

**Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 19.10.2023**

SAK 084-2023

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. SEPTEMBER 2023 I
SYKEHUSET INNLANDET HF**

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøtet 29. september 2023 godkjennes.

Brumunddal, 12. oktober 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Fredag 29. september 2023 kl. 0830-1500

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Halfdan Aass, Iselin Vistekleiven, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Tone Kristine Amundgaard, Torleiv Svendsen, Per H. Christensen og Lars Olav Fjose (vara)

Forfall:

Øistein Hovde og Torunn Aass Taralrud

Fra administrasjonen:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, økonomidirektør Nina Swensson, prosjektdirektør Roger Jenssen, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og kommunikasjonsdirektør (stedfortreder) Anette Løberg

Fra Brukerutvalget:

Bjug Ringstad (leder Brukerutvalget) og Ola Aarvik (nestleder Brukerutvalget)

I tillegg:

Hans Petter Eide fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF og Michael McGillion, professor ved McMaster University i Hamilton i Canada (*digitalt*) og Sverre Bergh fra SMILE prosjektet

Referent: Linda E. Nyfløt

Temasaker:

Kl. 1200-1230

Rapport bemanningsplanlegging, planleggingshorisont og timetildeling

ved Hans Petter Eide fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF

Kl. 1300-1330

How can digital health be useful for our hospital?

ved Michael McGillion, som er professor i sykepleie ved McMaster University i Hamilton i Canada, ved the Population Health Research Institute

SAK 073-2023

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. AUGUST 2023 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll fra styremøtet 25. august 2023 godkjennes.

SAK 074-2023

REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 21. AUGUST OG FRA UNGDOMSRÅDET 30. AUGUST 2023 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 21. august og fra Ungdomsrådet 30. august 2023 i Sykehuset Innlandet HF til orientering

SAK 075-2023

TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2023 FOR SYKEHUSET INNLANDET

Oppsummering

Saken omhandler tertialrapport for andre tertial. Tertialrapporten gjennomgår status innenfor kvalitet, HR, økonomi og andre innsatsområder. Det fremmes årlig to tertialrapporter for styret etter henholdsvis første og andre tertial. For tredje tertial utarbeides årlig melding.

Tertialrapporten viser at mange av Sykehuset Innlandets pasienter står på venteliste til oppfølging og kontroll. Gjennomsnittlig ventetid har økt siden forrige tertial og er nå på 75 dager, som er syv dager over målet på 68 dager. Den lange ventetiden skyldes blant annet lav aktivitet gjennom sommeren og mangel på legespesialister. Tiltak for å få ned ventetidene, er etablering av brukerstyrte poliklinikker, bedre ressursplanlegging og rett antall kontroller.

Det økonomiske resultatet for foretaket etter andre tertial, viser et akkumulert negativt resultat på 11,8 millioner kroner, noe som er 38,5 millioner kroner etter budsjett. Det negative akkumulerte økonomiske resultatet skyldes i hovedsak merforbruk på lønn og innleie fra byrå. Det er fortsatt høye bemanningstall, selv med et lavere sykefravær enn fjoråret. Det arbeides videre med å øke nærværet og redusere bruk av innleie fra byrå og variabel lønn.

I august måned har foretaket et positivt resultat på 0,2 millioner kroner, og foretaket opprettholder en årsprognose for 2023 på ti millioner kroner.

Kommentarer fra møtet

Tertialrapport for andre tertial 2023 er en god rapport, og det redegjøres godt for de utfordringer foretaket står overfor. Styret merker seg det positive økonomiske resultatet for august, men uttrykker allikevel bekymring for driftsresultatet pr august og endelig årsresultat. Sykehuset Innlandet må fortsette å arbeide hardt for å nå de økonomiske målene, slik at foretaket sikrer nødvendige investeringer til medisinsk utstyr og generelt vedlikehold. Styret pekte også på viktigheten av å sikre økonomi for å sikre god faglig utvikling av medarbeiderne.

Styret merker seg at utfordringene med rekruttering og behov for innleie fortsetter som tidligere, og støtter iverksatte og planlagte tiltak på dette området.

