

## Protokoll

### fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 22. januar 2015 kl. 0900-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Siri J. Strømmevold, Liv Haugli, Jørgen Hurum, Ove Talsnes og Lars Olav Fjose.</p> <p><u>Forfall:</u> Nils Røhne</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug, kommunikasjonsrådgiver Torvild Sveen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Marthe Kraabøl (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, ass. divisjonsdirektør Håvard Kydland, divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum, Liv Todnem og Hans Petter Eide fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

#### Miniseminar – private spesialisthelsetjenester kl. 1200-1430:

Innlegg ved:

- ✓ Direktør for eksterne helsetjenester Stig Grydeland Helse Sør-Øst RHF
- ✓ Fra Friskstiftelsen:  
Daglig leder Lars Erik Dalen og utviklingssjef Harald Odde
- ✓ Fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke: Medisinsk sjef, dr. med. Are Helseth

Sak 001-2015

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I  
SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014**

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 18. desember 2014.

Sak 002-2015

**OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG  
KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I  
SYKEHUSET INNLANDET HF (SI)**

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

1. Styret tar redegjørelsen etter revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i SI til etterretning. Styret forutsetter at oppfølging av sluttrapport nr. 6 «Revisjon av Sykehuset Innlandet HF» gjennomføres som skissert og at handlingsplanene med utgangspunkt i revisjonsrapporten blir fulgt opp. Styret ber om å få seg forelagt statusrapport på tiltakene gjennom tertialrapportering i 2015.
2. Styret vedtar «Handlingsplan for virksomhetsstyring for 2015» som vist i vedlegg 2.
3. Styret ber administrerende direktør legge til rette for at pasientrettigheter i forbindelse med utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten ivaretas, og at nødvendig opplæring i prosedyrer og regelverk gjennomføres.
4. Tiltak som skisseres etter revisjon angående utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten innarbeides i handlingsplan for «Kvalitet og pasientsikkerhet». Opplæringsopplegg som del av nye tjenesteavtaler og samarbeidsavtaler med kommunene iverksettes i 2015.
5. Tiltak vedrørende ressursstyring i SI følges opp som vedtatt i «Handlingsplan for HR strategi 2015». Krav til bemanningsplaner og avstemming av disse for styring av bemanningsressurser skal følge vedtatte retningslinjer.

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen og SI. Avtalen består av en samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner.
2. Styret vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene:
  - a. Styrets leder signerer samarbeidsavtalen.
  - b. Administrerende direktør har fullmakt til å godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Eventuelle endringer behandles først i overordnet samarbeidsutvalg (OSU).

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen og SI. Avtalen består av en samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner.
2. Styret vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene:
  - a. Styrets leder signerer samarbeidsavtalen.
  - b. Administrerende direktør har fullmakt til å godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Eventuelle endringer behandles først i overordnet samarbeidsutvalg (OSU).
3. Styret legger til grunn at opplæring og informasjon til ansatte blir godt ivaretatt.

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret vedtar virksomhetsoverdragelse av Stråleterapienheten fra Oslo Universitetssykehus til Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik fra 1.1.2016.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre og signere avtalene om virksomhetsoverdragelse.
3. Styret ber administrerende direktør vurdere ressursgrunnlaget for strålevirksomheten etter virksomhetsoverdragelsen i forbindelse med fremleggelse av økonomisk langtidsplan for 2016-2019.

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.
2. Styret slutter seg til Helse Sør-Øst RHF's og administrerende direktørs vurderinger, og forutsetter at resultatene følges opp i ledelses - og tertialrapporter til styret.
3. Styret ber administrerende direktør om å sørge for at innsatsen for å oppfylle målene for pakkeforløp kreft blir prioritert etter hvert som nye forløpspakker innføres.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret vedtar implementeringen av pakkeforløp for kreft slik det er redegjort for i saksfremlegget.
2. Styret slutter seg til Helse Sør-Øst RHF's og administrerende direktørs vurderinger, og forutsetter at resultatene følges opp i ledelses - og tertialrapporter til styret.
3. Styret ber administrerende direktør om å sørge for at innsatsen for å oppfylle målene for pakkeforløp kreft blir prioritert etter hvert som nye forløpspakker innføres.

**Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:**

1. Foreløpig årsresultat for 2014 – muntlig orientering
2. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 18. desember 2014
3. Foreløpig protokoll fra foretaksmøte 19. desember 2014
4. Innkjøp av røntgenutstyr og utstyr til dialyse
5. Uttalelse fra kommunestyret i Gjøvik til forslag om nedbygging av tilbud ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik – Solås
6. Styring og ledelse i sykehus - Helse Innlandet HF valgt som case
7. Informasjonssikkerhet i medisinsk teknisk utstyr og utvidet kontroll om informasjonssikkerhet i medisinsk teknisk utstyr
8. Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur – status

9. Intervju med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen vedr. Sykehuset Innlandet, Tynset

Fra adm. dir. Morten Lang-Ree: På bakgrunn av statssekretær Erlandsen sitt utspill i Østlendingen, presiseres arbeidsgruppens mandat slik:

**Akuttkirurgien på Tynset opprettholdes som i dag i tråd med føringer og begrunnelse fra helseministeren slik det er uttrykt i intervju med statssekretær Erlandsen i Østlendingen den 13. januar 2015.**

10. Vurderingen av organisering SI, Gjøvik/Lillehammer

**Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet:**

2. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 18. desember 2014
3. Foreløpig protokoll fra foretaksmøte 19. desember 2014
4. Innkjøp av røntgenutstyr og utstyr til dialyse
4. Uttalelse fra kommunestyret i Gjøvik til forslag om nedbygging av tilbud ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik – Solås
6. Styring og ledelse i sykehus - Helse Innlandet HF valgt som case
7. Informasjonssikkerhet i medisinsk teknisk utstyr og utvidet kontroll om informasjonssikkerhet i medisinsk teknisk utstyr – to brev fra Riksrevisjonen
8. Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur – status
9. Intervju med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen vedr. Sykehuset Innlandet, Tynset
10. Vurderingen av organisering SI, Gjøvik/Lillehammer – brev fra Oppland legeförening og notat fra administrerende direktør fra styret ble utdelt i møtet. Muntlig orientering ved HR-direktør Rune Hummelvoll.
11. Ledelsesrapport per desember 2014 – rapporten ble utdelt i møtet. Muntlig orientering ved økonomidirektør Nina Lier.

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

<b>Sak 007-2015</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

### **Neste styremøte**

Neste styremøte avholdes 27. februar 2015 ved Administrasjons- og servicesenteret i Brumunddal.

<b>Sak008-2015</b>	<b>MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN "TA PULSEN" – RESULTAT FOR SYKEHUSET INNLANDET SIN LEDERGRUPPE</b>
--------------------	--

Medarbeiderundersøkelsen "Ta Pulsen" - resultat for Sykehuset Innlandet sin ledergruppe ble gjennomgått i lukket møte.

Møtet hevet kl. 15.00.

Brumunddal, 22. januar 2015

---

Bente Holm Mejdell  
styreleder

---

Paul Hellandsvik  
nestleder

---

Nils Røhne  
(forfall)

---

Siri J. Strømmevold

---

Kaija Eide Drønen

---

Hans Seierstad

---

Liv Haugli

---

Lars Olav Fjose

---

Jørgen Hurum

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt  
referent