

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 1. juni 2018 kl. 0800-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, Kaija Eide Drønen, Maren Kyllingstad, Kjell-Petter Tønnessen Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Nestleder Tor E. Berge</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, prosjektdirektør Roger Jenssen og HR-direktør Rune Hummelvoll</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder) og Gerd E. Nonstad (nestleder)</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Sak 043-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 27. APRIL OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 16. MAI 2018
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoller fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 27. april og fra ekstraordinært styremøte 16. mai 2018.

Sak 044-2018	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. MAI 2018
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 9. mai 2018 til orientering.

Innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport for 1. tertial 2018 til etterretning, og forutsetter at tiltakene fra ekstraordinært styremøte 16.05.18 gjennomføres med nødvendig effekt for å komme i økonomisk balanse.

Styreleder kom med følgende forslag til vedtakspunkt 2:

2. *Styret ber administrerende direktør være særlig oppmerksom på de områdene som kommer fram i risikokartet.*

Det kom ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport for 1. tertial 2018 til etterretning, og forutsetter at tiltakene fra ekstraordinært styremøte 16.05.18 gjennomføres med nødvendig effekt for å komme i økonomisk balanse.
2. Styret ber administrerende direktør være særlig oppmerksom på de områdene som kommer fram i risikokartet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar Virksomhetsstrategi 2019 -2022 og Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022.
2. Virksomhetsstrategi 2019-2022 og økonomisk langtidsplan 2019-2022 gir faglige føringer, styringskrav og økonomiske rammer for foretaket i et fire års perspektiv. Virksomhetsstrategien vil bli operasjonalisert i årlige virksomhetsplaner på foretak- og divisjonsnivå. Økonomisk langtidsplan følges opp gjennom årlige budsjetter.
3. Styret slutter seg til at det budsjetteres med et resultat på -117 millioner kroner for 2019 med gradvis opptrapping til et positivt resultat på 61 millioner kroner i 2022. Resultatene er sterkt påvirket av de negative økonomiske effektene av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen, og de budsjetterte resultatene gir ikke en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket i den kommende fire-års perioden.
4. Det legges opp til et aktivitetsnivå i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF i hele planperioden. Prioriteringsregelen for psykisk helsevern er ivaretatt. Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er større enn innenfor somatikk i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner.

5. 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 videre til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behov for formelle drøftinger ivaretas etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt.
6. Styret forutsetter at økonomisk langtidsplan og virksomhetsstrategien følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier.
7. Arbeidet med å tilpasse kapasiteten til endringer i opptaksområdet etter at Kongsvingerregionen virksomhetsoverdras til Akershus Universitetssykehus må prioriteres høyt. Parallelt må det arbeides kontinuerlig med fokusområdene for å redusere den svært krevende økonomiske utviklingen foretaket står overfor.
8. Styret forutsetter at det arbeides helhetlig med tiltak for å håndtere de økonomiske utfordringene i den kommende fire-årsperioden både på foretaksnivå og på divisjonsnivå. Parallelt må det arbeides med optimalisering av pasientforløp, som medfører at uønsket variasjon blir redusert, gir god kvalitet og økonomiske gevinster gjennom bedre ressursutnyttelse.

Styreleder kom med følgende forslag til endret vedtak:

1. *Styret holder fast på målbildet med utvikling av et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et stort akuttpsykiatrihus, kalt «Mjøssykehuset», samt samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av prehospitaltjenester og desentraliserte spesialisthelsetjenester.*
2. *Styret vedtar Virksomhetsstrategi og Økonomisk langtidsplan for 2019 – 2022.*
3. *Virksomhetsstrategi 2019-2022 og Økonomisk langtidsplan 2019-2022 gir faglige føringer, styringskrav og økonomiske rammer for foretaket i et fire-års perspektiv. Virksomhetsstrategien vil bli operasjonalisert i årlige virksomhetsplaner på foretak- og divisjonsnivå. Økonomisk langtidsplan følges opp gjennom årlige budsjetter.*
4. *Styret merker seg at effektene av endret foretakstilbørighet for Kongsvingerregionen, innebærer et budsjett med et resultat på -117 millioner kroner for 2019. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF bidrar økonomisk i en overgangsfase, slik at Sykehuset Innlandet kan gi forsvarlig tilbud til befolkningen innenfor den økonomiske rammen og et budsjett i balanse.*
5. *Uavhengig av endret foretakstilbørighet for Kongsvingerregionen er det et stort behov for omstillinger og driftstilpasninger tilsvarende en økonomisk utfordring på om lag 100 millioner kroner årlig for å sikre en positiv økonomisk utvikling i foretaket.*
6. *Det legges opp til et aktivitetsnivå i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF i hele planperioden. Prioriteringsregelen for psykisk helsevern er ivarettatt. Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er større enn innenfor somatikk i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner.*
7. *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 videre til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behov for formelle drøftinger ivaretas etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt.*
8. *Styret forutsetter at økonomisk langtidsplan og virksomhetsstrategien følges opp gjennom aktiv ledelse og implementering og involvering av ansatte, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier.*
9. *Arbeidet med å tilpasse kapasiteten til endringer i opptaksområdet etter at Kongsvingerregionen virksomhetsoverdras til Akershus Universitetssykehus må prioriteres høyt. Parallelt må det arbeides kontinuerlig med fokusområdene for å redusere den svært krevende økonomiske utviklingen foretaket står overfor.*

