

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 19. desember 2018 kl. 0900-1400	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Kaija Eide Drønen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen og HR-direktør Rune Hummelvoll</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder) og Svein Eirik Lund (nestleder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Lars Jostein Silihagen</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Pasienthistorie:

Kl. 0900-0930

Sak 098-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. NOVEMBER 2018
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 23. november 2018.

Sak 099-2018	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2018
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 5. desember 2018 til orientering.

Sak 100-2018	MÅNEDSRAPPORT FOR NOVEMBER 2018
--------------	---------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for november 2018 til orientering.
2. Den økonomiske situasjonen for foretaket er fortsatt meget krevende. Styret merker seg at årsprognosen på minus 50 millioner kroner for 2018 opprettholdes.
3. Arbeidet med omstillingene i «SI mot 2022» må fortsette, for å snu den negative økonomiske situasjonen i foretaket. Styret forventer at ansettelsesstopp med unntaksregler følges opp og får effekt.
4. Styret ber om særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med å redusere ventetiden innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling for å oppfylle prioriteringsregelen for ventetider for alle tre fagområder. Videre ber styret om iverksetting av tiltak for å snu den negative utviklingen innen forløpstidene for pasienter som skal til strålebehandling.

Sak 101-2018	VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT 2019
--------------	----------------------------------

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar Virksomhetsplan og Budsjett 2019 og slutter seg til premisser, mål og prioriteringer som fremkommer i saksfremstillingen.
2. Styret understreker at de prioriterte målene i Virksomhetsplanen må følges opp og at samhandling med kommunene må benyttes som et viktig virkemiddel for måloppnåelse.
3. Budsjettet legger opp til et resultat i balanse i 2019. Styret er innforstått med at endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst RHF i Oppdrag og bestillingsdokumentet for 2019.
4. I budsjettet legges det opp til et aktivitetsnivå i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Veksten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er høyere enn innenfor somatiske fagområder i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner

5. Styret forutsetter at det arbeides løpende med omstillingsarbeidet «SI mot 2022».
6. Styret forutsetter at budsjettet følges opp gjennom risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret legger videre til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behov for formelle drøftinger ivaretas etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt.
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer gjennom året, dersom dette er nødvendig som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, tekniske justeringer eller andre nødvendige og vesentlige endringer

Styreleder Anne Enger kom med følgende forslag til nytt vedtakspunkt 2:

2. «Styret ber om en ny sak i styremøte i mars som viser hvordan de uavklarte budsjettutfordringene på divisjonsnivå er løst.»

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

3. Nestleder Tor E. Berge kom med følgende forslag til tilføyelse i nytt vedtakspunkt 3:

Styret understreker at de prioriterte målene i Virksomhetsplanen følges opp *innen de tildelte budsjetttrammer* og at samhandling med kommunene må benyttes som et viktig virkemiddel for måloppnåelse.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styreleder kom med følgende forslag til nytt vedtakspunkt 8:

8. «Sykehuset Innlandet har mottatt 100 millioner i omstillingsmidler i 2019 for å dekke merkostnader som følge av endret foretakstilbørighet for Kongsvingerregionen. Tatt i betraktning den foretaksstruktur Sykehuset Innlandet har, og at Kongsvingerregionen utgjør en betydelig del av foretakets virksomhet, vil det være behov for omstilling i flere år for å gjennomføre de endringer som er nødvendig for å oppnå faglig og økonomisk bærekraft. På denne bakgrunn finner styret det rimelig at ekstrabevilgningen søkes videreført i 2020 og 2021. Det vil være i tråd med tidligere praksis ved større omstillinger. Styret ber administrerende direktør ta dette opp i dialog med det regionale helseforetaket.»

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar Virksomhetsplan og Budsjett 2019 og slutter seg til premisser, mål og prioriteringer som fremkommer i saksfremstillingen.
2. Styret ber om en ny sak i styremøte i mars som viser hvordan de uavklarte budsjettutfordringene på divisjonsnivå er løst.
3. Styret understreker at de prioriterte målene i Virksomhetsplanen følges opp innen de tildelte budsjetttrammer og at samhandling med kommunene må benyttes som et viktig virkemiddel for måloppnåelse.

4. Budsjettet legger opp til et resultat i balanse i 2019. Styret er innforstått med at endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst RHF i Oppdrag og bestillingsdokumentet for 2019.
5. I budsjettet legges det opp til et aktivitetsnivå i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Veksten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er høyere enn innenfor somatiske fagområder i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner
6. Styret forutsetter at det arbeides løpende med omstillingsarbeidet «SI mot 2022».
7. Styret forutsetter at budsjettet følges opp gjennom risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret legger videre til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behov for formelle drøftinger ivaretas etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt.
8. Sykehuset Innlandet har mottatt 100 millioner i omstillingsmidler i 2019 for å dekke merkostnader som følge av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen. Tatt i betraktning den foretaksstruktur Sykehuset Innlandet har, og at Kongsvingerregionen utgjør en betydelig del av foretakets virksomhet, vil det være behov for omstilling i flere år for å gjennomføre de endringer som er nødvendig for å oppnå faglig og økonomisk bærekraft. På denne bakgrunn finner styret det rimelig at ekstrabevilgningen søkes videreført i 2020 og 2021. Det vil være i tråd med tidligere praksis ved større omstillinger. Styret ber administrerende direktør ta dette opp i dialog med det regionale helseforetaket.
9. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer gjennom året, dersom dette er nødvendig som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, tekniske justeringer eller andre nødvendige og vesentlige endringer.