Styret ser at det kan være behov for økning av antall døgnplasser innen voksenpsykiatri. Som en konsekvens av et tidligere besøk ved Reinsvoll og grundig gjennomgang av sikkerhetspsykiatrien, ønsker styret en oppfølging av i form av en temasak i et senere styremøte.

Beleggsprosenten ved døgninstitusjonene innen psykisk helsevern for barn og unge er lav, som følge av at det primært benyttes andre tilnærminger som ambulant utredningsteam/» hjemmesykehus». Det bør arbeides videre med en bedret ressursutnyttelse.

Styret følger med på kampanjen #legermåleve og debatten rundt denne. Styret trekker frem at endring av samfunns- og familiemessige forhold, økende bevissthet rundt oppgavedeling og likestilling mellom kvinner og menn, naturlig nok også har endret legerollen, og krav om balanse mellom arbeid, familie og fritid. Styret trekker frem at dette vil være dimensjonerende i ressursplanlegging fremover.

Styret trekker også frem viktigheten av god meldekultur for uønskede hendelser og tilsvarende god oppfølging av disse.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar aktivitets-, kvalitets –og økonomirapport for andre tertial til etterretning.

SAK 076-2023

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF – ORIENTERING OM ARBEIDER I KONSEPTFASE STEG 2

Oppsummering

Arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» er i konseptfase steg 2. Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier. Det er vedtatt et oppdatert «Prosjektmandat for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF Konseptfasen – steg 2, versjon 1.1».

Styret i Sykehuset Innlandet ble orientert om vedtaket i foretaksmøtene i juni 2023, i styresak 067-2023 «*Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – Orientering om arbeider i konseptfase steg 2*».

Prosjektgjennomføringen følges opp av en styringsgruppe, som ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Det er lagt til grunn at Sykehuset Innlandet HF tar aktivt del i det videre arbeidet og har ansvar for medvirkningsprosessen som innebærer involvering av brukere, ansatte og deres organisasjoner og vernetjenesten. Helse Sør-Øst RHF's prinsipper for medvirkning skal legges til grunn. Gjennom interne medvirkningsprosesser bidrar brukere, ledere, fagmiljøer, tillitsvalgte og vernetjeneste i Sykehuset Innlandet med råd og innspill.

Arbeidet i konseptfase steg 2 vil bestå av to hovedleveranser hvor Sykehuset Innlandet skal bidra.

1. Planlegging av Mjøssykehuset
2. Utredning av funksjonsområder lagt til SI Elverum

Kommentarer fra møtet

29. september behandler styret i Helse Sør-Øst RHF økonomisk langtidsplan. I saksframlegget beskrives tidshorizonten for prioriterte regionale investeringsprosjekter. Helse Sør-Øst RHF tar sikte på en lånesøknad for Mjøssykehuset inn mot statsbudsjettet for 2026. Dette innebærer at oppstarten planlegges ett år senere enn det som tidligere har vært lagt til grunn. I tråd med byggetiden for tilsvarende prosjekter, planlegges det også med en lengre gjennomføringsfase og en ferdigstillelse av Mjøssykehuset i 2031.

Det er ikke uvanlig at framdriftsplanen for store prosjekter justeres i løpet av planleggingen. Selv om utsettelsen ikke i utgangspunktet er positiv for ansatte og pasienter i Innlandet, uttrykker styret at den tidsplanen det nå legges opp til, gir foretaket noe bedre tid til nødvendige forbedringer i driftsøkonomien og involvere Sykehuset Innlandets brukere, ansatte og samarbeidspartnere på en god måte.

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet er opptatt av at justert tidsplan må følges slik at Mjøssykehuset ferdigstilles i 2031. Utsettelser av ferdigstillelse gir en forlenget periode med mindre effektiv driftssituasjon og frykt for at ønskede fagpersoner ikke forblir i, eller velger å la være å søke seg til SI. Noe som i ytterste konsekvens kan gi et dårligere behandlingstilbud til pasientene og at pasienter med sammensatte lidelser fortsatt vil måtte få sine behandlinger med flere sykehus.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar plan for arbeidet med Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, konseptfase steg 2, til orientering.

