

**Sykehuset Innlandet HF**  
**Styremøte 22.02.18**

**SAK NR 010 – 2018**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET**  
**30. JANUAR 2018**

Forslag til

**VEDTAK:**

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

Brumunddal, 15. februar 2018

Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 30. januar 2018 kl. 0900-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<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>Forfall:</u> Gerd E. Nonstad (nestleder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Prosjektleder utviklingsplan Ane Kaurstad, informasjonssikkerhetsleder Håkon Iversøn og forskningsdirektør Ingeborg Hartz</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

### Temasaker:

Kl. 1200-1230

- **Kvalitetsregisteret SI – tall fra brystkreftregisteret**  
ved direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen

Kl. 1230-1300

- **Forskning**  
ved forskningsdirektør Ingeborg Hartz

<b>Sak 001-2018</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. DESEMBER 2017</b>
---------------------	---

### *Styrets enstemmige vedtak:*

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

Sak 002-2018	<b>REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018</b>
--------------	---

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 10. januar 2018 til orientering.

Sak 003-2018	<b>MÅNEDSRAPPORT FOR DESEMBER OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2017</b>
--------------	---

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar månedsrapport for desember og foreløpig årsresultat 2017 til orientering.

Sak 004-2018	<b>STATUS UTVIKLINGSPLAN 2018-2035 FOR SYKEHUSET INNLANDET</b>
--------------	--

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar informasjon om føringer og status for arbeidet med Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet til orientering.
2. Styret understreker at utviklingsplanens mål og tiltak må ses i sammenheng med Sykehuset Innlandets vedtatte målbilde om god samhandling med primærhelsetjenesten, desentralisering av spesialisthelsetjenester, økt prehospital satsing og etablering av Mjøssykehuset.

Sak 005-2018	<b>INFORMASJON OM INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN I SYKEHUSET INNLANDET</b>
--------------	---

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar informasjonen om informasjonssikkerhet og personvern i Sykehuset Innlandet til orientering.
2. Styret ber om informasjon på styremøte i juni om eventuelle tiltak for å styrke informasjonssikkerheten og personvernet i helseforetaket når EUs personvernforordning «General Data Protection Regulation» gjøres gjeldende fra 25.5.2018.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Mail fra Anny Langrusten Wålen, Ringebu vedr. Kløverhagen
2. Perspektivkonferansen 20. januar 2018 – muntlig orientering i møtet
3. Sykehuset Innlandet HF har mottatt forhåndsvarsel om felles foretaksmøte og styresamling for alle HF-styrene og RHF-styret 14. februar 2018.
4. Det ble referert til e-post videresendt fra Paul Barkved stilet til statsministerens kontor vedr. mandat for utredning av tiltak for å øke sysselsettingen som er et arbeid som skal ledes av professor Sigurd Holden – muntlig orientering i møtet.

***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 november 2017 (forkortet versjon) og foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017
2. Fra Helse- og omsorgsdepartementet:
  - A) Meld. St. 6 (2017-2018) Melding til Stortinget - Kvalitet og pasientsikkerhet 2016
  - B) Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst RHF
3. Fra Sykehuset Innlandet HF:
  - A) Status endret foretakstillhørighet for Kongsvingerregionen - notat
  - B) Status radiologisystem RIS/PACS – notat
  - C) Varsel om vedtak fra Datatilsynet - overtredelsesgebyr – svarbrev fra Sykehuset Innlandet HF
  - D) Felles økonomi- og logistikk-løsning i Helse Sør-Øst. Innføring av regional ERP i Sykehuset Innlandet – notat
  - E) Innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst – notat
  - F) Salg av aksjene i Tekstilvask Innlandet AS – U. off. iht. Helseforetaksloven § 26a, andre ledd nr. 5

4. Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt – notat, brev og svarbrev

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

<b>Sak 008-2018</b>	<b>EGENEVALUERING AV STYRET OG STYRETS ARBEID</b>
---------------------	---

Underlag var utsendt på forhånd. Evaluering i lukket møte.

Videre evaluering i styremøte 21. mars 2018.

<b>Sak 009-2018</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

**Neste styremøte**

Neste styremøte avholdes 22. februar 2018 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14.45

Brumunddal, 30. januar 2018

---

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