

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 23. februar 2017 kl. 1000-1500	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 Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, kst. fagdirektør Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Ingen	
<u>Forfall:</u> Per Rasmussen (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Astrid Millum	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 012-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 26. JANUAR 2017
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 26. januar 2017.

Sak 013-2017	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 8. FEBRUAR 2017
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 8. februar 2017 til orientering.

Sak 014-2017

ÅRLIG MELDING 2016 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak:

1. Årlig melding 2016 for Sykehuset Innlandet HF oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1.mars 2017.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre dokumentet med de justeringer som fremkom i forbindelse med styrebehandlingen og oppdatere regnskapstall før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF.

Sak 015-2017

**OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET
INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I
SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar «Oppdrag- og bestilling 2017 for Sykehuset Innlandet» og «Protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet 15.februar 2017» til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i de månedlige/tertiiale rapporteringene og i årlig melding.

Sak 016-2017

MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR 2017

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for januar 2017 til orientering.

Sak 017-2017

**ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG
UØNSKEDE HENDELSER**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status for arbeidet med pasientskader og uønskede hendelser til orientering
2. Styret ber om å få oppdatering av saken høsten 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret i Sykehuset Innlandet HF ber administrerende direktør om å oversende høringsuttalelse til NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten i tråd med administrerende direktør sin konklusjon og vil særskilt påpeke følgende:

1. Styret mener at helseforetakene fortsatt bør være selvstendige rettssubjekt og er dermed uenig i at styrene i helseforetakene fjernes, jamfør lanseringen av en modell 4.
2. Styret støtter utvalgets flertall som mener at regioninndelingen kan videreføres som i dag.
3. Styret ser nødvendigheten av at alle regioner har ett regionsykehus og støtter at Oslo Universitetssykehus HF bør videreføres som regionsykehus for hele det området som inngår i Helseregion Sør-Øst.
4. Styret er uenig i forslaget om å overføre eierskapet til bygg fra helseforetakene til regionalt nivå. Det er det viktig at helseforetaket har et helhetlig ansvar og ser ressurser til drift og investeringer i sammenheng.
5. Styret støtter at inntektsmodellen til de regionale helseforetakene bør oppdateres innen kort tid. Styret mener at en slik oppdatering må etterfølges av en tilsvarende gjennomgang og oppdatering av basisbevilgningen til helseforetakene innenfor respektive regionale helseforetak.
6. Styret ber om at det i forbindelse med utarbeidelse av ny inntektsmodell til helseforetakene gis en klar definisjon av oppgavefordelingen mellom kommunenes og spesialisthelsetjenestens ansvar. Finansieringsmodellen for kommunene og helseforetakene, må utvikles slik at de i størst mulig grad stimulerer til faglige, gode og sammenhengende helsetjenester, slik at behandlingen skjer på lavest effektive behandlingsnivå jfr. samhandlingsreformen.
7. Styret ber om at det arbeides aktivt med IKT løsninger hvor primær- og spesialisthelsetjenesten bruker felles pasientjournal.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Informasjon fra oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst RHF 13. februar 2017.
I oppfølgingsmøtet med Helse Sør-Øst 13. februar ble det informert om at det er prioritert 8 milliarder kroner til Sykehuset Innlandet i Helse Sør-Øst sine investeringsplaner. Det forutsettes en trinnvis utvikling med tidligst oppstart 2022.
2. Styreleder deltok på Ringsakerseminaret 2017 – orientering fra møtet
3. Evaluering av styret gjennomføres 24. mars 2017

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 020-2017	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
--------------	--

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Protokoll fra styremøte 2. februar 2017 og ledelsesrapport (forkortet versjon) og varsel om revisjonen *Legemidler*
2. Status valg av ansattes representanter til styret i Sykehuset Innlandet HF – muntlig orientering i møte
1. Landsomfattende tilsyn med identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om pågått i Sykehuset Innlandet
2. Branntilløp på Gjøvik natt 5. februar 2017
3. Høring idéfase er utsendt.
4. Informasjon om utfordringer knyttet til innføring av nytt radiologisystem RIS/PACS

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 021-2017	EVENTUELT
--------------	-----------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 23. mars 2017 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal og evaluering av styret 24. mars 2017 på First Hotel Victoria, Hamar.

Møtet hevet kl. 13.45.

Brumunddal, 23. februar 2017

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