

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 20.10.17

SAK NR 075 – 2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET
29. SEPTEMBER 2017

Forslag til

VEDTAK:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 29. september 2017.

Brumunddal, 13. oktober 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 29. september 2017 kl. 0900-1600	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<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> Prosjektleder, program Regional klinisk løsning, Knut Lindås, leder for ressurscenter for pasient- og pårørendeopplæring Jan Erik Mæhlum, rådgiver med brukerfaring Helse Sør-Øst RHF Simone Kienlin, rådgiver Jon Petter Blixt, prosjektleder Randi N. Mølmen og divisjonsdirektør Medisinsk Servise Randi L. Beitdokken, prosjektleder «anskaffelse nytt laboratorieutstyr» Lisbeth Vedde og prosjektleder «anskaffelse nytt laboratorieutstyr» Thomas Aaseth</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Temasaker:

Kontaktmøte:

Kl. 0900-1000 Kontaktmøte mellom styret, foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet.

Ressurscenter for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) – om å kunne mestre livet med store helseutfordringer, og om å bruke samvalg som verktøy i behandlingen

ved Jan Erik Mæhlum, leder for RPPO Sykehuset Innlandet og Simone Kienlin, rådgiver med brukerfaring, avdeling for samhandling og brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF.

Kl. 1200-1300

Sak 063-2017

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

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 064-2017

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6. SEPTEMBER 2017

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 065-2017

HISTORIKK, STATUS OG VIDERE FREMDRIFT FOR NYTT RADIOLOGISYSTEM

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar saken om arbeidet med innføring av nytt radiologisystem til orientering.
2. Styret ser alvorlig på fremdriften for sluttleveransen av nytt radiologisystem og ber administrerende direktør om å følge opp arbeidet med feilrettinger og forbedringer.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ser svært alvorlig på fremdriften for sluttleveransen av nytt radiologisystem, og ber administrerende direktør om å følge opp dette arbeidet og konkretisere konsekvensene i forhold til feilrettinger og forbedringer. Dersom disse ikke fungerer tilfredsstillende ber administrerende direktør vurdere innføring av alternativt radiologisystem.
2. Styret ber om et møte med ledelsen i Helse Sør-Øst RHF for å drøfte fremdrift og tiltak.
3. Styret ber om at det legges fram et kostnadsoverslag som viser merkostnader i forbindelse med arbeidet med feilrettinger og forbedringer. Styret forventer at Helse Sør-Øst RHF dekker alle merkostnader i Sykehuset Innlandet i forbindelse med innføring av nytt radiologisystem som også inkluderer et forsterket IT-team/radiologi-team, hvis Sykehuset Innlandet mener dette er påkrevet for at A-feil (kritiske feil) så raskt som mulig skal rettes opp.

Sak 066-2017	2. TERTIALRAPPORT 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2017 til etterretning.

Sak 067-2017	TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR HELSEFORETAK OG PRIVATE IDEELLE SYKEHUS I HELSE SØR-ØST
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017 for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst» til etterretning.

Sak 068-2017	FORETAKSPROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 21. SEPTEMBER 2017, FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGER SYKEHUS
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar foretaksprotokollen fra foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet 21. september 2017, Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus, til etterretning.

Sak 069-2017	VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET – STATUS I IDÉFASE
--------------	--

Uttale fra politisk referansegruppe ble utdelt i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar fremleggelsen av status i idéfasen til orientering.

Sak 070-2017

**ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR –
VALG AV LØSNING**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjonen om valgt løsning og leverandør av nytt laboratorieutstyr til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør slutføre anskaffelsen innenfor angitte økonomiske rammer og i henhold til lov om offentlige anskaffelse, og deretter sende anmodning til Helse Sør-Øst RHF om inngåelse av finansiell leasingavtale i tråd med tidligere styrevedtak.

Sak 071-2017

**ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET
2018**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2018.

Sak 072-2017

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Møte med Pensjonistforbundet, Oppland 19. september 2017
2. Avdelingssjefssamling i Sykehuset Innlandet 26. september 2017

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 073-2017

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport (forkortet versjon) per august 2017
2. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpige protokoll fra styremøtet 14. september 2017

3. Referat fra kontaktmøte mellom Sykehuset Innlandet HF og Fylkesmennene i Hedmark og Oppland 16. august 2017
4. Fra Sykehuset Innlandet HF: Nasjonal traumeplan – notat
5. Divisjon Kongsvinger – status arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet – muntlig orientering

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 074-2017	EVENTUELT
--------------	-----------

Styreseminar-/møte i oktober

Det avholdes styreseminar mandag 9. oktober fra kl. 1700 og styremøte 20. oktober 2017 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 16.05.

Brumunddal, 29. september 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