

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 23. mars 2017 kl. 1300-1800	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Maren Kyllingstad, Marianne Nielsen, 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, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, prosjektdirektør Roger Jenssen	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Randi L. Beitdokken, avdelingssjef Innkjøp og kontrakt Karl Løkken og Pål Bakke fra PWC	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasak

Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2021 ved økonomidirektør Nina Lier

Sak 022-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. FEBRUAR 2017
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 023-2017	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 8. MARS 2017
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 024-2017	ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2016.

Sak 025-2017	ÅRSRAPPORT 2016 MED ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE 2016 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
--------------	---

Revisor Pål Bakke fra PWC var til stede under behandling av saken og redegjorde kort for sitt arbeid. Han meddelte at han ville legge fram en ren revisjonsberetning når styret hadde fattet vedtak og underskrevet dokumentene.

Deretter valgte styreleder, noe som er vanlig praksis, å be om et kort møte mellom revisor og styret - uten administrasjonen tilstede, og lukket møtet.

Møte ble så åpnet igjen. Styret fattet vedtak (se under) og skrev under årsrapport og regnskap. Deretter leverte revisor sin rene beretning.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner Årsrapport 2016 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2016.
2. Sykehuset Innlandets medarbeidere er Sykehuset Innlandet viktigste ressurs. Deres kunnskap, motivasjon og innsats er helt grunnleggende for Sykehuset Innlandet sin videre utvikling. Styret retter stor takk til ledelsen og medarbeiderne for innsatsen i 2016 og ser frem til det videre samarbeidet.

Sak 026-2017	INVESTERINGSBUDSJETT 2017
--------------	---------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar investeringsbudsjett 2017 på 223 millioner kroner og gir administrerende direktør fullmakt til å disponere dette i tråd med fordelingen i saksframlegget.

Sak 027-2017	ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR – BRUK AV FINANSIELL LEASING
--------------	--

Møtet ble lukket i deler av saken med henvisning til unntatt offentlighet ref. Off. lova § 23.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar til orientering at det gjennomføres anskaffelse av nytt laboratorieutstyr i Sykehuset Innlandet. Utskiftning av foretakets laboratorieutstyr vil samlet representere en effektivisering som kan tas ut i bedre kvalitet, service eller økonomiske besparelser.
2. Styret godkjenner at det søkes Helse Sør-Øst RHF om bruk av finansiell leasing som finansieringsform knyttet til anskaffelsen.
3. Styret forutsetter at årlige leiekostnader dekkes av besparelser i driftsutgifter knyttet til investeringen slik det fremgår av saksutredningen.

Sak 028-2017	MÅNEDSRAPPORT FOR FEBRUAR 2017
--------------	--------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for februar 2017 til orientering.

Sak 029-2017	STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status tilsyn og interne revisjoner 2016 og plan for interne revisjoner 2017 til orientering.
2. Styret ber om at det rapporteres tertialvis status for tilsyn og interne revisjoner.

Sak 030-2017

OVERDRAGELSE AV OPPGAVER OG RESSURSER TIL SYKEHUSINNKJØP HF OG TILPASNINGER I EGET FORETAK

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF til orientering og ber administrerende direktør gjennomføre overdragelsen i tråd med saksfremlegg.
2. Styret tar saken om omstilling og endringer i innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet HF til orientering og ber om at foretaket tilpasser seg Sykehusinnkjøp HF på en best mulig måte, slik at man oppnår et godt samarbeid med gode og målrettede innkjøpstjenester som resultat

Sak 031-2017

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET – DELTAKELSE FRA STYRET I POLITISK REFERANSEGRUPPE

Styrets enstemmige vedtak:

Styret utpeker Jørgen Hurum som observatør fra styret til politisk referansegruppe i tillegg til nestleder Tor E. Berge.

Sak 032-2017

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Muntlig orientering vedr. Høringsrunden – Idøfaserapport framtidig sykehusstruktur

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om aktivitet i høringsrunden til orientering og ber om at det settes på dagsorden på hvert styremøte.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport (forkortet versjon) for januar og foreløpig protokoll fra styremøtet 9. mars 2017
2. Spørretimespørsmål til helse- og omsorgsministeren fra Kjersti Toppe (SP) vedr. stedlig ledelse Sykehuset Innlandet, Tynset og fra Ingjerd Thon Hagaseth (V) vedr. at avtalen om mammografibussen i Vest-Oppland sies opp
3. Fra ordfører Gjøvik Bjørn Iddberg: Forslag til samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering på Solås gitt i kommunens brev av 10. mars 2017 – innkommet brev + svar fra Sykehuset Innlandet HF
4. Status RIS/PACS:
Det ble avholdt styringsgruppemøte i radiologi prosjektet 27.mars 2017, med følgende anbefaling til det regionale helseforetaket fra styringsgruppen: «Styringsgruppen anser at leveransen ikke er i samsvar med avtale. Godkjenningsperioden stoppes inntil vesentlige feil er rettet».

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 26. april 2017 ved Sykehuset Innlandet, Reinsvoll.

Møtet hevet kl. 17.55.

Brumunddal, 23. mars 2017

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent