

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 25. februar 2021 kl. 0930-1600	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Ivar P. Gladhaug, Iselin Vistekleiven, Line Katrine Lund, Marianne Nielsen, Ove Talsnes og Lars Olav Fjose (vara for Øistein Hovde)</p> <p><u>Forfall:</u> Øistein Hovde</p> <p><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, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og programdirektør Jens Schanche Dølør</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder Brukerutvalget)</p> <p><u>I tillegg deltok:</u> Divisjonsdirektør Eiendom og internservice Bård Are Bjørnstad divisjonsdirektør Psykisk helsevern Benedicte Thorsen-Dahl, Ellen Rasmussen og Gjertrud Myrhaug fra DBT-team BUP Hamar, rådgiver samhandling og brukermedvirkning Sverre Sætre og Kristin Måntrøen Lorentzen fra KS Innlandet</p> <p>På skype i sak 014-2021: Avd. sjef medisinsk avd. Gjøvik Anne Kristine Fagerheim Skaug</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasaker

Psykisk helsevern barn og unge: Møte med en ung pasient og hennes mor.
I lukket møte kl. 1200-1240

Overgang mellom Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og Helsefelleskapet
ved rådgiver samhandling og brukermedvirkning Sverre Sætre og
Kristin Måntrøen Lorentzen fra KS Innlandet
Kl. 1330-1400

Investeringsbudsjett 2021- innledning

Styret påpeker at gjennomgangen av forarbeidene til investeringsbudsjett 2021 viser at foretaket minimum må oppnå budsjetterte årlige resultater for å sikre nødvendige investeringer. Begrensede investeringsmidler medfører at kun helt nødvendige investeringer i MTU kan prioriteres; innovative MTU-løsninger er ikke mulig å prioritere nå. De reelle investeringsbehovene vesentlig overskrider resultatmålene som foreligger i dagens økonomiske langtidsplan (ØLP).

Alle investeringer som prioriteres er i tråd med framtidig målbilde. Styret mener at gjennomgangen av investeringsbehovet viser at nåværende sykehusstruktur ikke har bærekraft.

Sak 010-2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. JANUAR 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøtet 26. januar 2021 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 011-2021	REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 17. FEBRUAR OG FRA UNGDOMSRÅDET 15. FEBRUAR 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 17. februar og fra ungdomsrådet 15. februar 2021 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 012-2021	ÅRLIG MELDING 2020 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Oppsummering

Saken omhandler *Årlig melding 2020* som er styrets rapportering til Helse Sør-Øst RHF om hvordan Sykehuset Innlandet har fulgt opp det regionale helseforetakets bestilling gjennom oppdragsdokument, foretaksprotokoller og tilleggsdokumenter gjennom året.

Kommentarer i møtet

Styret bemerker at rapporteringen i Årlig melding 2020 skjer ut fra krav som ble stilt før pandemien og ber om at innledningen i meldingen justeres i tråd med dette.

Styret vil påpeke at foretakets arbeid med framtidig sykehusstruktur har vært ressurskrevende, både gjennom ansattes deltakelse i selve prosjektarbeidet, men også fordi prosessen skaper uro og spenning og kan stjele oppmerksomhet fra primæroppgavene.

Styret ber om at omtale av foretakets forskning tas inn i meldingen og at det legges fram en egen sak om forskning i løpet av våren.

Styret ber foretaket fortsette arbeidet med å redusere avvisningsandelen for psykisk helsevern voksne.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner «Årlig melding 2020 for Sykehuset Innlandet HF» og ber om at den oversendes Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars 2021.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre «Årlig melding 2020 for Sykehuset Innlandet HF» med de justeringer som framkom i forbindelse med styrebehandlingen.

Sak 013-2021	OPPDRA OG BESTILLING 2021 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 19. FEBRUAR 2021
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler overordnede styringsbudskap, styringskrav og rammer vedtatt i foretaksmøtet 19. februar 2021. Styret i Sykehuset Innlandet mottar årlig «Oppdrag og bestilling» med styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar «Oppdrag- og bestilling 2021 for Sykehuset Innlandet» og «Protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet 19. februar 2021» til etterretning.

Oppsummering

Saken gir en gjennomgang av foretakets resultater for januar for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Kommentarer i møtet

Styret takket for redegjørelsen fra Anne Fagerheim Skaug, avdelingssjef ved indremedisinsk avdeling Gjøvik og satte pris på å få klinikken inn i styremøtet.

Styret er bekymret for den økonomiske situasjonen i foretaket etter regnskapet for januar. Konsekvensene av pandemien og divisjonenes behov for bemanning i «den nye normalen» er ivaretatt i budsjett 2021.

Styret påpeker at det er gledelig at folkehelsen er bedre med færre øyeblikkelig hjelp-innleggelser under pandemien. Utviklingen av øyeblikkelig hjelp og elektiv aktivitet i Sykehuset Innlandet følger trenden i Helse Sør-Øst.

Følgekonsekvensene for helseforetakets aktivitet og økonomi må likevel løses. Styret ber om en redegjørelse om hvordan elektiv aktivitet kan økes som kompensasjon for færre øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Styret har forståelse for at administrasjonen har en utfordrende oppgave med dagens sykehusstruktur med fem somatiske sykehus og to psykiatriske sykehus.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar månedsrapport for januar 2021 til etterretning.
2. Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i foretaket fortsatt er krevende, og ber om at vedtatte tiltak følges opp samtidig som det identifiseres og iverksettes ytterligere tiltak for å tilpasse driften til rammene.
3. Styret forventer at foretaket øker den elektive aktiviteten for å kompensere for bortfall av inntekter grunnet redusert øyeblikkelig-hjelp døgntil behandling.
4. Styret ber om at kapasitet og bemanning tilpasses den reduserte øyeblikkelig-hjelpsaktiviteten dersom den vedvarer.

Styreleder kom etter innspill fra styret med følgende forslag til endring i vedtakspunkt 3:

Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en sak til styret som viser hvordan og på hvilke områder den elektive aktiviteten kan økes for å kompensere for inntektsbortfall og for å redusere ventetider i tråd med forutsetningen i oppdrag og bestilling.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for januar 2021 til etterretning.
2. Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i foretaket fortsatt er krevende, og ber om at vedtatte tiltak følges opp samtidig som det identifiseres og iverksettes ytterligere tiltak for å tilpasse driften til rammene.
3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en sak til styret som viser hvordan og på hvilke områder den elektive aktiviteten kan økes for å kompensere for inntektsbortfall og for å redusere ventetider i tråd med forutsetningen i oppdrag og bestilling.
4. Styret ber om at kapasitet og bemanning tilpasses den reduserte øyeblikkelig-hjelpsaktiviteten dersom den vedvarer.

Sak 015-2021	STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2020 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2021
---------------------	--

Oppsummering

Saken oppsummerer status for åpne avvik etter tilsyn og interne revisjoner i 2020 og gir en oversikt over planer for interne revisjoner i 2021, med hovedvekt på foretaksrevisjoner. Styret i Sykehuset Innlandet orienteres i tillegg om status for tilsyn og interne revisjoner gjennom tertialrapporteringen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status om tilsyn og interne revisjoner 2020 til etterretning og gir sin tilslutning til planen for interne revisjoner 2021.

Sak 016-2021	OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONEN SIN RAPPORT 11/2020 – VARSLING – SYSTEM FOR Å HÅNTERE VARSLER OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Saken ble utsatt til neste styremøte 18. mars 2021.

Oppsummering

Saken gir en status for det pågående omstillingsarbeidet i psykisk helsevern for barn og unge, herunder samlokalisering av døgntilbudet for ungdom.

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør trakk saken med følgende begrunnelse:

Administrerende direktør velger å be styret om å utsette behandling av saken grunnet Stortingets behandling av Representantforslag «om en bred gjennomgang av tilbudet til barn og unge med behov for hjelp for psykiske plager og lidelser, og tiltak for å styrke barne- og ungdomspsykiatrien i Norge», og vil komme tilbake med en konkretisering av videre aktivitet ved Kringsjøtunet.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. E-post fra Toril Kristiansen vedr. Kringsjøtunet og tilbudet der – ett vedlegg

Dokumenter sendt til Sykehuset Innlandet HF vedr. framtidig sykehusstruktur:

2. Uttalelse fra Stange formannskap – ett vedlegg
3. Uttalelse fra kommunestyret i Lillehammer – ett vedlegg
4. Fellesuttalelse fra Høyre i Vest-Oppland – ett vedlegg
5. Åpent brev fra Axel Krogvig – ett vedlegg

Ettersending:

6. Brev fra NCE Manufacturing vedr. framtidig sykehusstruktur – ett vedlegg
7. Uttalelse fra kommunestyret i Lom kommune vedr. Kringsjøtunet – to vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøtet 4. februar 2021 - ett vedlegg

Vedr. Kringsjåtunet:

2. Brev Fra Lillehammer Høyre – ett vedlegg
3. Uttalelse fra Gudbrandsdalstinget – ett vedlegg
4. Skriftlig spørsmål fra Aud Hove (Sp) til helse- og omsorgsministeren - ett vedlegg

Vedr. framtidig sykehusstruktur:

5. Tverrpolitisk uttalelse fra Skjåk kommune – ett vedlegg
6. Fra Elverum kommune – to vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

7. Likepersonstjenesten i Sykehuset Innlandet – munlig orientering
8. Oppsummering/oppfølging vedtak fra styremøter 2020 - munlig orientering

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 18. mars 2021.

Oppsummering

Saken omhandler oppfølging av styrets vedtak om flytting av spesialisert lungerehabilitering fra Granheim til sykehuset på Lillehammer.

Kommentarer i møtet

Styret støtter forslaget om utsettelse av flyttingen av spesialisert lungerehabilitering fra Granheim til sykehuset på Lillehammer, samtidig som det forventes at den faglige utviklingen av spesialisert lungerehabilitering fortsetter.

Styret påpeker at Sykehuset Innlandet fortsatt må vurdere hvordan helsetjenestene kan organiseres på en mer effektiv måte enn i dag.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret støtter at administrerende direktør utsetter prosessen med å samlokalisere spesialisert lungerehabilitering med sykehuset på Lillehammer, i tråd med begrunnelser gitt i denne saken.
2. Styret støtter utviklingen av pasienttilbudet innenfor spesialisert lungerehabilitering i tråd med nasjonale føringer og mandatet for gjennomføringsprosjektet og ber om at dette arbeidet fortsetter. De faglige endringene vil være viktige for behandling og oppfølging av pasientene uavhengig av lokalisering.
3. Styret ber om å få forelagt en sak våren 2023 med oppdaterte vurderinger og en evaluering av behovet og utviklingen for pasienttilbud innenfor spesialisert lungerehabilitering og gjøre en ny vurdering av tidspunkt for flytting.

Møtet hevet kl. 15.15.

Brumunddal, 25. februar 2021

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde
(forfall)

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Daniel Haga

Iselin Vistekleiven

Line Katrine Lund

Lars Olav Fjose
(vara)

Linda E. Nyfløt
referent