

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 24. april 2019 kl. 1000-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<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)	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

### **Kontaktmøter**

Kl. 1000-1100

Kontaktmøte mellom styret og foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20) i Sykehuset Innlandet HF

Kl. 1100-1200

Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF

<b>Sak 032-2019</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET HF 21. FEBRUAR OG 22. MARS 2019</b>
---------------------	---

### ***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll og B-protokoller fra styremøter i Sykehuset Innlandet HF 21. februar og 22. mars 2019.

Sak 033-2019	<b>REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 3. APRIL 2019</b>
--------------	---

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 3. april 2019 til orientering.

Sak 034-2019	<b>MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2019</b>
--------------	------------------------------------

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar månedsrapport for mars 2019 til orientering.
2. Styret ber om særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med pakkeforløp kreft og arbeidet med å redusere ventetiden og andel fristbrudd innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Sak 035-2019	<b>«SI MOT 2022» - TILTAK FOR Å SIKRE FAGLIG OG ØKONOMISK BÆREKRAFT - STATUS I ARBEIDET</b>
--------------	---

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft til orientering.
2. Styret forutsetter at arbeidet med implementering av vedtatte tiltak fortsetter og at manglende effekt blir kompensert av nye tiltak for sikre økonomisk balanse.
3. Styret forutsetter at tillitsvalgte og vernetjeneste involveres i tråd med lov og avtaleverk.

Sak 036-2019	<b>INVESTERINGSBUDSJETT 2019</b>
--------------	----------------------------------

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret vedtar investeringsbudsjett 2019 slik det foreligger, og gir administrerende direktør fullmakt til å disponere dette i tråd med fordelingen i saksframlegget.
2. Styret støtter administrerende direktørs forslag til prinsipp om at divisjoner som oppnår positivt resultat i 2019 får beholde en skjønnsmessig andel av dette til egne investeringer i 2020.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Årsmøteuttalelse fra LHL Oppland med krav om styrking av ambulansetjeneste og prehospitale tjenester i Oppland – uttalelse er vedlagt
2. Brev fra pasient – mundlig orientering
3. Møte i regionrådet i Sør-Østerdalen i Trysil 11. april 2019 – mundlig orientering

Styreleder er også invitert av ordfører i Sel til åpent møte, og vil delta der.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Temamøte om utvikling av Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter – to vedlegg
2. Møter med ordførere i vertskommuner, mundlig orientering
3. Orientering om aktiviteten i divisjonene i Sykehuset Innlandet påsken 2019 - mundlig orientering

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

**Neste styremøte**

Neste styreseminar-/møte avholdes 23. og 24. mai 2019.

*Møtet hevet kl. 14.55.*

Brumunddal, 24. april 2019

---

Anne Enger  
styreleder

---

Tor E. Berge  
nestleder

---

Kaija Eide Drønen  
(T.o.m. sak 035-2019)

---

Kjell-Petter Tønnessen

---

Jørgen Hurum

---

Marianne Nielsen

---

Daniel Haga

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt Hyll  
referent