

**SAK NR 031 – 2018**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET  
21. MARS 2018**

Forslag til

**VEDTAK:**

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF  
21. mars 2018.

Brumunddal, 20. april 2018

Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 21. mars 2018 kl. 0830-1600</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Maren Kyllingstad, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Forfall:</u> Kaija Eide Drønen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, ass. direktør Medisin og helsefag Trine E. Finnes (stedfortreder for direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen), økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, prosjektdirektør Roger Jensen	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder) og Gerd E. Nonstad (nestleder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Revisor PwC Pål Bakke og prosjektleder utviklingsplan Ane Kaurstad	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

### Temasaker:

- **Presentasjon av status for ny spesialistutdanning for leger (LIS)**  
ved ass. direktør Medisin og helsefag Trine E. Finnes
  
- **Økonomisk langtidsplan 2019-2022**  
ved økonomidirektør Nina Lier

<b>Sak 020-2018</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 22. FEBRUAR 2018</b>
---------------------	--

### *Styrets enstemmige vedtak:*

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 22. februar 2018.

Sak 021-2018	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 7. MARS 2018
--------------	---

*Styrets enstemmige vedtak:*

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

Sak 022-2018	MÅNEDSRAPPORT FOR FEBRUAR 2018
--------------	--------------------------------

*Styrets enstemmige vedtak:*

1. Styret tar månedsrapport for februar 2018 til orientering, og styret ser meget alvorlig på det store negative driftsresultatet per februar.
2. Arbeidet med ressursstyring må prioriteres, og tiltak må gjennomføres for å sørge for at driften kommer i økonomisk balanse.

Sak 023-2018	OPPFØLGING BUDSJETT 2018
--------------	--------------------------

*Styrets enstemmige vedtak:*

1. Styret tar oppfølging av budsjett 2018 til orientering.
2. Arbeidet med tiltak for å nå budsjettet årsresultat på 100 millioner kroner for 2018 må prioriteres. Den negative økonomiske utviklingen så langt i 2018 må snus. Arbeidet med fokusområdene, ressursstyring, optimalisering av pasientforløp, divisjonsvise tiltak samt divisjonsovergrepene og tiltak knyttet til stabsområdene, skal bidra til dette.

Sak 024-2018	ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR
--------------	---

*Styrets enstemmige vedtak:*

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2017.

Sak 025-2018	<b>ÅRSRAPPORT 2017 MED ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE FOR SYKEHUSET INNLANDET HF</b>
--------------	--

*Styrets enstemmige vedtak:*

Styret godkjenner Årsrapport 2017 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2017.

Sak 026-2018	<b>STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER I SYKEHUSET INNLANDET</b>
--------------	--

*Styrets enstemmige vedtak:*

Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i Sykehuset Innlandet til orientering.

Sak 027-2018	<b>ORIENTERINGER FRA STYRELEDER</b>
--------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Orientering fra styreledermøte i Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2018 samt orientering fra avholdt møte mellom administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine Lofthus vedr. Sykehuset Innlandet sin styresak 079-2017 Godkjenning av idéfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde.
2. Orientering fra møtet i politisk referansegruppemøte 16. mars 2018.
3. Orientering om møtet i Gjøvik Næringsforum.

*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 januar 2018 (forkortet versjon) og foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018 – to vedlegg
2. Fra Sykehuset Innlandet HF:
  - a) Status endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen – notat
  - b) Status radiologisystem RIS/PACS – notat
  - c) Status i arbeidet med utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet – muntlig orientering
  - d) Sykehuset Innlandet har hatt flere §3-3a-meldinger som er meldt til Helsetilsynet. Helsetilsynet har i tillegg hatt to stedlige tilsyn i Sykehuset Innlandet.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Underlag var utsendt på forhånd.

Fortsettelse fra møtet 30. januar 2018. Evaluering i lukket møte.

**Neste styremøte**

Neste styremøte avholdes 27. april 2018 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 16.00.

Brumunddal, 21. mars 2018

---

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 Hyll  
referent

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

---

Kaija Eide Drønen