

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 1. november 2019 kl. 0830-1350</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Kaija Eide Drønen, Marianne Nielsen, Daniel Haga, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen, kst. HR-direktør Ragnhild Wulfsberg, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder Brukerutvalget) og Svein Eirik Lund (nestleder Brukerutvalget)	
<u>I tillegg møtte:</u> Prosjektleder Helse Sør-Øst RHF Geir Bøhler, avdelingssjef Ingvild Grønnerud og rådgiver Siw-Hilde Holmen fra divisjon Prehospitale tjenester	
Referent: Linda E. Nyfløt	

### Temasaker

**Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF**  
Kl. 1055-1200

**Oppfølgingsarbeid etter et tilsyn Arbeidstilsynet i ambulansetjenesten –**  
divisjon prehospitale tjenester sitt arbeid med lukking av pålegg  
ved rådgiver Siw-Hilde Holmen og avdelingssjef Ingvild Grønnerud  
Kl. 1005-1045

<b>Sak 076-2019</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF 27. SEPTEMBER 2019</b>
---------------------	---

### *Styrets enstemmige vedtak:*

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 27. september 2019.

**Oppsummering**

Foretaket har etter september et positivt resultat på 14,3 millioner kroner og en årsprognose i tråd med budsjett på null. Det er fortsatt store divisjonsvise variasjoner i økonomiske resultater.

Bemanningsstallet for divisjonene viser et samlet merforbruk på 18 månedsverk mot periodisert bemanningsbudsjett i september. ISF-inntektene er høyere enn budsjett per september innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, mens den innenfor somatiske tjenester er noe lavere enn budsjett. Divisjon Elverum-Hamar har hatt flere pasienter hittil i år enn i 2018 til tross for at Kongsvingerregionen ble overdratt til Akershus universitetssykehus fra 1. februar 2019.

Gjennomsnittlig ventetid innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser nedgang fra august. Innenfor somatikk har ventetiden økt med en dag siden august og er nå 65 dager. Andel fristbrudd var i september på tre prosent samlet for foretaket, noe som er en økning fra tidligere i 2019. Andel korridorpatienter er høyere enn samme periode i fjor.

**Kommentarer i møtet**

Tall for oktober viser en god utvikling innen psykisk helsevern for barn og unge. Tallene viser til dels betydelige reduksjon i ventetider, fristbrudd og andel uten rett til helsehjelp. Styret merker seg den positive utviklingen, tross de store omstillinger Divisjon Psykisk helsevern har vært gjennom.

Bemanningsutviklingen for september viser for foretaket som helhet en fortsatt nedgang i antall månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en ambisjon at nedgangen fortsetter i månedene fremover. Sykefraværet er også redusert. Styret ber administrasjonen fortsatt ha oppmerksomhet på brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Det er et positivt økonomisk resultat i september måned, og en forventer et positivt resultat i pluss for 2019. Et positivt årsresultat vil bidra til å øke investeringsmulighetene i medisinskteknisk utstyr, ambulanser og bygg for neste år.

**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar månedsrapport for september 2019 til etterretning.
2. Styret ber om fortsatt særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med å redusere andel fristbrudd innenfor psykisk helsevern barn og unge og pakkeforløp kreft.
3. Styret legger til grunn at arbeidet «SI mot 2022» og tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen i foretaket fortsetter.

**Oppsummering**

Sykehuset Innlandet har i henhold til mandatet ansvar for medvirkningsprosessen og skal involvere brukere, ansatte og deres organisasjoner samt vernetjenesten. Det ble gjennomført en stor fagkonferanse med om lag 140 fagfolk fra alle sykehus og divisjoner 15. oktober. Det ble videre arrangert to dialogmøter 31. oktober, ett med kommuner, praksiskonsulenter og brukere og ett med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Disse samlingene gir verdifulle innspill i prosessen.

Rapporten fra arbeidet med virksomhetsinnhold skal ferdigstilles i desember.

**Kommentarer i møtet**

Styret ble presentert arbeidet som gjennomføres for befolknings- og aktivitetsframskrivninger for å kunne beregne fremtidig kapasitetsbehov. Styret er opptatt av at så mange spesialiserte funksjoner som mulig legges til Mjøssykehuset, inkludert all døgnbehandlingen innen psykisk helsevern og tverrspesialisert behandling av ruslidelser. Styret understreker at Mjøssykehuset må være det førende sykehuset i en ny sykehusstruktur, sammen med gode desentraliserte tjenester og god prehospital tjeneste. Det ble poengtert at en stor andel av den framskrevne aktivitetsveksten i polikliniske tjenester kan skje desentralisert.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar saken om «Framtidig målbilde – Status i arbeidet med virksomhetsinnhold» til orientering.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 16. oktober 2019 og referat fra samarbeidsmøtet mellom Brukerutvalget og Brukerutvalgene ved LMS Valdres og LMS Nord-Gudbrandsdal 9. oktober 2019 til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Brev til ledelsen i divisjon Gjøvik-Lillehammer og styret i Sykehuset Innlandet v/styreleder Anne Enger – ett vedlegg
2. Brev med spørsmål til styreleder Anne Enger og styret fra Knut Are Romann-Aas -- ett vedlegg
3. Planlagt besøksrunde i kommunene som styreleder og administrerende direktør deltar på – mundlig orientering

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra styremøte 17. oktober. 2019 –ett vedlegg

Fra Sør-Fron kommunestyre:

2. Vedtak i Sør-Fron kommunestyre vedr. Granheim – ett vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

3. Mandat BUP-prosjekt – ett vedlegg
4. Oppsummering fra møte med Advisory Board 22. oktober 2019 – mundlig orientering
5. Fra ansatte som jobber med barn og for tidlig innsats i Norddalen: Leserinnlegg sendt Gudbrandsdølen Dagingen vedr. Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet – ett vedlegg
6. Divisjonsdirektør Tynset, Stein Tronsmoen, har søkt permisjon i fire år på grunn av politisk verv. Medisinsk faglig rådgiver, Oddbjørn Øien fungerer som stedfortreder fra 1. november 2019 inntil ny divisjonsdirektør blir konstituert.

7. Evaluering av sommerferiesamarbeidet i Divisjon Gjøvik-Lillehammer, Gyn/føde-Gjøvik og Kvinneklinikken Lillehammer – mundlig orientering

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

<b>Sak 082-2019</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

*Innmeldt fra styremedlem Jørgen Hurum*

1. **Driftssituasjon radiologisystemet RIS/PACS i Sykehuset Innlandet og regional anskaffelse radiologiløsning og multimediearkiv - mundlig orientering i møtet**

**Neste styremøte**

2. Neste styremøte avholdes 21. november 2019 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal.

<b>Sak 083-2019</b>	<b>INNFØRING AV NYTT LABORATORIEUTSTYR – STATUS OG AVTALE OM ERSTATNING</b>
---------------------	---

Saken er unntatt offentlighet jf. offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § og ble behandlet i lukket møte.

*Møtet hevet kl.13.10.*

Brumunddal, 1.november 2019

---

Anne Enger  
styreleder

---

Tor E. Berge  
nestleder

---

Kaija Eide Drønen

---

Kjell-Petter Tønnessen

---

Jørgen Hurum

---

Marianne Nielsen

---

Ove Talsnes

---

Daniel Haga

---

Linda E. Nyfløt  
referent