

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 18.11.16

SAK NR 073 – 2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET
21. OKTOBER 2016

Forslag til

VEDTAK:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 21. oktober 2016.

Brumunddal, 10. november 2016

Morten Lang-Ree
administrerende direktør

**Protokoll
fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF**

| | |
|---|--|
| Tid: 21. oktober 2016 kl. 0830-1400 | Sted: Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik |
| <p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Maren Kyllingstad, Liv Haugli, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Ingen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug, kommunikasjonsrådgiver Torvild Sveen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Kari Mette Vika</p> | |
| Referent: Linda E. Nyfløt | |

Kontaktmøte

Kl. 0830-0930:

Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet (TV20)

Orientering og omvisning

Kl. 1100-1130 og 1200-1245

Orientering og omvisning ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik med info om hvordan divisjonen jobber med kvalitet og «30 dagers overlevelse» ved divisjonsdirektør Gjøvik Kari Mette Vika.

| | |
|---------------------|--|
| Sak 067-2016 | GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. SEPTEMBER 2016 |
|---------------------|--|

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 30. september 2016.

| | |
|--------------|---|
| Sak 068-2016 | REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2016 |
|--------------|---|

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 5. oktober 2016 til orientering.

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Sak 069-2016 | MÅNEDSRAPPORT PR SEPTEMBER 2016 |
|--------------|---------------------------------|

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar månedsrapport pr september 2016 til etterretning.
2. Styret er fornøyd med et positivt økonomisk resultat i september for foretaket som helhet, men ser fortsatt alvorlig på den negative resultatutviklingen i de somatiske divisjonene Elverum/Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp tiltak for å oppnå budsjettert årsresultat på 50 millioner kroner. Styret konstaterer at årsprognosen på 50 millioner kroner opprettholdes, til tross for at det er risiko for at denne ikke nås. Risikoen er spesielt knyttet til resultatene i de somatiske divisjonene, samt utvikling i kostnader knyttet til pasientreiser, gjestepasientkostnader og medikamenter.
3. Styret er tilfreds med kvaliteten på indikatorene som foretaket rutinemessig rapporterer på, som er et resultat av godt arbeid i avdelingene over tid med å forebygge fristbrudd og redusere ventetider.

Nestleder Tor E. Berge gjorde oppmerksom på at det manglet ordet «ikke» i vedtakspunkt 2 foran ordet «nås» i setning nr. 3.

Styreleder Anne Enger kom med forslag om å endre «er fornøyd med» til «har merket seg i første setning i vedtakspunkt 2.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport pr september 2016 til etterretning.
2. Styret har merket seg et positivt økonomisk resultat i september for foretaket som helhet, men ser fortsatt alvorlig på den negative resultatutviklingen i de somatiske divisjonene Elverum/Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp tiltak for å oppnå budsjettert årsresultat på 50 millioner kroner. Styret konstaterer at årsprognosen på 50 millioner kroner opprettholdes, til tross for at det er risiko for at denne ikke nås. Risikoen er spesielt knyttet til resultatene i de somatiske divisjonene, samt utvikling i kostnader knyttet til pasientreiser, gjestepasientkostnader og medikamenter.

3. Styret er tilfreds med kvaliteten på indikatorene som foretaket rutinemessig rapporterer på, som er et resultat av godt arbeid i avdelingene over tid med å forebygge fristbrudd og redusere ventetider.

| | |
|--------------|---|
| Sak 070-2016 | ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STYRELEDER |
|--------------|---|

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet: Tertialrapport innkjøp 2. tertial 2016
2. Fra Helse Sør-Øst: Arbeidet med utviklingsplaner – oversendelse av veileder
3. Fra Sykehusaksjonen i Oppland – 4 vedlegg
4. Orientering om budsjettprosessen 2017 – muntlig orientering
5. Besøksrunde med styreleder, nestleder og administrerende direktør til alle divisjoner og møter med alle kommunene i periodene 21.-23.9. og 4.-5.10 - muntlig orientering
6. Styreleder orienterte om avholdte møter med Stortingspolitikere, med partiledere på fylkesnivå, Sykehusaksjonene i Oppland og møte med tillitsvalgte.

Følgende dokumenter var utsendt på forhånd:

1. Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet: Tertialrapport innkjøp 2. tertial 2016
2. Fra Helse Sør-Øst: Arbeidet med utviklingsplaner – oversendelse av veileder
3. Fra Sykehusaksjonen i Oppland

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør og styreleder til orientering.

| | |
|--------------|------------------|
| Sak 071-2016 | EVENTUELT |
|--------------|------------------|

1. Lønnsregulering av administrerende direktør

Styreleder Anne Enger informerte om at administrerende direktør Morten Lang-Ree har frasagt seg lønnsregulering for 2016. I henhold til avtale har administrerende direktør rett til ny stilling ved fratredelse. Årslønn i ny stilling vil være 80 % av årslønnen han har på fratredelsestidspunktet. Gjennomsnittlig lønnsregulering for 2016 skal innberegnes i grunnlag for ny årslønn.

2. Neste styremøte

Neste styreseminar-/møte avholdes 17. og 18. november 2016 ved Sykehuset Innlandet, Sanderud (Blaarud) og Sykehuset Innlandet, Brumunddal.

| | |
|---------------------|--|
| Sak 072-2016 | TILSETTING AV NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR |
|---------------------|--|

Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning til unntatt offentlighet § 23 første ledd.

Saken ble utdelt i papirversjon i møtet.

1. Styret ansetter Alice Beathe Andersgaard som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å sluttforhandle arbeidskontrakt med administrerende direktør.

Møtet hevet kl. 13.15.

Gjøvik, 21. oktober 2016

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad

Jørgen Hurum

Liv Haugli

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent