

SAK NR 043 – 2018

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

Forslag til

VEDTAK:

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

Brumunddal, 25. mai 2018

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 27. april 2018 kl. 0900-1600	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Kaija Eide Drønen, Maren Kyllingstad, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, visadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier og HR-direktør Rune Hummelvoll</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder) og Gerd E. Nonstad (nestleder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Pasient- og brukerombudet Hedmark og Oppland Tom Østhagen, prosjektleder utviklingsplan Ane Kaurstad og prosjektsjef Ingerlise Ski</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Kontaktmøte

Kl. 0900-1000 Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF.

Temasaker

Kl. 1000-1030

- **Presentasjon av Årsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland**
ved Pasient- og brukerombudet Tom Østhagen

Kl. 1245-1345

- **Virksomhetsstrategi og Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022**
ved direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen og økonomidirektør Nina Lier

Sak 031-2018

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

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 032-2018

**REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET
INNLANDET HF 4. APRIL 2018**

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 4. april 2018 til orientering.

Sak 033-2018

**OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL
BRUKERUTVALGET 2018-2020**

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret oppnevner følgende personer til Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet for en funksjonsperiode på to år fra 1.6.2018.

Gerd E. Nonstad (gjenvolgt)
Gunn Rauken (gjenvolgt)
Aage Willy Jonassen (gjenvolgt)
Svein Erik Lund (gjenvolgt)
Jøran Halvorsen (gjenvolgt)
Kjell Viggo Eilertsen (gjenvolgt)
Anders Nupen Hansen (ny)
Stig Haugrud (ny)
Svein Olav Karlsen (ny)
Inger Skauen (ny)
2. Styret oppnevner Gerd E. Nonstad som leder og Svein Erik Lund som nestleder for Brukerutvalget neste periode.
3. Rådets medlemmer godtgjøres etter Statens satser.

Styreleder følget fremmet følgende forslag til tilføyelse av punkt 4 i vedtaket:

4. *Styret ber om at det ved neste oppnevning av Brukerutvalg legges opp til en prosedyre som sikrer lovbestemt kjønnsbalanse. Det kan skje ved at de ulike organisasjonene foreslår minst en kvinne og en mann som representanter til utvalget.*

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret oppnevner følgende personer til Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet for en funksjonsperiode på to år fra 1.6.2018.

Gerd E. Nonstad (gjenvolgt)
Gunn Rauken (gjenvolgt)
Aage Willy Jonassen (gjenvolgt)
Svein Erik Lund (gjenvolgt)
Jøran Halvorsen (gjenvolgt)
Kjell Viggo Eilertsen (gjenvolgt)
Anders Nupen Hansen (ny)
Stig Haugrud (ny)
Svein Olav Karlsen (ny)
Inger Skauen (ny)
2. Styret oppnevner Gerd E. Nonstad som leder og Svein Erik Lund som nestleder for Brukerutvalget neste periode.
3. Rådets medlemmer godtgjøres etter Statens satser.
4. Styret ber om at det ved neste oppnevning av Brukerutvalg legges opp til en prosedyre som sikrer lovbestemt kjønnsbalanse. Det kan skje ved at de ulike organisasjonene foreslår minst en kvinne og en mann som representanter til utvalget.

Innstilling fra administrerende direktør:

Styret vedtar investeringsbudsjett 2018 på 158 millioner kroner, og gir administrerende direktør fullmakt til å disponere dette i tråd med fordelingen i saksframlegget.

Fordeling investeringsmidler 2018	Tall i tusen
Bygg	50 000
Medisinsk teknisk utstyr	52 000
IKT	12 000
Overskuddsmidler på divisjonene	12 225
Annet (senger, biler, autoklaver etc)	8 000
Ambulanser	14 000
Overordnede fellesinvesteringer	10 000
Sum	158 225

Styreleder fremmet følgende forslag til tilføyelse i vedtaket:

For å sikre nødvendige investeringer i 2019 ber styret administrerende direktør vurdere å holde igjen en andel av investeringsmidler inneværende år. Administrerende direktør får fullmakt til å fastsette nødvendig andel som holdes tilbake.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar investeringsbudsjett 2018 på 158 millioner kroner, og gir administrerende direktør fullmakt til å disponere dette i tråd med fordelingen i saksframlegget.

