

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Torsdag 23. mars 2023 kl. 0930-1500

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Halfdan Aass, Iselin Vistekleiven, Øistein Hovde, Tone Kristine Amundgaard, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen

Fra administrasjonen:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, økonomidirektør Nina Swensson, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen, prosjektdirektør Roger Jenssen og HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland

Fra Brukerutvalget:

Bjug Ringstad (leder Brukerutvalget) og Synnøve Kjølgaard (nestleder i Brukerutvalget)

I tillegg møtte:

Revisor Kristin Holmen Skoglund fra PWC

Referent: Linda E. Nyfløt

Temasak:

Innledning Økonomisk langtidsplan 2024-2027

ved økonomidirektør Nina Strøm Swensson

SAK 023-2023

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 22. FEBRUAR OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 8. MARS 2023 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Protokoller fra styremøtet 22. februar og fra ekstraordinært styremøte 8. mars 2023 godkjennes.

SAK 024-2023

REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 15. MARS OG FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 22. FEBRUAR 2023 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 15. mars og fra møtet i Ungdomsrådet 22. februar 2023 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

SAK 025-2023

RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER (LØNNSRAPPORT) I SYKEHUSET INNLANDET HF FOR REGNSKAPSÅRET 2022

Oppsummering

For hvert regnskapsår skal foretaket, jamfør vedtekter for Sykehuset Innlandet HF § 8a «Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer», utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer som omfattes av disse retningslinjene.

Lederlønsrapporten er utformet i henhold til retningslinjene for lederlønn behandlet i styret i Sykehuset Innlandet HF i sak 044-2022, «Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel».

Kommentarer fra møtet

Styret hadde ingen kommentarer til lønsrapportens innhold.

Styrets enstemmige vedtak

Styret vedtar Rapport om godtgjørelse til ledende personer (lønsrapport) i Sykehuset Innlandet HF for regnskapsåret 2022.

SAK 026-2023

ÅRSRAPPORT 2022 MED ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE FOR SYKEHUSET INNLANDET

Oppsummering

Sykehuset Innlandet har i 2022 ivaretatt hovedoppgavene; pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende, i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller.

Sykehuset Innlandet hadde i 2022 en omsetning på 9,5 milliarder kroner. Årsresultatet viser et negativt regnskapsmessig resultat på om lag 26 millioner kroner i 2022, noe som er 66 millioner kroner etter budsjett.

Pandemien har påvirket driften av Sykehuset Innlandet betydelig også i 2022, og det har gitt utslag på økonomisk resultat. Det har i 2022 vært høy bemanning, store rekrutteringsutfordringer, samt høyt sykefravær. Sykehuset Innlandet har i 2022 fått en økonomisk kompensasjon fra Helse Sør-Øst RHF på til sammen 304 millioner kroner. Denne tildelingen skal kompensere for effekter av pandemien og den høye pris- og lønnsveksten i 2022 inkludert energikostnader. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF foretatt utbetaling av avregning for kjøp fra private leverandører fra 2020 og 2021. Sykehuset Innlandet ble tildelt midler på om lag 36 millioner kroner for dette i 2022.

Kommentarer fra møtet

Styret bemerker at årsrapporten er god og kortfattet. Det etterlatte inntrykket rapporten gir, er først og fremst at 2022 var et krevende år på flere områder. Det overordnede bildet preges av flere ventende og lange ventetider etter pandemien og utfordringer med bemanningen på grunn av høyt sykefravær og utfordringer med å rekruttere til enkelte spesialiststillinger. Sykehuset Innlandet har vist evne og fleksibilitet til å håndtere driften på tross av utfordringene. Styret merker seg at sykehuset i tillegg har videreutviklet samarbeidet med kommunene i opptaksområdet og har høy aktivitet innenfor forskning og innovasjon. Styret trekker spesielt fram temaet likelønn, og merker seg at lønnsforskjellen mellom kjønn beveger seg i riktig retning. Styret har videre innspill, spørsmål og kommentarer knyttet til liggedøgn, digitale konsultasjoner, og egenandel for pasienter som ikke møter til timeavtaler.

