

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 16.11.17

SAK NR 083 – 2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET
20. OKTOBER 2017

Forslag til

VEDTAK:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 20. oktober 2017.

Brumunddal, 9. november 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 20. oktober 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> Konsernrevisor Espen Andersen og internrevisor Anders Ledsaak Nordlund fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Kontaktmøte

Kl. 0900-1000 Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF.

Temasak

Rapport fra Konsernrevisjonen - legemidler

Kl. 1010-1040 Rapporten var vedlagt innkallingen til styremøtet og ble fremlagt av internrevisor Anders Ledsaak Nordlund fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF.

Sak 075-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 29. SEPTEMBER 2017
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 076-2017

**REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET
INNLANDET HF 4. OKTOBER 2017**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 4. oktober 2017 til orientering.

Sak 077-2017

MÅNEDSRAPPORT FOR SEPTEMBER 2017

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for september 2017 til orientering.

Sak 078-2017

UTBYGGING AV GJØVIK INTERKOMMUNALE LEGEVAKT

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner intensjonsavtale og skisseprosjekt vedrørende oppgradering og utvidelse av legevaktslokaler for Gjøvik Interkommunale legevakt.

Sak 079-2017

**VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET
INNLANDET – GODKJENNING AV IDÉFASERAPPORT MED
ANBEFALING OM FRAMTIDIG MÅLBILDE**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse.
2. Styret gir sin tilslutning til et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Mjøssykehuset får en rolle som knutepunkt i et helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud for hele Innlandet.
3. Styret tilrår, med bakgrunn i den gjennomførte idéfasen med tilhørende høringsinnspill, at Mjøssykehuset lokaliseres ved Mjøsbrua.

4. Styret anbefaler at følgende alternative løsninger utredes i konseptfasen:
 - a. Mjøssykehuset dimensjonert for å behandle pasienter innenfor de fagområder og lokalsykehusfunksjoner som beskrevet i saksutredningen. I tillegg til dimensjoneringen av Mjøssykehuset skal det i Sykehuset Innlandet utredes behov for døgnaktivitet på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen.
 - b. Nullalternativet

Alternativene skal vurderes for trinnvis og sammenhengende utbygging.

Sykehuset Innlandet HF må parallelt utvikle et tilbud i dagens sykehus tilpasset det framtidige målbildet med samhandlingsmodeller med primærhelsetjenesten, desentraliserte spesialisthelsetjenester, polikliniske tilbud og dagbehandling.

5. Styret finner at saken er tilstrekkelig utredet og belyst gjennom idéfaserapporten med underlagsdokumenter og den gjennomførte høringen. Styret godkjenner den fremlagte idéfaserapporten med de endrede rammebetingelser som er beskrevet.
6. Styret ber administrerende direktør oversende saken med anbefaling til behandling i Helse Sør-Øst RHF, og legger til grunn at det regionale helseforetaket overtar arbeidet med konseptfasen, inkludert utforming av mandat.

Sak 080-2017	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
--------------	------------------------------

Det ble orientert om sakene for behandling av styresak 079-2017.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Til fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF:
 - a) Mail fra Frode Damstuen samt invitasjon til møte fra Sykehuset Innlandet HF
 - b) Brev fra regionrådslederne i Fjellregionen, Valdres og Nord-Gudbrandsdal
 - c) Mail fra Iver Melby
 - d) Uttalelse fra ordførere på Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Hamar
 - e) Brev fra Paul Barkve
 - f) Oppfordring fra Rødt Oppland – ble utdelt i møtet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Sykehuset Innlandet HF: Status radiologisystemet RIS/PACS
2. Fra Sykehuset Innlandet HF Nasjonale retningslinjer – brukermidvirkning - styret ber om få en egen sak i neste styremøte.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 16. november 2017 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14.45.

Brumunddal, 20. oktober 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