For å sikre nødvendige investeringer i 2019 ber styret administrerende direktør vurdere å holde igjen en andel av investeringsmidler inneværende år. Administrerende direktør får fullmakt til å fastsette nødvendig andel som holdes tilbake.

Fordeling investeringsmidler 2018	Tall i tusen
Bygg	50 000
Medisinsk teknisk utstyr	52 000
IKT	12 000
Overskuddsmidler på divisjonene	12 225
Annet (senger, biler, autoklaver etc)	8 000
Ambulanser	14 000
Overordnede fellesinvesteringer	10 000
Sum	158 225

Sak 035-2018	ORIENTERING OM ANTIBIOTIKASTYRINGSPROGRAMMET
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar orienteringen om tiltakene i antibiotikastyringsprogrammet til orientering.

Sak 036-2018	UTVIKLINGSPLAN 2018-2035 FOR SYKEHUSET INNLANDET
--------------	---

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret godkjenner Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet.
2. Styret ber om at Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet oversendes Helse Sør- Øst RHF.
3. Styret ber om at foretakets Virksomhetsstrategi 2019-2022 og fremtidige årlige virksomhetsplaner bidrar til utvikling av pasientens helsetjeneste i tråd med mål og tiltak i utviklingsplanen.

Styret fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt 4:

4. *Styret ber om at det i samarbeid med kommunene igangsettes prosjekter for utprøving av nye finansieringsordninger/modeller som støtter ny oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.*

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet.
2. Styret ber om at Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet oversendes Helse Sør- Øst RHF.
3. Styret ber om at foretakets Virksomhetsstrategi 2019-2022 og fremtidige årlige virksomhetsplaner bidrar til utvikling av pasientens helsetjeneste i tråd med mål og tiltak i utviklingsplanen.
4. Styret ber om at det i samarbeid med kommunene igangsettes prosjekter for utprøving av nye finansieringsordninger/modeller som støtter ny oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Sak 037-2018	STATUS I ARBEIDET MED ENDRET FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGERREGIONEN
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar statusrapporten om arbeidet med endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen til orientering.
2. Styret støtter etablering av et helhetlig omstillingsprosjekt for divisjoner og stabsområder i ØLP-perioden 2019-2022 og ber om orientering om status for arbeidet i styremøtet 1. juni 2018.

Sak 038-2018	MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2018
--------------	------------------------------------

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar månedsrapport for mars 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative utviklingen av de økonomiske resultater de siste månedene.
2. Styret tar til orientering at årsprognosen reduseres fra 100 millioner kroner til 50 millioner kroner. Dette reduserer foretakets investeringsmidler i 2019.
3. Arbeidet med ressursstyring og fokusområdene må prioriteres høyt, og tiltak må gjennomføres for å sørge for at driften igjen kommer i økonomisk balanse.

Styreleder fremmet følgende forslag til endring i vedtakspunkt 3:

3. Arbeidet med fokusområdene må prioriteres høyt, herunder oppfølging av bemanning gjennom ressursstyring. I tillegg ber styret om at konkrete tiltak både på kort og langsikt samles, beskrives og gjennomføres en prosess «SI mot 2022» for å sørge for at driften igjen kommer i økonomisk balanse.

Det kom ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for mars 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative utviklingen av de økonomiske resultater de siste månedene.
2. Styret tar til orientering at årsprognosen reduseres fra 100 millioner kroner til 50 millioner kroner. Dette reduserer foretakets investeringsmidler i 2019.