Sak 102-2018	FULLMAKTER SYKEHUS INNLANDET HF 2019
--------------	--------------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fullmakter for 2019 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksframstillingen.
2. Styret delegerer anvisningsfullmakt til administrerende direktør på inntil 10 millioner kroner. For investeringer og operasjonelle leieavtaler i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser delegeres inntil 20 millioner kroner, og inntil 50 millioner kroner delegeres for investeringer i bygg. Beløp utover disse grensene må anvises av styreleder. De samme beløpene gjelder for delegering av innkjøpsfullmakt.
3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anviser månedlige fakturaer for gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene, fakturaer på avdrag og renter på lån fra Helse Sør-Øst RHF, månedlige fakturaer fra Sykehuspartner, fellesfakturaer fra Sykehusapotekene, pasientreisekostnader fra taxi-leverandører og kvartalsvise fakturaer fra Kommunal Landspensjonskasse.

4. Ved administrerende direktørs fravær gis tilsvarende fullmakter til stedfortreder.
5. Administrerende direktør kan gi fullmakt til å anvise på sine vegne til viseadministrerende direktør, direktør medisin og helsefag og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt.
6. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

Sak 103-2018	STATUS FOR KVALITETSREGISTRE OG KVALITETSINDIKATORER FOR 2017/2018
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status for kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer for 2017 / 2018 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp tiltak knyttet til bruk av resultatene i ledelsesstyring og registreringspraksisen i nasjonale kvalitetsregistre.
3. Styret ber administrerende direktør om særskilt oppfølging av tiltak knyttet 5 års overlevelse innen lungekreft og oppstart av kurativ behandling for lungekreft.

Sak 104-2018	SAMMENSETNING AV VALGSTYRE – NYTT VALG FOR ANSATTES STYREREPRESENTASJON
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber om at det opprettes et valgstyre for gjennomføring av nytt valg for ansattes styrerepresentasjon i 2019.
2. Styret tar til orientering at administrerende direktør har utpekt HR-direktør Rune Hummelvoll som arbeidsgivers representant i valgstyret og at de foretakstillitsvalgte har utnevnt foretakshovedverneombud Elin M. Seierstad og hovedverneombud Magne Tronstad som arbeidstakers representanter i valgstyret.
3. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen foretaksgruppen i Helse Sør-Øst.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Brev fra pasient vedr. nedtak av prestetjenesten – mundlig orientering i møtet
2. Foretaksmøte 18. desember 2018 ble avholdt som felles telefonmøte for Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF med sak om overføring av virksomhet i forbindelse med områdeoverføring fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Nestleder Tor E. Berge deltok. Det avholdes også foretaksmøte 20. desember 2018, hvor det vil bli oppnevnt nytt styremedlem til styret i Sykehuset Innlandet HF – mundlig orientering i møtet
3. Orientering fra styreledermøte 27. november 2018 på Gardermoen – mundlig orientering i møtet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF:
 - a. Ledelsesrapport per oktober 2018 (forkortet versjon) - ett vedlegg
 - b. Foreløpig protokoll fra styremøte 13. desember 2018 – ett vedlegg

Link til styresakene: 117-2018 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF:
og styresak 118-2018 Planer for overføring av Kongsvinger sykehus:
<https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styremote-13-desember-2018-2018-12-13>
2. Fra Sykehuset Innlandet HF:
 - a. «SI mot 2022»: Utvikling av distriktpsikiatriske sentre og lungerehabilitering - notat
 - b. Oppsummering fra oppfølging av tiltaksarbeidet etter revisjon *Legemidler* ved Sykehuset Innlandet HF - brev
 - c. Etablering av fremtidens laboratorium: Sannsynlig oppstart i begynnelsen i mars. Det er avtalt møte med ledelsen fra leverandøren over nyttår – mundlig orientering i møtet
 - d. Tilsetninger:
 - ✓ Benedicte Thorsen-Dahl er tilsatt i stillingen som divisjonsdirektør Psykisk helsevern med oppstart 1. januar 2019.
 - ✓ Viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum starter i ny jobb i mars 2019.

3. Fra Fylkesstyringene i Hedmark og oppland: Orientering om pågående endringer og fremtidig målbylde i Sykehuset Innlandet – saksprotokoll
4. Fra Helsetilsynet:
 - a. Endringer som følge av strukturreformen 2019 - tilsyn med fylkesovergripende helseforetak – mundlig orientering i møtet
 - b. Endringer som følge av strukturreformen 2019- kontaktfylkesmann for helseregion Sør-Øst og tilsyn med fylkesovergripende helseforetak i Innlandet og Agder – mundlig orientering i møtet

Siste del av styremøtet møtet ble lukket i behandling av sak unntatt offentlighet i henhold til § 26 A Lov om helseforetak.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 107-2018	EVENTUELT
--------------	-----------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 31. januar 2019 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14.15.

Brumunddal, 19. desember 2018

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen
(forfall)

Kjell-Petter Tønnessen

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt Hyll
referent

Følgende styremedlem, som ikke var tilstede på møtet, bekrefter med sin påtegning å ha gjort seg kjent med protokollens innhold:

Kaija Eide Drønen