

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 22. mars 2019 kl. 1000-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Kaija Eide Drønen, Daniel Haga, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<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 kst. kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder) og Svein Eirik Lund (nestleder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Revisor fra PwC Pål Bakke	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Temasak

Virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan 2020-2023

ved direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen og økonomidirektør Nina Lier

Sak 018-2019	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF 21.FEBRUAR 2019
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 21. februar 2019.

Sak 019-2019	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6. MARS 2019
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 6. mars 2019 til orientering.

Sak 020-2019	ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2018.

Sak 021-2019	ÅRSRAPPORT 2018 MED ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner Årsrapport 2018 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2018 med de endringer og tillegg som ble gjort i styremøtet.

Sak 022-2019	MÅNEDSRAPPORT FOR FEBRUAR 2019
--------------	---------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for februar 2019 til orientering.
2. Styret legger til grunn at det arbeides videre med tiltak og endringer for å nå et bemanningsnivå i tråd med budsjett.
3. Styret ber om særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med pakkeforløp kreft og for å redusere ventetiden og andel fristbrudd innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken om oppfølging av budsjettutfordringene for 2019 til orientering.
2. Styret forutsetter at igangsatte og nye tiltak gjennomføres, måles og følges opp i tråd med saksframstillingen. Nye tiltak internt i divisjonene og på foretaksnivå gjennomføres fortløpende for å sikre resultatoppnåelse i 2019.
3. Styret tar til etterretning at Sykehuset Innlandet ikke gjennomfører samarbeid om ferieavvikling sommeren 2019 for øre-, nese- og halsavdelingene på Elverum og Gjøvik, fordi beregninger viser at tiltaket vil ha en negativ økonomisk effekt.
4. Styret forutsetter at tillitsvalgte og verneombud på divisjons- og foretaksnivå orienteres om og involveres i prosessene og arbeidet med omstilling og tilpasning av driften. Videre legges det til grunn at omstilling gjennomføres i henhold til gjeldende lov og avtaleverk.
5. Styret ber om at det utarbeides en helhetlig plan med tidslinje for gjennomføring av prosesser og implementering av endringer i tråd med framtidig målbilde våren 2019.

Saken er unntatt off. iht. Offl. § 13 og ble behandlet i lukket møte.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status om tilsyn og interne revisjoner 2018 og plan for interne revisjoner 2019 til orientering.

Sak 026-2019	INFORMASJON OM ENDELIG RAPPORT FRA KARTLEGGING AV STATUS PÅ ARBEIDET MED TILPASNING TIL NY PERSONVERNFORORDNING (GDPR) I SYKEHUSET INNLANDET
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar informasjonen om arbeidet med tilpasning til ny personvernforordning (GDPR) til orientering.

Sak 027-2019	INSTRUKS FOR STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR SYKEHUSET INNLANDET HF
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner revidert styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF med de tillegg og endringer som ble gjort i styremøtet.

Sak 028-2019	OPPNEVNING AV NY BRUKERREPRESENTANT TIL BRUKERUTVALGET
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar til etterretning at sammensetning av Brukerutvalget må justeres på grunn av overføringen av spesialisthelsetjenestene i Kongsvingerregionen fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF.
2. Styret oppnevner Ellen Fossheim Johansen som brukerrepresentant i Brukerutvalget for innværende periode.

Sak 029-2019	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
--------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Helseminister Bent Høie avholdt foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF om målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF 8. mars 2019 – protokollen fra møte var vedlagt.
2. Brev datert 26.02.19 fra Bygdalista i Gausdal ved leder og sekretær Granheim lungesykehus i Gausdal"- brev ble utdelt i møtet.

3. Valg av ansattvalgte representanter til styret i Sykehuset Innlandet HF – muntlig orientering i møtet om valgte ansattrepresentanter og vararepresentanter etter valget 7. mars 2019.
4. Besøk av Stortingets Helse- og omsorgskomiteé 20. og 21. mars 2019 i Sykehuset Innlandet HF, styreleder deltok - muntlig orientering om besøket.
5. Det ble avholdt oppfølgingsmøte med Sykehuset Innlandet i Helse Sør-Øst RHF 28. februar 2019, styreleder deltok – muntlig orientering i møtet
6. Det ble avholdt styreledermøte på Gardermoen 13. februar, hvor nestleder Tor E. Berge deltok som stedfortreder for styreleder Anne Enger – orientering om sakene fra møtet. Det avholdes foretaksmøte for Sykehuset Innlandet HF 20. mai 2019.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 030-2019	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
--------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Ledelsesrapport januar 2019, Helse Sør-Øst RHF (forkortet versjon) – ett vedlegg
2. Foreløpige protokoller fra ekstraordinært styremøte 1. mars og styremøte 14. mars 2019 i Helse Sør-Øst RHF - to vedlegg
3. Endelig versjon av Årlig melding 2018 for Sykehuset Innlandet HF – ett vedlegg
4. Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser, SEPREP, virksomhetsoverdratt til VID vitenskapelig høgskole – ett vedlegg
5. Orientering om behandlingsmetode ved endetarmskreft, operasjonsmetoden taTME, som ble benyttet en periode i Sykehuset Innlandet – ett vedlegg
6. Orientering om endringer i døgntilbudet innen psykisk helsevern barn og unge i Sykehuset Innlandet – ett vedlegg
7. Hege Lundring har sagt opp stillingen sin som divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer. Kari Mette Vika er konstituert i stillingen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 031-2019	EVENTUELT
--------------	-----------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 24. april 2019 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 1500.

Brumunddal, 22. mars 2019

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Daniel Haga

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt Hyll
referent