3. Arbeidet med fokusområdene må prioriteres høyt, herunder oppfølging av bemanning gjennom ressursstyring. I tillegg ber styret om at konkrete tiltak både på kort og langsikt samles, beskrives og gjennomføres en prosess «SI mot 2022» for å sørge for at driften igjen kommer i økonomisk balanse.
4. Styret tar til orientering at årsprognosen reduseres fra 100 millioner kroner til 50 millioner kroner. Dette reduserer foretakets investeringsmidler i 2019.

Sak 039-2018

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Det var ingen orienteringer fra styreleder.

Sak 040-2018

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF:
 - a. Ledelsesrapport per februar 2018 (forkortet versjon) rapport er vedlagt.
 - b. Styresak 045-2018 (sak nr. 7) er vedlagt.
2. Fra Sykehuset Innlandet HF:
 - a. Status radiologisystem RIS/PACS – notat + styresaker 013 og 040-2018 fra Helse Sør-Øst RHF er vedlagt.
 - b. Rapport om utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Valdres - rapport er vedlagt.
 - c. Status fremtidens laboratorium – planlagt oppstart er utsatt til høsten – muntlig orientering i møtet.
 - d. Resultatene fra Forbedringsundersøkelsen er klare og det vil bli gjennomført en prosess på dette i foretaket- muntlig orientering i møtet.
 - e. Orientering om to saker fra mediebildet.
3. Fra Arbeidstilsynet: Melding om tilsyn DPS Tynset 2. mai 2018 – brev er vedlagt.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 041-2018	EVENTUELT
--------------	-----------

Neste styremøte

Neste styreseminar-/møte avholdes 31. mai og 1. juni 2018.

Møtet hevet kl. 15.30.

Brumunddal, 27. april 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

**Protokoll
fra ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet HF**

Tid: 16. mai 2018 kl. 1030-1200	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Maren Kyllingstad og Kjell-Petter Tønnessen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, 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 042-2018	RESULTAT PR APRIL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I SYKEHUSET INNLANDET
---------------------	--

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar resultatet pr april til etterretning, og ser meget alvorlig på den negative økonomiske utviklingen i foretaket de siste månedene.
2. Styret støtter opp om de tiltakene som er igangsatt og ber om at det rapporteres på økonomisk effekt av tiltakene i styremøtene fremover.

Styreleder kom med følgende forslag til nytt vedtak:

1. Styret tar det økonomiske resultatet pr april til etterretning, og ser meget alvorlig på den negative utviklingen i foretaket de siste månedene.
2. Styret støtter opp om de tiltakene som er igangsatt og vil spesielt framheve ansettelseskontroll og strengere innkjøpskontroll. Styret ber om at det rapporteres på økonomisk effekt av tiltakene i styremøtene fremover.

3. Styret ser positivt på målekortet som er utarbeidet og forutsetter at dette benyttes på alle ledernivåer for å bidra til involvering og ansvarliggjøring av den enkelte medarbeider.
4. Styret forutsetter at ansattes medvirkning skal ivaretas gjennom ordinære prosesser med tillitsvalgte på foretaks- og divisjonsnivå.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar det økonomiske resultatet pr april til etterretning, og ser meget alvorlig på den negative utviklingen i foretaket de siste månedene.
2. Styret støtter opp om de tiltakene som er igangsatt og vil spesielt framheve ansettelseskontroll og strengere innkjøpskontroll. Styret ber om at det rapporteres på økonomisk effekt av tiltakene i styremøtene fremover.
3. Styret ser positivt på målekortet som er utarbeidet og forutsetter at dette benyttes på alle ledernivåer for å bidra til involvering og ansvarliggjøring av den enkelte medarbeider.
4. Styret forutsetter at ansattes medvirkning skal ivaretas gjennom ordinære prosesser med tillitsvalgte på foretaks- og divisjonsnivå.

Møtet hevet kl. 11.55.

Brumunddal, 16. mai 2018

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen
(forfall)

Maren Kyllingstad
(forfall)

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt Hyll
referent

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

Maren Kyllingstad

Kjell-Petter Tønnessen