

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 24. august 2021 kl. 1500-1900	Sted: Hotell Hadeland, Gran
<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, prosjektdirektør Roger Jenssen, økonomidirektør Nina Strøm Swensson, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen og programdirektør Jens Schanche Dølør	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder Brukerutvalget)	
<u>I tillegg deltok:</u> Divisjonsdirektør Medisinsk service Randi L. Beitdokken	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 063-2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. juni 2021 SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 17. juni 2021 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 064-2021	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 9. JUNI I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget 9. juni i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Oppsummering

Saken omhandler aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per juli.

Kommentarer i møtet

Styret forstår at ansatte ved flere av de kliniske avdelingene er slitne etter en lang periode med pandemi og gir honnør for den innsats alle ansatte har gjort under pandemien og i sommermånedene.

Styret ber administrasjonen vurdere behovet for smitteverntiltak ut fra smittesituasjonen i Innlandet og nasjonale/regionale føringer for avvikling av tiltak. Styret ser det som nødvendig å sette en dato for opphør av ulike smitteverntiltak og kommunisere dette tydelig til ansatte. Smittevern vil alltid være et felles ansvar, men det er allikevel viktig å understreke at det er foretakets ansvar å vurdere behovene for de ulike smittevernsnivåene og beslutte avvikling av tiltak.

Styret uttrykker at det fortsatt er behov for særskilt oppmerksomhet på psykisk helsevern for barn og unge. Styret uttrykker like fullt tilfredshet med aktivitetsøkningen på området.

Styret støtter arbeidet med å øke antall virtuelle konsultasjoner. Styret viser til løsninger i andre regioner og mener at de teknologiske løsningene i Sykehuset Innlandet må bli operative innen kort tid.

Styret erkjenner at Sykehuset Innlandet ikke har klart å gjennomføre nødvendige driftstilpasninger etter at pasientene fra Kongsvinger ble overført til Akershus universitetssykehus i februar 2019, parallelt med oppbemanning som følge av pandemien.

Styret påpeker at Sykehuset Innlandet sitter med både problemet og løsningen ved overforbruk av bemanning. Styret ser det som nødvendig at ledelsen iverksetter tiltak som bidrar til bedre ressursstyring og normaliserer bemanningen gjennom høsten i tråd med plan og budsjett.

Styret påpeker at det vedtatte målbildet for Sykehuset Innlandet er en del av løsningen på driftsutfordringene i foretaket. Målbildet må detaljeres og i større grad kommuniseres til de ansatte for å bidra til innovasjon og optimisme.

Innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar månedsrapport for juli 2021 til etterretning.

Styret foreslo følgende tillegg til vedtakspunkt 2 og 3:

2. *Styret erkjenner den vanskelige økonomiske situasjonen foretaket er i og forventer en ressurstilpasning i tråd med plan og budsjett.*
3. *Styret ber om å få framlagt en sak med forslag til prosess for arbeid med samorganisering av fagområder i styremøtet i september.*

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for juli 2021 til etterretning.
2. Styret erkjenner den vanskelige økonomiske situasjonen foretaket er i og forventer en ressurstilpasning i tråd med plan og budsjett.
3. Styret ber om å få framlagt en sak med forslag til prosess for arbeid med samorganisering av fagområder i styremøtet i september.

Sak 066-2021	TILLEGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2021 FOR HELSEFORETAK OG PRIVATE IDEELLE SYKEHUS I HELSE SØR-ØST JULI 2021
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler styringsbudskap gitt i «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021 – juli 2021» fra Helse Sør-Øst RHF, datert 1. juli 2021.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021 for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst» til etterretning og ber om at styringsbudskap og styringsmål følges opp.

Sak 067-2021	PLAN FOR ARBEIDET MED UTVIKLINGSPLAN 2022-2039 FOR SYKEHUSET INNLANDET
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler foretakets arbeid med oppdatering av *Utviklingsplan 2018-2035* i tråd med premisser og føringer fra Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Styret påpeker at revidert utviklingsplan må ta inn over seg utviklingstrekk innenfor blant annet teknologi og organisering.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar planen for arbeidet med Utviklingsplan 2022-2039 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør oppdatere prioriterte områder i henhold til føringer og sikre involvering av kommunene, brukere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten gjennom prosessen.
3. Styret ber om at forslag til utviklingsplan framlegges i styremøtet i desember 2021 før planen sendes på høring. Endelig utviklingsplan skal behandles av styret i april 2022 før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF.

Sak 068-2021	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

Vedr. framtidig sykehusstruktur:

1. Brev til Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet HF fra rådmannen i Ringsaker kommune - ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 069-2021	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpige protokoller fra styremøte 17. juni og fra ekstraordinært styremøte 1. juli 2021- to vedlegg
2. Fra Sykehuset Innlandet: Økt kapasitet for medisinerutdanning i Norge – ett vedlegg
3. Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 – to vedlegg

4. Mandatet for konseptfasen framtidig sykehusstruktur er sak til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 23. september 2021
5. Konstituering av partnerskapsmøte Helsefelleskap Innlandet med representanter fra kommunene og Sykehuset Innlandet avholdes 27. august 2021.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 070-2021	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 21. september 2021.

Møtet hevet kl. 18.05.

Gran, 24. august 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