

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 29.09.17

SAK NR 063 – 2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET
30. AUGUST 2017

Forslag til

VEDTAK:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 30. august 2017.

Brumunddal, 22. september 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 30. august 2017 kl. 0830-1500	Sted: Folldal kommune, kommunehuset
<p><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</p> <p><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, HR-direktør Rune Hummelvoll, prosjektdirektør Roger Jenssen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Fra Folldal kommune: Ordfører Hilde Frankmo Tveråen, og enhetsleder for Helse, rehabilitering og omsorg Else Laila Tuveng Fra Sykehuset Innlandet HF: Samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum og divisjonsdirektør Stein Tronsmoen</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Temasaker:

Samhandling: Innledning ved ordfører, Folldal kommune, Hilde Frankmo Tveråen og enhetsleder for Helse, rehabilitering og omsorg, Folldal kommune, Else Laila Tuveng og presentasjon fra Sykehuset Innlandet HF ved samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum.

Orientering om de nasjonale kvalitetsregistrene og spesielt om hofteregisteret ved direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen og divisjonsdirektør Tynset Stein Tronsmoen.

Sak 059-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 16. JUNI 2017
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 16. juni 2017.

Sak 060-2017	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6.-7. JUNI 2017
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 6.-7. juni 2017 til orientering.

Sak 061-2017	MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2017
--------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for juli 2017 til orientering.
2. Styret har merket seg de tiltak og prosesser som administrerende direktør har igangsatt for å nå økonomisk balanse, og at ytterligere tiltak vil bli satt i gang om det vil bli behov for det.

Sak 062-2017	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
--------------	--

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport (forkortet versjon) per juli 2017
2. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpige protokoller fra ekstraordinære styremøter 28. juni og 17. august 2017
3. Fra Helse Sør-Øst RHF: Protokoll fra foretaksmøte 29. juni 2017 om foretakstilhørighet Kongsvinger og brev fra Helse Sør-Øst RHF med informasjon om foretaksmøtet.
4. Fra Sykehuset Innlandet HF: Status RIS/PACS radiologisystem – mottatt svarbrev fra Helse Sør-Øst RHF mottatt 29. august 2017 ble gjennomgått og er vedlagt protokollen. Status RIS/PACS settes som sak til neste styremøte.
5. Fra Sykehuset Innlandet HF: Orientering om arbeidet med fremtidig sykehusstruktur - presentasjon i møtet
6. Fra Sykehuset Innlandet HF: Anskaffelse av nytt laboratorieutstyr – status.
7. Vannlekkasje Sykehuset Innlandet, Tynset
8. Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet – plan for arbeidet – presentasjon i møtet som er vedlagt protokollen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 062-2017	EVENTUELT
---------------------	------------------

Styreseminar-/møter i september/oktober

Det vil bli avholdt styreseminar 13. september kl. 0900-1500, styreseminar 28. september fra kl. 1700, styremøte 29. september og styreseminar onsdag 4. oktober 2017 fra kl. 1700. Seminarene/-møtene avholdes ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 15.00.

Folldal, 30. august 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 Hyll
referent