

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 22. februar 2018 kl. 1000-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Maren Kyllingstad</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>Forfall:</u> Gerd E. Nonstad (nestleder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, prosjektleder utviklingsplan Ane Kaurstad, prosjektsjef Ingerlise Ski, rådgiver stabsområde Helse Jon Petter Blixt, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, ass. divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl og kst. ass. divisjonsdirektør Eivind Aakhus</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

### Temasak:

- **Arbeid med alderspsykiatri**  
ved kst. ass. divisjonsdirektør Psykisk helsevern Eivind Aakhus
- **Aktivitetsplan divisjon Psykisk helsevern, prioriteringsregelen og polikliniske konsultasjoner**  
ved ass. divisjonsdirektør Psykisk helsevern Benedicte Thorsen-Dahl

Sak 010-2018	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. JANUAR 2018</b>
--------------	---

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 30. januar 2018.

Sak 011-2018	<b>REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 7. FEBRUAR 2018</b>
--------------	---

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 7. februar 2018 til orientering.

Sak 012-2018	<b>ÅRLIG MELDING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF</b>
--------------	--

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Årlig melding 2017 for Sykehuset Innlandet HF oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1.mars 2018.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre dokumentet med de justeringer som fremkom i forbindelse med styrebehandlingen og oppdatere regnskapstall før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF.

Sak 013-2018	<b>OPPDRA OG BESTILLING 2018 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 14. FEBRUAR 2017</b>
--------------	---

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar «Oppdrag- og bestilling 2018 for Sykehuset Innlandet » og «Protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet 14.februar 2018» til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

Sak 014-2018	MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR 2018
--------------	-------------------------------

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar månedsrapport for januar 2018 til orientering.

Sak 015-2018	STATUS UTVIKLINGSPLAN 2018-2035 FOR SYKEHUSET INNLANDET
--------------	--

Innledning til diskusjon ved gjennomgang av status og mulig utvikling for Sykehuset Innlandet med utgangspunkt i:

1. Uakseptabel variasjon i kvalitet
2. Overforbruk av helsetjenester
3. Utfordringer
4. Mulige løsninger

Presentasjonen ble utdelt til styret i papirversjon i møtet.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar saken om status for arbeidet med Utviklingsplan 2018-2035 til orientering.
2. Styret ber Sykehuset Innlandet spesielt invitere til økt samhandling og deltakelse i felles prosjekter i høringsmøtet med kommunene i mars 2018 for å sikre utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester i Innlandet.

Sak 016-2018	STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2017 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2018
--------------	--

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar status om tilsyn og interne revisjoner 2017 og plan for interne revisjoner 2018 til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Brev fra ordfører Vidar Eltun i Vang Kommune: Pasientreiser i Vang i Valdres
2. Styreleder henviste til styrevedtak i styresak 079-2017 i Sykehuset Innlandet. Det vil bli avholdt et møte med Helse Sør-Øst RHF i nær fremtid.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport per desember 2017 (forkortet versjon) og foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018
2. Fra Sykehuset Innlandet HF:
  - a) Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen
  - b) Status radiologisystem RIS/PACS
  - c) Årlig melding og årsrapport 2017 for Brukerutvalget, samt årsrapport for ungdomsrådene i Sykehuset Innlandet
  - d) Sivilt militært samarbeid og den nasjonale helseberedskapsøvelsen 2018
  - e) Informasjon om pasientreiser – beboere Vang kommune
  - f) Status og utvikling dataangrep januar 2018
  - g) Vedrørende forhåndsvarsel om tvangsmulkt

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

### Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 21. mars 2018 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 15.15.

Brumunddal, 22. februar 2018

---

Anne Enger  
styreleder

---

Tor E. Berge  
nestleder

---

Kaija Eide Drønen

---

Kjell-Petter Tønnessen

---

Maren Kyllingstad  
(forfall)

---

Jørgen Hurum

---

Marianne Nielsen

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt Hyll  
referent