

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 27. september 2018 kl. 0900-1230	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Maren Kyllingstad, Kjell-Petter Tønnessen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier og HR-direktør Rune Hummelvoll	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder) og Svein Eirik Lund (nestleder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Avd. sjef Kvalitet og pasientsikkerhet Embjørge Lie	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Temasak

Kl. 09:00-09:30:

Felles pasientforløp hoftebrudd ved avd. sjef Kvalitet og pasientsikkerhet Embjørge Lie

Sak 068-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 29. AUGUST 2018
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 29. august 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 5. september 2018 til orientering.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar aktivitets, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2018 til etterretning.
2. Styret ber om at det arbeides videre med å redusere fristbrudd og nå målene for pakkeforløp kreft.
3. Styret ser meget alvorlig på den negative økonomiske utviklingen og forutsetter at Sykehuset Innlandet fortsetter arbeidet med tiltak for å komme i økonomisk balanse.
4. Styret tar til orientering at årsprognosen reduseres fra et resultat i balanse til minus 50 millioner kroner.

Styret kom med følgende forslag til tilføyelse i vedtakspunkt 3:

3. Styret ser meget alvorlig på den negative økonomiske *situasjonen og årsverksutviklingen* og forutsetter at Sykehuset Innlandet fortsetter arbeidet med tiltak for å komme i økonomisk balanse.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar aktivitets, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2018 til etterretning.
2. Styret ber om at det arbeides videre med å redusere fristbrudd og nå målene for pakkeforløp kreft.
3. Styret ser meget alvorlig på den negative økonomiske situasjonen og årsverksutviklingen og forutsetter at Sykehuset Innlandet fortsetter arbeidet med tiltak for å komme i økonomisk balanse.
4. Styret tar til orientering at årsprognosen reduseres fra et resultat i null til minus 50 millioner kroner.

Sak 071-2018	«SI MOT 2022» - STATUS FOR ARBEIDET
--------------	-------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret merker seg at arbeidet med en bedret oppfølging av omstillingstiltak er igangsatt og ber om å bli løpende orientert om framdriften i arbeidet i tråd med planen slik den beskrives i saksframstillingen.

Sak 072-2018	IKT DIGITALISERING I SYKEHUSET INNLANDET – STATUS, FREMDRIFT OG UTFORDRINGER
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar den fremlagte planen for ibruktageelse av regionale og lokale IKT-prosjekter til orientering. Styret ser det som vesentlig at pågående og planlagte regionale og lokale IKT-prosjekter bidrar til økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse, samtidig som pasient- og informasjonssikkerheten ivaretas.

Sak 073-2018	TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2018 FOR HELSEFORETAK OG PRIVATE IDEELLE SYKEHUS I HELSE SØR-ØST
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst» til etterretning og ber om at styringsbudskap og styringsmål følges opp.

Sak 074-2018	ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2019
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2019 med innspillene som fremkom i møtet.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Styreledermøte i Helse Sør-Øst RHF 18. september 2018 – muntlig orientering – notat fra styreleder ble utdelt i møtet.
2. Møte i Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe 21. september 2018 – muntlig orientering – nestleder Tor E Berge orienterte fra møtet med tema om utviklingsarbeidet mot 2022 der leder for arbeidsgruppen for framtidig sykehusstruktur i Helse Sør-Øst RHF, Line Alfarust, orienterte om prosess og arbeidet.
3. Oppfølgingsmøte for Sykehuset Innlandet i Helse Sør-Øst RHF og møte i felles arbeidsgruppe for framtidig sykehusstruktur i regi av Helse Sør-Øst RHF ble avholdt onsdag 26. september 2018.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF:
 - a. Ledelsesrapport per juli 2018 - forkortet versjon var vedlagt
 - b. Foreløpig protokoller fra styremøter 24. august og 13. september 2018
2. Fra Sykehuset Innlandet HF: Status i arbeidet med endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen – notat og presentasjon var vedlagt
3. Arbeidstilsynet: Tilsyn Sykehuset Innlandet, psykiatrisk avdeling Reinsvoll - døgnavdeling - 26. juni 2018 – muntlig orientering

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak fra styremedlem Kjell-Petter Tønnessen:

1. Influensavaksinering 2018

Foreslo å ha en konkurranse i divisjonene og avdelingene i Sykehuset Innlandet ved å vaksinere flest mulig ansatte for den influensasезongen som kommer nå.

Det ble gitt tilbakemelding på at det er utarbeidet en vaksinasjonsplan for Sykehuset Innlandet HF.

2. Neste styremøte

Neste styreseminar-/møte avholdes 18. og 19. oktober 2018.

Møtet hevet kl. 12.20.

Brumunddal, 27. september 2018

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt Hyll
referent