

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 29.08.18

SAK NR 060 – 2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET
22. JUNI 2018

Forslag til

VEDTAK:

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

Brumunddal, 23. august 2018

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 22. juni 2018 kl. 1230-1600	Sted: Sykehuset Innlandet, Sanderud
<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 oppløring 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

Sak 053-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 1. JUNI 2018
---------------------	--

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