SAK 077-2023

OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONEN SIN RAPPORT 11/2022 – BEMANNINGSPLANLEGGING – PLANLEGGINGSHORISONT OG TIMETILDELING I SYKEHUSET INNLANDET HF

Oppsummering

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) har gjennomført revisjon av «Bemanningsplanlegging – planleggingshorisont og timetildeling i Sykehuset Innlandet», i tidsrommet januar til juni 2023.

Revisjonen har kartlagt og hatt intervjuer med fire avdelinger i foretaket. Revisjonen har tatt utgangspunkt i sentrale aktiviteter knyttet til bemanningsplanlegging, som utarbeidelse av aktivitetsplan, bemanningsplan og oppgaveplan i poliklinikkene ved de medisinske avdelingene på sykehusene i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum. Revisjonen har også sett på hvordan helseforetaket har tilrettelagt for dette arbeidet med hensyn til styringssystem, verktøy og organisering.

Det er videre belyst praksis for å beregne samsvar mellom aktivitet og bemanning, og om det er tilrettelagt for at arbeidet med bemanningsplanlegging, det vil si ressursstyring, gjøres på en hensiktsmessig og enhetlig måte i foretaket.

Konsernrevisjonen konkluderer i sin rapport med at det, til tross for høy innsats for god drift, er nødvendig å utvikle bemanningsplanleggingen i Sykehuset Innlandet. Rapporten indentifiserer tre forbedringsområder som konsernrevisjonen gjennomgår i styremøtet.

Kommentarer fra møtet

Styret takker konsernrevisjonen for en svært nyttig revisjon av bemanningsplanlegging i Sykehuset Innlandet, og støtter arbeidet med de tre forbedringsområdene som er identifisert. Styret understreker at lengre planleggingshorisont vil gi bedre forutsigbarhet for pasientene og økt tilfredshet med arbeidssituasjonen.

Resultatene fra revisjonene er gjennomgått med de berørte avdelingene og foretakets ledergruppe. Styret vil bli forelagt tiltaksplan for oppfølging av revisjonen i et senere styremøte.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar Konsernrevisjonen Helse Sør-Østs rapport 11/2022: «Bemanningsplanlegging – planleggingshorisont og timetildeling i Sykehuset Innlandet HF» til etterretning.
2. Det bes om at administrerende direktør legger fram en tiltaksplan for styret som redegjør for hvordan anbefalingene i konsernrevisjonsrapporten følges opp.

SAK 078-2023

INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2024 - KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Oppsummering

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst skal bidra til forbedringer i foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. Sykehuset Innlandet mottok 6. juli 2023 brev fra konsernrevisjonen som i henhold til instruks for revisjonsutvalget, ba om styrebehandlede innspill til neste års revisjonsplan.

Forslag til revisjonstemaer som styret i Sykehuset Innlandet bes vurdere, er basert på en gjennomgang av risikoområder. De foreslåtte fem revisjonene bygger på risikoområder etter ledelsens gjennomgåelse, samt en oppfølging av Helsetilsynets rapport nummer 7/2021 om «Hvor har feil og mangler ved bruk av IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten? En risikoanalyse».

Frist for innspill er 4. oktober 2023. Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst vil vurdere mottatte innspill og gjøre en samlet vurdering av alle innspill for å identifisere tverrgående temaer.

Kommentarer fra møtet

Styret ønsker å prioritere revisjonsområde fire og fem, og la de resterende tre områdene stå uprioritert.

Innstilling fra administrerende direktør

For revisjonsplan 2024 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst foreslår styret i Sykehuset Innlandet følgende revisjonsområder:

1. Beredskap ved nedetid av IKT systemer
2. Beredskap ved bortfall av telefoni/mobilnett
3. Uønsket variasjon – bildediagnostikk
4. Antall kontroller – har vi riktig nivå for oppfølging og polikliniske kontroller av pasienter?
5. Implementering av nye IKT systemer – og forventede effekter og endringer i arbeidsprosesser.

Styrets enstemmige vedtak

Styret i Sykehuset Innlandet foreslår fem revisjonsområder til revisjonsplan 2024 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.

Styret ønsker å prioritere følgende to områder:

1. Antall kontroller – har vi riktig nivå for oppfølging og polikliniske kontroller av pasienter?
2. Implementering av nye IKT systemer – og forventede effekter og endringer i arbeidsprosesser.