10. Styret forutsetter at det arbeides helhetlig med tiltak for å håndtere de økonomiske utfordringene i den kommende fire-årsperioden både på foretaksnivå, divisjonsnivå og avdelingsnivå. Parallelt må det arbeides med optimalisering av pasientforløp, som medfører at uønsket variasjon blir redusert, gir god kvalitet og økonomiske gevinster gjennom bedre ressursutnyttelse.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret holder fast på målbildet med utvikling av et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et stort akuttsykehus, kalt «Mjøssykehuse», samt samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av prehospitaltjenester og desentraliserte spesialisthelsetjenester.
2. Styret vedtar Virksomhetsstrategi og Økonomisk langtidspan for 2019 – 2022.
3. Virksomhetsstrategi 2019-2022 og Økonomisk langtidspan 2019-2022 gir faglige føringer, styringskrav og økonomiske rammer for foretaket i et fire-års perspektiv. Virksomhetsstrategien vil bli operasjonalisert i årlige virksomhetsplaner på foretak- og divisjonsnivå. Økonomisk langtidspan følges opp gjennom årlige budsjetter.
4. Styret merker seg at effektene av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen, innebærer et budsjett med et resultat på -117 millioner kroner for 2019. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF bidrar økonomisk i en overgangsfase, slik at Sykehuset Innlandet kan gi forsvarlig tilbud til befolkningen innenfor den økonomiske rammen og et budsjett i balanse.
5. Uavhengig av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen er det et stort behov for omstillinger og driftstilpasninger tilsvarende en økonomisk utfordring på om lag 100 millioner kroner årlig for å sikre en positiv økonomisk utvikling i foretaket.
6. Det legges opp til et aktivitetsnivå i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF i hele planperioden. Prioriteringsregelen for psykisk helsevern er ivaretatt. Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er større enn innenfor somatikk i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner.
7. Det vil være nødvendig med omfattende omstillingstiltak for at Sykehuset Innlandet skal nå økonomiske og faglige mål nedfelt i økonomisk langtidspan og foretakets virksomhetsstrategi. Styret legger videre til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behov for formelle drøftinger ivaretas etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt.
8. Styret forutsetter at økonomisk langtidspan og virksomhetsstrategien følges opp gjennom aktiv ledelse og implementering og involvering av ansatte, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier.
9. Arbeidet med å tilpasse kapasiteten til endringer i opptaksområdet etter at Kongsvingerregionen virksomhetsoverdras til Akershus Universitetssykehus må prioriteres høyt. Parallelt må det arbeides kontinuerlig med fokusområdene for å redusere den svært krevende økonomiske utviklingen foretaket står overfor.
10. Styret forutsetter at det arbeides helhetlig med tiltak for å håndtere de økonomiske utfordringene i den kommende fire-årsperioden både på foretaksnivå, divisjonsnivå og avdelingsnivå. Parallelt må det arbeides med optimalisering av pasientforløp, som medfører at uønsket variasjon blir redusert, gir god kvalitet og økonomiske gevinster gjennom bedre ressursutnyttelse.

Sak 047-2018	STATUS I ARBEIDET MED ENDRET FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGERREGIONEN OG TILPASNINGER TIL NYTT OPPTAKSOMRÅDE
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar statusrapporten om arbeidet med endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen til orientering.
2. Styret støtter opprettelse av prosjektet «Tilpasninger til nytt opptaksområde 2019» og tar prosjektets mandat til orientering, og ber om regelmessig orientering om prosjektets arbeid og framdrift i styremøtene.

Sak 048-2018	STATUS INNFORING NYTT RADIOLOGISYSTEM
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar til orientering at Sykehuset Innlandet foretar en betinget godkjenning av leveransen for systemet for bildediagnostikk (RIS/PACS) og inngår vedlikeholdsavtale med leverandør.

Sak 049-2018	VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FRA DATATILSYNET
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 050-2018	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
--------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Røros Sanitetsforening: Bekymring – det skal være trygt å føde.
2. Det ble gitt en oppsummering fra styreseminaret 31. mai 2018 med tema «Veien til bærekraft og framtidig målbilde - forberedende dialog» (gitt ved innledningen til sak 046).
3. Styret har fått oversendt varslings fra medisinsk avdeling, divisjon Gjøvik-Lillehammer, Gjøvik. Administrerende direktør orienterte om at saken behandles i henhold til prosedyre for varslings.

4. Styret har mottatt kopi av varsling fra fagråd hematologi. Administrerende direktør orienterte om at saken behandles i henhold til prosedyre for varsling.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 051-2018	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF:
 - a. Ledelsesrapport per mars 2018 (forkortet versjon) rapport
 - b. Foreløpig protokoll fra styremøtet 26. april 2018
 - c. Kompensasjon for merkostnader for Sykehuset Innlandet HF relatert til innføring av nytt radiologisystem.
2. Fra Sykehuset Innlandet HF:
 - a. Årsmelding klinisk etikk 2017
 - b. Orientering til styret i Sykehuset Innlandet om utsettelse av styresak vedr informasjonssikkerhet og GDPR.
 - c. Fra Fagrådet i Hematologi: Varsel om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet innen fagområdet blodsykdommer i Sykehuset Innlandet.
3. Fra sivilombudsmannens besøk ved Sykehuset Innlandet, Reinsvoll
4. Det ble gitt en orientering om at Sykehuset Innlandet har mottatt utkast til mandat for arbeid som skal bringe idéfase Sykehuset Innlandet HF frem til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF.
5. Det ble gitt en orientering om e-post til administrerende direktør fra en ansatt, med en sterk henstilling til å foreta nedskjæringer i administrasjon og stab i den krevende økonomiske situasjonen Sykehuset Innlandet er i.

Sak 052-2018	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 22. juni 2018 ved Sykehuset Innlandet, Sanderud.

Møtet hevet kl. 12.50.

Brumunddal, 1. juni 2018

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder
(forfall)

Kaija Eide Drønen

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:

nestleder Tor E. Berge