

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 16.06.17

SAK NR 053 – 2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET
18. MAI 2017

Forslag til

VEDTAK:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF
18. mai 2017.

Brumunddal, 9. juni 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 18. mai 2017 kl. 0900-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Maren Kyllingstad, Kjell-Petter Tønnessen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Kaija Eide Drønen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, visedirektør 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> Divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad og avd. sjef Stein Vaaler (stedfortreder for divisjonsdirektør Dagny Sjaatil)</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Kl. 0900-1000:

Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF

Sak 043-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 26. APRIL 2017
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 26. april 2017.

Sak 044-2017	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 3. MAI 2017
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 3. mai 2017 til orientering.

Sak 045-2017	1. TERTIALRAPPORT 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2017 til etterretning.
2. Styret vedtar endring i fullmakter for 2017 i henhold til saksframstillingen og fullmaktsprosedyre som vist i vedlegg 3.

Sak 046-2017	VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR SYKEHUSET INNLANDET 2018-2021
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Virksomhetsstrategi for Sykehuset Innlandet 2018-2021 til etterretning.
2. Innspill fra styret vil bli ivaretatt i det videre arbeidet med planverket.

Sak 047-2017	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2018 - 2021
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan for 2018 – 2021 slik det framgår av saksframlegget.
2. Styret slutter seg til at det budsjetteres med et positivt resultat på 100 millioner kroner for 2018 med gradvis opptrapping til 180 millioner kroner i 2021. Det positive resultatet skal benyttes til investeringer og er avgjørende for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket på lang sikt.

3. Det vil være nødvendig med omfattende omstillingstiltak for at Sykehuset Innlandet skal nå økonomiske og faglige mål nedfelt i økonomisk langtidsplan og foretakets virksomhetsstrategi. Styret legger til grunn at ansattes medvirkning og arbeidsmiljø ivaretas.

Sak 048-2017	FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGER OPPTAKSOMRÅDE - HØRING
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret fraråder endret foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Styret ønsker at Kongsvinger sykehus fortsatt skal være en del av Sykehuset Innlandet HF og at befolkningen i Kongsvingereregionen skal være en del av Sykehuset Innlandet sitt opptaksområde.
2. Styret ber om at høringsuttalelse om foretakstilhørigheten vedrørende fremtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus oversendes Helse Sør-Øst RHF.

Sak 049-2017	STRATEGI FOR EIENDOMSFORVALTNINGEN I SYKEHUSET INNLANDET FRAMTIDIG EIERSKAP FOR ANKERVEIEN 44, HAMAR
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen for foretakets strategi for boligforvaltning til orientering.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med OBOS Hamar om en organisasjons-/eierform for Ankerveien 44 (gnr 1 bnr 3413 i Hamar kommune) som ivaretar Sykehuset Innlandet sin eierandel på 50 prosent.

Sak 050-2017	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
--------------	-------------------------------------

Det var ingen orienteringer under saken.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport per mars 2017
2. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøte 27. april og foreløpige protokoller fra ekstraordinære styremøter 3. mai og 5. mai 2017
3. Fra fylkesmannen i Hedmark: Rapport etter gjennomgang av klagesaker overfor Sykehuset Innlandet, tilsyn Kongsvinger
4. Orientering om Helsedirektoratets rapport om ventetider i spesialisthelsetjenesten – muntlig orientering i møte
5. Status vedr. høringsrunden – idèfaserapport framtidig sykehusstruktur – muntlig orientering i møte
6. Orientering om infrastrukturmoderniseringsprogrammet – muntlig orientering i møte
7. Status Tekstilvask Innlandet, anbudsprosess - muntlig orientering i lukket møte ihht Helseforetaksloven § 26 A

Styrets enstemmige vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å fullføre forhandlinger i forbindelse med salg av aksjer i Tekstilvask innlandet.

8. Informasjon om ansettelse i Sykehuset Innlandet HF: Ellen Henriette Pettersen er ansatt som direktør medisin og helsefag. Hege Lundring er ansatt som divisjonsdirektør for divisjon Gjøvik-Lillehammer og Kari Mette Vika er ansatt som ass. divisjonsdirektør ved samme divisjon.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak innmeldt av styremedlem Jørgen Hurum:

1. RIS/PACS

Jørgen Hurum innledet. Saken ble tatt opp etter tilbakemeldinger fra ansatte med spørsmål til prosessen og med fokus på hva dette har kostet Sykehuset Innlandet så langt, hvordan den videre prognosen for innføring RIS/PACS er samt om man vil få et godt resultat til slutt.

AD Alice Beathe Andersgaard ga en redegjørelse med status for innføring av RIS/PACS i Sykehuset Innlandet og at dette er et regionalt system.

Styret uttrykte bekymring for fremdriften av innføringen av røntgen systemet RIS/PACS.

2. Neste styremøte

Neste styreseminar-/møte i Sykehuset Innlandet avholdes 15. og 16. juni 2017 på Elverum.

Møtet hevet kl. 15.05.

Brumunddal, 18. mai 2017

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen
(forfall)

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent

Følgende styremedlem som ikke var tilstede på møtet bekrefter med sin påtegning å ha gjort seg kjent med protokollens innhold:

Kaija Eide Drønen