Styret foreslår i tillegg følgende tre områder:

- Beredskap ved nedetid av IKT systemer
- Beredskap ved bortfall av telefoni/mobilnett
- Uønsket variasjon – bildediagnostikk

SAK 079-2023

TILLEGGSdokUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2023 FOR HELSEFORETAK OG PRIVATE IDEELLE SYKEHUS I HELSE SØR-ØST – AUGUST 2023

Oppsummering

Sykehuset Innlandet har mottatt «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2023 – august 2023» fra Helse Sør-Øst RHF, datert 16. august 2023. Tilleggsdokumentet omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet, og styringsbudskap som er forankret i vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF etter at oppdrag og bestilling til helseforetakene ble utarbeidet. Tilleggsdokumentet konkretiserer og presiserer hvordan Sykehuset Innlandet forutsettes å delta i arbeidet med å nå de overordnede målene.

Fra tilleggsdokumentet nevnes to oppdrag der Sykehuset Innlandet skal bidra:

- Bemanning og kompetanse
- Behandlingstilbud

Det skal rapporteres på begge styringskravene i forbindelse med årlig melding 2023.

Kommentarer fra møtet

Styret støtter Sykehuset Innlandets tilnærming til arbeidet med oppdragene i tilleggsdokumentet.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2023 – august 2023» for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst til etterretning og ber om at styringsbudskap og styringsmål følges opp.

SAK 080-2023

ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET HF 2024

Oppsummering

Saken presenterer forslag til årsplan for styremøter i 2024.

Kommentarer fra møtet

Styret foreslår noen mindre justeringer av forslag til årsplan.

Styrets enstemmige vedtak

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2024.

SAK 081-2023

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Styremedlem Iselin Vistekleiven er valgt inn i Fylkestinget. Hun kan bli sittende i Sykehuset Innlandet sitt styre fram til nytt valg av styremedlemmer i helseforetakene i februar 2024 om hun selv ønsker det. Habilitetssituasjonen er avklart med eierstyringsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

SAK 082-2023

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Protokoll fra styremøte 24. august 2023 – ett vedlegg
2. Brev til Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet «Et trygt og bærekraftig fødetilbud for mor, far og barn» - felles brev fra alle ordførerne i Sør-Østerdal - ett vedlegg
3. Brev fra Elverum Kommune vedr. «Utredningene i konseptfasen steg 2» - ett vedlegg
4. Endringsprosesser igangsatt i divisjon Gjøvik-Lillehammer – muntlig orientering

5. Divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl har ledet et ekspertutvalget og overleverte utvalgets rapport «Forenkle og forbedre» til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol – lenke: [Ekspertutvalg leverte rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/no/tematisk-organisering-av-psykisk-helsevern) – mundlig orientering
6. Omstillinger i divisjon Gjøvik-Lillehammer – mundlig orientering
7. Sykehuset Innlandet har hatt besøk av Helsefagavdelingen i Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Gjestene var særlig interesserte i kvalitet, innovasjon og videreutvikling – mundlig orientering
8. Stillingene som divisjonsdirektør Elverum-Hamar, Eiendom og internservice og Habilitering og rehabilitering, er ulyst med søknadsfrist 24.oktober – mundlig orientering

Styremedlem Torleiv Svendsen ba om orientering i følgende saker som ble gitt muntlig i møtet:

9. Medisinerutdanning i Sykehuset Innlandet – samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo og politiske signaler om at NTNU skal ha medisinerutdanning i Innlandet.
10. Lunner og Gran kommune og sammenheng mellom fylkestilhørighet og tilhørighet til sykehusområde.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

SAK 083-2023

EVENTUELT

Fra Tone Kristine Amundgaard:

Forslag om utsending av Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) referater til styret

Det var enighet om at referatene legges ved under administrerende direktørs orienteringer.

Neste styreseminar-/møte

Styremøte avholdes 18. oktober og styreseminaret 19. oktober 2023.

Møtet hevet kl. 15.00.

Brumunddal, 29. september 2023

Toril B. Ressem
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Taralrud
(forfall)

Øistein Hovde
(forfall)

Tone Kristine Amundgaard

Torleiv Svendsen

Irene Dahl Andersen

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Lars Olav Fjose
(vara)

Linda E. Nyfløt
referent