

**Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 22.11.2023**

SAK 091-2023

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. OKTOBER 2023 I
SYKEHUSET INNLANDET HF**

Forslag til vedtak

Protokoll fra styremøtet 19. oktober 2023 godkjennes.

Brumunddal, 15. november 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Torsdag 19. oktober 2023 kl. 1400-1700

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

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

Forfall: Torleiv Svendsen

Fra administrasjonen:

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

Fra Brukerutvalget:

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

Referent: Bente Solbakk

SAK 084-2023

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

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll fra styremøtet 29. september 2023 godkjennes.

SAK 085-2023

REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 25. SEPTEMBER OG FRA UNGDOMSRÅDET 1. OKTOBER 2023 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Bjug Ringstad orienterte om viktigste saker fra møte i Brukerutvalget den 25. september. Referat fra møte i Brukerutvalget den 25. september og referat fra møte i Ungdomsrådet den 1. oktober var sendt ut som saksvedlegg i forkant av styremøtet.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 25. september og fra Ungdomsrådet 1. oktober 2023 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

SAK 086-2023

MÅNEDSRAPPORT SEPTEMBER 2023

Oppsummering

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Gjennomsnittlig ventetid for Sykehuset Innlandet samlet i september er 81 dager, tre dager høyere enn i august, seks dager høyere enn september i fjor og 14 dager over målkravet for 2023. Fristbruddandelen øker både for de pasientene som har startet helsehjelp og for de som har passert frist men fortsatt venter på helsehjelp. Innenfor psykisk helsevern går antallet kontakter som har passert planlagt tid for oppmøte, ned i september, mens det er økende innenfor somatikk.

Det økonomiske resultatet for september er på pluss 0,7 millioner kroner. I september overførte Helse Sør-Øst RHF midler knyttet til avregning for kjøp av private helsetjenester i 2022. Dette er tatt inn i Sykehuset Innlandets resultat i september og utgjør til sammen en inntekt på 11,3 millioner kroner. Driften i september vesentlig dårligere enn forventet og skyldes hovedsakelig lavere aktivitet enn forutsatt innenfor ø-hjelp døgn, i tillegg til høyere bemanning og innleie fra byrå. Sykehuset Innlandet har også rekrutteringsutfordringer innenfor flere områder, som gir økte kostnader.

Kommentarer fra møtet

Styret forventer at Sykehuset Innlandet forsterker innsatsen for å redusere tiden pasientene må vente på behandling. Reduksjon av ventetider er et premiss i forslag til statsbudsjett for 2024, lagt frem av Regjeringen 6. oktober. Gjennomgang av fristbrudd viser at flere avdelinger har redusert fristbruddene de siste månedene. Det er viktig at arbeid med fristbrudd gis stor oppmerksomhet.

Styret forventer at foretaket opprettholder innsatsen for å skape et positivt økonomisk resultat, noe som er nødvendig for å sikre investeringer i medisinsk-teknisk utstyr, faglig utvikling av medarbeiderne og vedlikehold av bygg.

Sykehuset Innlandet arbeider med flere tiltak for å få driften i tråd med budsjetterte rammer. Tiltakene er delt i tre: God drift, definerte fokusområder og større omstillinger. Foretaket fortsetter å fokusere på økt nærvær, beholde og rekruttere ansatte, og derigjennom redusere bruk av innleie fra byrå og variabel lønn. Tiltakene har gitt positiv effekt på fravær og redusert turnover, men har så langt ikke gitt forventet effekt på bemanning og økonomisk resultat. Styret er svært opptatt av utviklingen og ønsker flere

«dypdykk» og analyser innenfor definerte områder for å få økt innsikt i sammenhengen mellom ulike driftsindikatorer.

Bemanningsstall viser overforbruk av variabel lønn, ikke fastlønn. Ansatte beskriver økt kompleksitet i pasientbehandling i tillegg til utskrivningsklare pasienter som er avklarte, men som har stort pleiebehov i påvente av utreise til kommunehelsetjenesten. Sykepleiemangel og helsepersonellmangel er gjeldende i Innlandet, og det påvirker drifta. God bemanningsplanlegging for å tilpasse behov og fravær i drift er viktige tiltak.

Bruk av privat rehabilitering ligger 0,7 prosent lavere enn i fjor, og styret ønsker mer informasjon om dette temaet i et senere møte.

Styret ønsker også informasjon om robotkirurgi og på hvilken måte bruken virker inn på kvalitet, aktivitet og økonomi.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar månedsrapport for september 2023 til etterretning.

SAK 087-2023

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Styreleder orienterte om at styremedlem Iselin Vistekleiven har valgt å tre ut av vervet som styremedlem i Sykehuset Innlandet, med bakgrunn i at hun går over i politiske verv på fylkesnivå fra ultimo oktober.

Iselin Vistekleiven ble takket av med hyggelige ord og blomster, og takket selv for godt samarbeid med styret i Sykehuset Innlandet, administrerende direktør og hennes stab gjennom mange år.

SAK 088-2023

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Protokoll fra styremøte 29. september 2023
2. Status Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
3. Forslag til statsbudsjett 2024

4. Viktigste saker fra referat fra møte i Hovedarbeidsmiljøutvalget 22. september 2023. Referat fra møter i Hovedarbeidsmiljøutvalget blir sendt ut ved senere styremøter.
5. Revisjon av samarbeidsavtalen med kommunene. Kommunene i Innlandet og Sykehuset Innlandet arbeider med revidering av samarbeidsavtalen mellom kommunene i opptaksområdet og helseforetaket. Forhandlingsutvalget ble den 18. oktober ikke enig om et endelig avtaleutkast. Jamfør dagens avtale går saken nå til lokal tvisteløsningsnemnd.
6. Informasjon om stikkprøvetilsyn, forløpstider i BUP.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

SAK 089-2023

EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

SAK 090-2023

REGULERING AV LØNN FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. Helseforetaksloven § 26a.

Vedtaket fremkommer i egen B-protokoll.

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 22. november 2023.

Møtet hevet kl. 17.00.

Brumunddal, 19. september 2023

Toril B. Ressem
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Taralrud

Øistein Hovde

Tone Kristine Amundgaard

Torleiv Svendsen
(forfall)

Irene Dahl Andersen

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Lars Olav Fjose
(vara)

Bente Solbakk
referent