

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 26. januar 2017 kl. 1200-1600	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><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</p> <p><u>Forfall:</u> Ingen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, kst. fagdirektør Benedicte Thorsen-Dahl, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, prosjektdirektør Roger Jensen, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, kst. divisjonsdirektør Marianne Berg, kst. divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, medisinsk fagsjef Oddbjørn Øien, prosjektsjef Ingerlise Ski, prosjektleder Randi Mølmen</p> <p>Referent: Linda E. Nyfløt</p>	

Sak 001-2017

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I
SYKEHUSET INNLANDET 15. DESEMBER 2016**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 15. desember 2016.

Sak 002-2017	REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 7. DESEMBER 2016 OG 2. JANUAR 2017
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 7. desember 2016 og 2. januar 2017 til orientering.

Sak 003-2017	OPPFØLGING AV STYRESAK NR 085-2016 OMSTILLING KORT SIKT – ØKONOMIPLANPERIODEN 2017-2020
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar informasjonen om oppfølging av styrets vedtak i sak nr 085-2016 til orientering.

Sak 004-2017	VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET – FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE I IDÉFASE
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar «Samfunnsanalyse ved fremtidig sykehusstruktur» til orientering.

Sak 005-2017	VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET – HØRING AV IDÉFASEN
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar til etterretning at «Idéfaserapport fremtidig sykehusstruktur» av november 2016 sendes på høring og at «Samfunnsanalyse ved fremtidig sykehusstruktur» av januar 2017 vedlegges høringsdokumentet.

Sak 006-2017

**MÅNEDSRAPPORT PR DESEMBER OG FORELØPIG
ÅRSRESULTAT 2016**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport pr desember og foreløpig årsregnskap 2016 til orientering.
2. Styret gir honnør til ansatte og ledelse for godt faglig og økonomisk resultat.

Sak 007-2017

OPPFØLGING BUDSJETT 2017

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar «Oppfølging budsjett 2017» til orientering.
2. Styret ser fortsatt alvorlig på den økonomiske driftssituasjonen i helseforetaket, og ber om at nødvendig oppfølging av tiltak for å oppnå budsjettert resultat i 2017 utføres parallelt med prosessen knyttet til arbeidet med «omstilling kort sikt».
3. Styret legger til grunn at budsjettene forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere.

Sak 008-2017

**RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL
LEASING**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde for særskilte investeringsprosjekter i samsvar med Helse Sør-Øst RHF sin finansstrategi.
2. Investeringsprosjekter med forslag om bruk av finansiell leasing på beløp over 10 millioner kroner legges fram for styret før det sendes søknad om godkjenning til Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sende søknader om å inngå avtaler om finansiell leasing med kontraktsverdi på inntil 10 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra ordfører i Folldal kommune: Angående tilbud om å ha styremøte for sykehuset Innlandet i Folldal – Styreleder ba AD vurdere å legge et av styremøtene i Sykehuset Innlandet til Folldal.
2. Fra aksjonsgruppa: Bevar Neo, Føde/Gyn og Barn Elverum, ansatte ved nevnte avdelinger: Utredning konsekvenser ved å flytte Nyfødtintensiv på Elverum til Lillehammer
3. Fra Venneforeningen Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad v/John Dahl: Avdeling for fysikalsk Medisin og rehabilitering
4. Mail fra Iver Melby til styreleder i SI
5. Mail fra Ole Jonas Rolstad til styreleder i SI
6. Styreleder orienterte i møtet om at hun har deltatt på møte med politisk referansegruppe 6. januar og på perspektivkonferansen 14. januar 2017, og at hun deltar på styreledermøte tirsdag 31. januar 2017.
7. Evaluering av styret gjennomføres 24. mars 2017.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Arbeidstilsynet: Tilsynsrapport med varsel om pålegg Kreftenheten Sykehuset Innlandet, Lillehammer
2. Referat fra møtet mellom Sykehuset Innlandet og Fylkesmennene i Hedmark og Oppland 9.12.2016
3. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport november 2016, foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016, Oppdragsdokument 2017 og foreløpig versjon av protokoll fra foretaksmøte 10. januar 2017.
4. Varsel om tilsyn med identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis - akuttmottak Gjøvik og akuttmottak Lillehammer – 2 vedlegg

5. Fra det Kongelige helse- og omsorgsdepartementet: Høring - Forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1
6. Årlig melding og årsrapport 2016 for Brukerutvalget, samt årsrapport for ungdomsrådene i Sykehuset Innlandet
7. Bispevisitas – muntlig orientering i møte
8. Oversikt uønskede hendelser – muntlig orientering i møte
9. Foretakstilhørighet Kongsvinger – muntlig orientering i møtet om dette arbeidet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 011-2017	EVENTUELT
--------------	-----------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 23. februar 2017 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 15.15.

Brumunddal, 26. januar 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