anser at oppdaterte retningslinjer for lønn til ledende ansatte sikrer at Sykehuset Innlandet HF fortsetter å være tydelig og forutsigbar i statens forventninger til lederlønn.

## Styrets enstemmige vedtak

1. Styret slutter seg til oppdaterte retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte på nivå 2 i Sykehuset Innlandet HF.
2. Styret ber om at retningslinjene oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i foretaksmøte juni 2023.

## SAK 047-2023

### EVENTUELT

*Fra styremedlem Per H. Christensen:*

#### **1. Fritids- og helgepoliklinikk**

Saken ble tatt opp på forrige styremøte 19. april 2023 vedr. administrering av økende ventelister i foretaket. Det er stor interesse blant legene for å gjøre dette via poliklinisk virksomhet på kveldstid. Forespørsel om dette kan reverseres.

Administrerende direktør informerte om at administrativ ordning med ekstraordinær betaling kan benyttes innenfor følgendefagområder:

- Barne- og ungdomspsykiatri
- Voksenpsykiatri
- Bildediagnostikk
- Endokrinologi
- Gastromedisin
- Kardiologi
- Kreft
- Øye

Administrerende direktør henviste til at det er mulig å ha kveldspoliklinikker med ordinær overtidsbetaling innenfor de øvrige fagområdene.

Det er viktig med god planleggingshorisont og at poliklinisk kapasitet på dagtid benyttes optimalt.

Der det er nødvendig å henvise pasienter på grunn av manglende kapasitet i Sykehuset Innlandet må rammeavtaler inngått av Helse Sør-Øst RHF benyttes.

Kommentar om viktigheten av lovlig arbeidstidsplanlegging.

## **2. Dialogmøter i kommunene**

Styreleder ga en muntlig orientering fra dialogmøter avholdt i de sju helseregionene. Kommunene var representert ved ordførere, kommunedirektører/rådmenn og ledere av Helse og omsorg, samt regiondirektør i KS Innlandet. Fra Sykehuset Innlandet deltok styreleder, administrerende direktør, kommunikasjonsdirektør og samhandlingssjef. Tema sak om Helsefellesskap Innlandet settes opp som sak til styremøte når reviderte samarbeidsavtaler med kommunene skal behandles i styret høsten 2023.

*Møtet hevet kl. 14.20.*

### **Neste styremøte**

Grunnet møtekollisjon med felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF, flyttes styremøte oppsatt i henhold til møteplan for styret fra 22. juni til 21. juni 2023.

Tynset, 23. mai 2023

---

Toril B. Ressem  
styreleder

---

Torbjørn Almlid  
nestleder  
(til og med sak 042-2023)

---

Ivar Gladhaug

---

Torunn Aass Taralrud

---

Øistein Hovde

---

Tone Kristine Amundgaard

---

Torleiv Svendsen

---

Irene Dahl Andersen

---

Iselin Vistekleiven

---

Per H. Christensen

---

Halfdan Aass

---

Linda E. Nyfløt  
referent