

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 22. juni 2018 kl. 1230-1600</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Sanderud</b>
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Maren Kyllingstad, Kjell-Petter Tønnessen, Tore Simensen (vara for Marianne Nielsen), Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Forfall:</u> Marianne Nielsen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen, HR-direktør Rune Hummelvoll og kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder) og Svein Eirik Lund (nestleder)	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

### Temasak fra divisjon Psykisk helsevern

- Kl. 15:00-15:15: Orientering om SIMInnlandet ved rådgiver Johnny Sandaker  
Kl. 15:15-15:30: VR i opplæring ved enhetsleder akuttpsykiatri og psykosebehandling  
Tone Pedersen  
Kl. 15:30-15:45: VR i behandling ved overlege Ståle Fredriksen  
Kl. 15:45-16:00: Spørsmål/omvisning/demo

<b>Sak 053-2018</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 1. JUNI 2018</b>
---------------------	--

### *Styrets enstemmige vedtak:*

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 1. juni 2018.

Sak 054-2018

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET  
INNLANDET HF 6.JUNI 2018

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 6.juni 2018 til orientering.

Sak 055-2018

MÅNEDSRAPPORT FOR MAI 2018

***Innstilling fra administrerende direktør:***

Styret tar månedsrapport for mai 2018 til orientering.

Styremedlem Maren Kyllingstad kom med følgende forslag til tilføyelse av vedtakspunkt 2:

2. *Styret viser til underskuddet i de somatiske divisjonene og ber om en styresak som viser planen og tallfestede tiltak for å komme i økonomisk balanse i neste styremøte.*

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar månedsrapport for mai 2018 til orientering.
2. Styret viser til underskuddet i de somatiske divisjonene og ber om en styresak som viser planen og tallfestede tiltak for å komme i økonomisk balanse i neste styremøte.

Sak 056-2018

VIDERE UTVIKLING AV DET DESENTRALISERTE  
SPESIALISTHELSETJENESTETILBUDET I SYKEHUSET  
INNLANDET

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar administrerende direktørs orientering om arbeidet med videre utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet til orientering. Styret er tilfreds med det fokus som settes på desentraliserte tjenester i tråd med foretakets framtidige målbilde.
2. Styret ser positivt på muligheten for å videreutvikle spesialisthelsetjenestetilbudet på Hadeland. Styret ser også positivt på å utrede samlokalisering av distriktspyskiatrisk senter, barne- og ungdomspyskiatrisk tilbud og lokalmedisinsk senter i Valdres og i Nord Gudbrandsdal.

Styreleder kom med følgende forslag til nytt vedtakspunkt 2:

2. *Sykehuset Innlandet må i videreutvikling av tjenestetilbudet og for å nå det framtidige målbildet, etablere større fagmiljøer for å sikre tilstrekkelig bærekraft til de desentraliserte tjenestene.*

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar administrerende direktørs orientering om arbeidet med videre utvikling av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet til orientering. Styret er tilfreds med det fokus som settes på desentraliserte tjenester i tråd med foretakets framtidige målbylde.
2. Sykehuset Innlandet må i videreutvikling av tjenestetilbudet og for å nå det framtidige målbildet, etablere større fagmiljøer for å sikre tilstrekkelig bærekraft til de desentraliserte tjenestene.
3. Styret ser positivt på muligheten for å videreutvikle spesialisthelsetjenestetilbudet på Hadeland. Styret ser også positivt på å utrede samlokalisering av distriktpsikiatrisk senter, barne- og ungdomspsikiatrisk tilbud og lokalmedisinsk senter i Valdres og i Nord Gudbrandsdal.

Sak 057-2018	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
--------------	------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Sykehuset Innlandet HF - Protokoll fra foretaksmøte 7. juni 2018
2. Møte i Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe 18. juni 2018 – muntlig orientering
3. Telefonnummer i Sykehuset Innlandet – notat ble utdelt i møtet og det ble gitt en orientering om mottatt e-post fra Lars Strømmen med spørsmål om bruken av fordyrende kundenummer.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF:
  - a) Ledelsesrapport per april 2018 (forkortet versjon)
  - b) Foreløpig protokoll fra styremøtet 14. juni 2018
2. Mandat for felles arbeidsgruppe – Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF - ble utdelt og orientert om i møtet.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

**Neste styremøte**

Neste styremøte avholdes 29. august 2018 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

*Møtet hevet kl. 15.15.*

Sanderud, 22. juni 2018

---

Anne Enger  
styreleder

---

Tor E. Berge  
nestleder

---

Kaija Eide Drønen

---

Kjell-Petter Tønnessen

---

Maren Kyllingstad

---

Jørgen Hurum

---

Marianne Nielsen  
(forfall)

---

Ove Talsnes

---

Tore Simensen  
(vara for Marianne Nielsen)

---

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:

---

Marianne Nielsen