

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 30. september 2016 kl. 0915-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Maren Kyllingstad, Liv Haugli, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Forfall:</u> Ingen	
<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	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Kari Mette Vika, kst. divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, kst. divisjonsdirektør Marianne Berg	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Kontaktmøte

Kl. 0915-1015:

Kontaktmøte mellom styret og foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20)

Sak 059-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 1. SEPTEMBER 2016
---------------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 1. september 2016.

Sak 060-2016

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET
INNLANDET HF 7. SEPTEMBER 2016

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 7. september 2016 til orientering.

Sak 061-2016

STYRETS INVOLVERING I KVALITET OG
PASIENTSIKKERHET

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar framlagt sak om styreinvolvering i kvalitet og pasientsikkerhet til orientering, og vedtar de anbefalte fokusområdene for styrets oppfølging.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med en temasak om aktuelle fokusområder for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet etter at Oppdrag- og bestillerdokumentet for 2017 foreligger.

Styreleder Anne Enger foreslo å stryke vedtakspunkt 1.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med en temasak om aktuelle fokusområder for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet etter at Oppdrag- og bestillerdokumentet for 2017 foreligger.

Sak 062-2016

TERTIALRAPPORT, 2 TERTIAL 2016

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar tertialrapport pr. 2. tertial 2016 til etterretning.
2. Styret er tilfreds med det positive økonomiske resultatet pr august måned, men ser fortsatt alvorlig på den økonomiske situasjonen i helseforetaket. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp de vedtatte tiltakene for å oppnå budsjettert årsresultat.

3. Styret tar tilleggsdokumentet til oppdrag og bestilling (OBD) 2016 fra august til etterretning. Administrerende direktør bes sørge for at nye krav og føringer gitt i tilleggsdokumentet til oppdrag og bestilling for 2016 følges opp på alle ledernivå i sykehuset.
4. Styret er tilfreds med kvaliteten på indikatorene som foretaket rutinemessig rapporter på, men ser behovet for å følge mer aktivt med på utviklingen av kliniske kvalitetsindikatorer.

Styremedlem Liv Haugli kom med følgende forslag til endringer i vedtakspunkt 2 og 3:

2.følger opp *tiltakene for* å oppnå budsjettert årsresultat.
3. Strykning av *fra august* i setningen om OBD.

Nestleder Tor E. Berge kom med forslag til strykning av *pr* og legge til «i» i setning i vedtakspunkt 2.

Det var ingen innvendinger mot forslagene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar tertialrapport pr. 2. tertial 2016 til etterretning.
2. Styret er tilfreds med det positive økonomiske resultatet i august måned, men ser fortsatt alvorlig på den økonomiske situasjonen i helseforetaket. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp tiltakene for å oppnå budsjettert årsresultat.
3. Styret tar tilleggsdokumentet til oppdrag og bestilling (OBD) 2016 til etterretning. Administrerende direktør bes sørge for at nye krav og føringer gitt i tilleggsdokumentet til oppdrag og bestilling for 2016 følges opp på alle ledernivå i sykehuset.
4. Styret er tilfreds med kvaliteten på indikatorene som foretaket rutinemessig rapporter på, men ser behovet for å følge mer aktivt med på utviklingen av kliniske kvalitetsindikatorer.

Sak 063-2016	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STYRELEDER
--------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst: Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2016
2. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016
3. Fra Fylkesmannen i Hedmark: Landsomfattende tilsyn med behandling av sepsis - Sykehuset Innlandet - tilgang til pasientjournaler
4. Oppfølging og tiltak etter mortalitetsundersøkelsen Kongsvinger – brev til Fylkesmannen i Hedmark fra Sykehuset Innlandet HF

5. Utredning av foretakstilhørighet for Kongsvinger opptaksområde – status i arbeidet – mundlig orientering i møtet

Muntlige orienteringer fra styreleder:

7. Tilsettingssak ny AD settes opp på neste styremøte 21. oktober.
8. Styreleder refererte fra oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst 28. september 2016.
9. Det avholdes styreseminar 17. november og styremøte 18. november 2016.

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

1. Fra Helse Sør-Øst: Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2016 – 3 vedlegg
2. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016
3. Fra Fylkesmannen i Hedmark: Landsomfattende tilsyn med behandling av sepsis - Sykehuset Innlandet - tilgang til pasientjournaler
4. Oppfølging og tiltak etter mortalitetsundersøkelsen Kongsvinger – brev til Fylkesmannen i Hedmark fra Sykehuset Innlandet HF
6. Følgrebrev fra det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement: Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner – utdelt i møtet

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør og styreleder til orientering.

Sak 064-2016	EVENTUELT
--------------	-----------

Neste styremøte

Neste styreseminar-/møte avholdes 20. og 21. oktober 2016 ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik.

Sak 065-2016	Status Tekstilvask Innlandet AS
--------------	---------------------------------

Saken ble behandlet i lukket møte. U. off, iht. Helseforetaksloven § 26A.

Det var enighet i styret om at en evaluering av styret foretas på styremøte i januar 2017.

Møtet hevet kl. 14.55.

Brumunddal, 30. september 2016

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad

Jørgen Hurum

Liv Haugli

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent