

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 22. april 2021 kl. 0915-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Ivar P. Gladhaug, Iselin Vistekleiven, Marianne Nielsen, Øistein Hovde, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen	
<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	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder Brukerutvalget)	
<u>I tillegg deltok (digitalt):</u> Seniorrådgiver Astrid Gran Nordheim fra Pasient- og brukerombudet	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasak:

Kl. 1200-1230

Årsmelding 2020

ved seniorrådgiver og fungerende Pasient- og brukerombud Astrid Gran Nordheim

Kontaktmøte:

Kl. 1300-1345

Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF

Sak 034-2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. APRIL 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøtet 18. mars 2021 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 035-2021	REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 17. MARS OG 7. APRIL OG FRA UNGDOMSRÅDET 12. APRIL 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 17. mars og 7. april og fra Ungdomsrådet 12. april 2021 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 036-2021	MÅNEDSRAPPORT PER MARS 2021
---------------------	------------------------------------

Oppsummering

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

Kommentarer i møtet

Styret ser at omstillingsarbeidet som startet i januar 2020 i divisjon Gjøvik-Lillehammer gir positive resultater. Det er fra april 2021 satt i gang et tilsvarende omstillingsprogram i divisjon Elverum-Hamar, også her med bistand fra ekstern konsulent.

Det forventes at Sykehuset Innlandet får overført ytterligere midler fra Helse Sør-Øst RHF til dekning av kostnader og inntektstap på grunn av pandemien.

Det er fortsatt en utfordrende situasjon med flere som henvises og for lange ventetider innenfor psykisk helsevern barn og unge. BUP har fått tildelt omstillingsmidler til gjennomføring av deler av planene som lå til grunn for gjennomføringsprosjektet. Dette vil bidra til å opprettholde og videreutvikle det polikliniske aktivitetsnivået i BUP.

Det er foreløpig vanskelig å beregne hvordan vaksinasjon av ansatte vil påvirke bemanningsutviklingen i foretaket. Alle divisjoner vil oppleve utfordringer når de skal trappe ned bemanningen knyttet til pandemien.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for mars 2021 til etterretning.
2. Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i foretaket fortsatt er svært krevende og erkjenner at følgene av pandemien med endrede arbeidsformer og færre pasienter som innlegges som øyeblikkelig-hjelp, påvirker resultatet i de tre første månedene.

Oppsummering

Saken omhandler foretakets virksomhetsstrategi for perioden 2022-2025 og beskriver det faglige utfordringsbildet og mål for neste planperiode. Endringer og omstillingsarbeid som gjøres i planperioden, skal være i tråd med det framtidige målbildet.

Kommentarer i møtet

Styret var positive til de endringer som er gjort i virksomhetsstrategien. Sykehuset Innlandet har i flere år vært preget av arbeidet med det framtidige målbildet. Det er et stort behov for omstillinger i foretaket. Det har vært vanskelig å gjennomføre omstillinger når mindre endringer blir stoppet.

Styret peker på at samorganisering kan være et skritt på veien mot samlokalisering av fagområder. Arbeidet med forslag om samorganisering er tillagt foretakets organisasjonsutviklingsprogram (OU). Det påpekes at alle mindre forbedringsarbeider i divisjonene er viktige fram mot det framtidige målbildet. Sykehuset Innlandet bør bygge videre på tiltakene som ligger i søknadene til Helse Sør-Øst RHF om midler til omstilling. I tillegg bør de to konkrete tiltakene om kontaktlege og venterom BUP fra henholdsvis Brukerrådet og Ungdomsrådet følges opp.

Styret erkjenner at større omstillinger må avvente foretaksmøtets beslutning og ber om en skisse med forslag til organisatoriske og faglige endringer umiddelbart etter at beslutningen foreligger.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret godkjenner foretakets virksomhetsstrategi for perioden 2022-2025.
2. Styret ber om at det iverksettes nødvendige omstillingstiltak i planperioden i tråd med føringer i virksomhetsstrategi 2022-2025. Endringer som gjennomføres skal være i tråd med det framtidige målbildet.
3. Styret skal holdes oppdatert gjennom måneds- og tertialrapportering.

Styreleder Toril B. Ressem fremmet følgende forslag til tillegg i første vedtakspunkt:

1. *Styret godkjenner foretakets virksomhetsstrategi for perioden 2022-2025. Styret ber om at innspill som fremkom i styremøtet innarbeides.*

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner foretakets virksomhetsstrategi for perioden 2022-2025. Styret ber om at innspill som fremkom i styremøtet innarbeides.
2. Styret ber om at det iverksettes nødvendige omstillingstiltak i planperioden i tråd med føringer i virksomhetsstrategi 2022-2025. Endringer som gjennomføres skal være i tråd med det framtidige målbildet.
3. Styret skal holdes oppdatert gjennom måneds- og tertialrapportering.

Sak 038-2021

**RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV HELSEFORETAKENES
FOREBYGGING AV ANGREP MOT SINE IKT-SYSTEMER**

Oppsummering

Saken redegjør for Riksrevisjonens rapport «*Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer*» etter en forvaltningsrevisjon i 2018-2020 om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.

Kommentarer i møtet

Helse Sør-Øst RHF har et eget arbeid med sanering av applikasjoner. Sykehuset Innlandet må som databehandler gjøre selvstendige risikovurderinger ved innføring av hvert nytt IKT-system. Foretakets styre skal godkjenne eventuell restrisiko før innføring av systemet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjonen om Riksrevisjonens rapport til etterretning.
2. Styret ber om at Riksrevisjonens rapport brukes aktivt i det videre arbeidet med informasjonssikkerhet i Sykehuset Innlandet.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22. april 2021 – overføring av behandling av styresak 044-2021 ble vist via streaming samt pressekonferansen i etterkant av behandling av saken.
2. Uttalelse fra "Fellesrådet for sykehusaksjonene i Innlandet: Åpent brev til Helse Sør-Øst / Sykehuset Innlandet, helseminister Høie, Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og media» - ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helse- og omsorgsministeren vedr. informasjon om covid-19 til media – ett vedlegg
2. Representantforslag dokument 8 fra stortingsrepresentant Bjørn Moxnes om lokalsykehusene i Innlandet – ett vedlegg
3. Omdømmeundersøkelsen for Innlandet – to vedlegg
4. Fra Sykehuset Innlandet HF: Status organisasjonsutviklingsprogrammet – ett vedlegg
5. Fra Datatilsynet: Melding om avvik Sykehuset Innlandet HF, avslutning av sak – mundlig orientering
6. Fra Sykehusaksjonen Lillehammer: Sammendragsfolder vedr. ny sykehusstruktur i Innlandet – ett vedlegg
7. Vedtak fra Stortinget, som har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om å sikre fortsatt kapasitet for behandling og rehabilitering av lungelidelser ved videre drift av Granheim lungesykehus – mundlig orientering i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 041-2021	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 4. mai 2021.

Møtet hevet kl. 15.00.

22. april 2021

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Daniel Haga

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Linda E. Nyfløt
referent