

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 26. april 2017 kl. 0900-1430	Sted: Sykehuset Innlandet, Reinsvoll
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Forfall:</u> Maren Kyllingstad	
<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, prosjektdirektør Roger Jensen	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Gunn B. Bakke, ass. divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl, prosjektsjef Ingerlise Ski, terapeut Gjertrud Myhrhaug og terapeut Ola Homb	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasaker

Kl. 1000-1200:

Orientering og omvisning divisjon Psykisk helsevern

ved divisjonsdirektør Gunn B. Bakke og ass. divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl:

- Omstilling, prioritering og aktivitet Divisjon psykisk helsevern
- Eksempler på satsing i divisjonen:
 - ✓ Dialektisk atferdsterapi i BUP
 - ✓ FACT team – samarbeid med kommuner
 - ✓ SIMInnlandet – simulering og tvang - hva og hvordan?

Kl. 1330-1430:

Utviklingsprosesser i Sykehuset Innlandet – Hvordan sikre «den røde tråd»

ved kst. fagdirektør Ellen Henriette Pettersen

Sak 035-2017

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I
SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2017**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 23. mars 2017.

Sak 036-2017

**REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR
SYKEHUSET INNLANDET HF 5. APRIL 2017**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 5. april 2017 til orientering.

Sak 037-2017

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2017

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for mars 2017 til orientering.

Sak 038-2017

**ORIENTERING OM
ANTIBIOTIKASTYRINGSPROGRAMMET**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar orienteringen om antibiotikastyringsprogrammet til orientering.

Sak 039-2017

**STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG
RESSURSER**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i Sykehuset Innlandet til orientering.

Sak 040-2017	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Norges Kvinne- og familieforbund: Resolusjon vedr mammografibussene i Oppland
2. Fra Morten Grundtvig: Klimautslipp, bosetting og forskning.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orienteringer.

Sak 041-2017	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Høring foretakstilhørighet Kongsvinger – risiko- og mulighetsanalyse ved endring av foretakstilhørighet foretatt av Helse Sør-Øst RHF ble gjennomgått i møtet. Sykehuset Innlandet er høringsinstans og høringssvar vil bli behandlet i styremøte 18. mai 2017.
2. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport (forkortet versjon) for februar 2017
3. Fra Sykehuset Innlandet: Utredning av spesialisthelsetjenesten på Hadeland – prosjektrapporten ble offentliggjort 21. april 2017
4. Status vedr. høringsrunden – idèfaserapport framtidig sykehusstruktur. - muntlig orientering i møtet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 042-2017	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 18. mai 2017 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14.30.

Reinsvoll, 26. april 2017

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder
(deltok til og med sak 039-2017)

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad
(forfall)

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent

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

Maren Kyllingstad