Innstilling fra administrerende direktør:

Styret godkjenner Årsrapport 2022 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2022

Endret forslag til vedtak fra administrerende direktør:

1. Styret godkjenner Årsrapport 2022 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet med noter for Sykehuset Innlandet HF for 2022 med de endringer og tillegg som ble gjort i styremøtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret godkjenner Årsrapport 2022 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet med noter for Sykehuset Innlandet HF for 2022 med de endringer og tillegg som ble gjort i styremøtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer.

SAK 027-2023

MÅNEDSRAPPORT ETTER FEBRUAR 2023

Oppsummering

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i februar er 68 dager, to dager lavere enn i januar og en dag lenger sammenlignet med februar 2022. Ventetid for de som fortsatt venter er ytterligere redusert i februar. Det er tilsvarende utvikling i andel fristbrudd, både for de som har startet behandling og de som venter. Innenfor psykisk helsevern barn og unge er det også i februar kun ett fristbrudd.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) i februar er 3,3 prosent bak plantall. Aktiviteten er betydelig høyere enn på samme tid i 2022. Det er variasjoner mellom divisjonene, hvor divisjon Elverum-Hamar er på budsjett i februar.

Resultatet i februar er på minus 20,8 millioner kroner. Akkumulert per februar er det et negativt resultat på 45 millioner kroner, noe som er 49 millioner kroner etter budsjett. Det negative økonomiske resultatet skyldes i hovedsak merforbruk på lønn og innleie fra byrå og økte varekostnader.

Kommentarer fra møtet

Styret takker for gode presentasjoner og økt innsikt på utvalgte områder, deriblant pasienter som ikke møter til avtalt oppmøte og bruk av digitale konsultasjoner.

I februar var det 4,1 prosent som ikke møtte til avtalt oppmøtetid. Hver måned er det om lag 2 000 pasienter som ikke møter til avtalt tid, og dette utgjør om lag 4,5 prosent av alle pasientmøter. Andelen «ikke møtt» er høyest innenfor divisjon Psykisk helsevern. Divisjonen har retningslinjer for hvordan dette følges opp og det er satt i gang ulike tiltak for å redusere andelen. Det er også innført tiltak i de somatiske divisjonene, og det planlegges nye tiltak på foretaksnivå. Styret understreker viktigheten av å lære av andre foretak og av enheter i eget foretak med lav andel pasienter som ikke møter. Styret ser at problemstillingen er komplisert og at det til tross for høy innsats og fokus på tiltak gjennom flere år, er krevende å unngå at pasienter ikke møter.

Målkravet for 2023 for digitale konsultasjoner, er i Sykehuset Innlandet satt til 17 prosent. I februar var det nær 6 000 digitale konsultasjoner i Sykehuset Innlandet, som utgjør 13 prosent av alle konsultasjoner. Styret gir uttrykk for at digitale konsultasjoner i mange tilfeller er en hensiktsmessig behandlingsform for pasienter samtidig som det innebærer god ressursutnyttelse for foretaket. Styret ønsker i et senere styremøte ytterligere innsikt i hvordan foretaket arbeider for å øke antall digitale konsultasjoner.

Styret viser til foretaksmøte 13. mars 2023 der sykehuset Innlandet ble tildelt 145,159 MNOK i økt basisbevilgning for 2023. Foretaksmøtet bad Sykehuset Innlandet HF revidere resultatkravene for 2023 som følge av den økte tildelingen. Styret drøftet en foreløpig resultatjustering med utgangspunkt i ledelsens forslag om å øke resultatkravet fra 25 til 40 millioner for 2023. Endelig beslutning om resultatmål for 2023 skal behandles i styremøtet 19. april. Økonomisk langtidsplan skal styrebehandles 25. mai 2023.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar månedsrapport for februar 2023 til etterretning.

SAK 028-2023

INVESTERINGSBUDSJETT 2023

Oppsummering

Investeringsmodellen fra eier innebærer at foretakene blir tildelt en samlet likviditet til drift og investeringer. Ansvar for å prioritere midlene mellom drift og investeringer er overført til foretakene. Ubenyttede driftsmidler (positivt årsresultat) kan benyttes til investeringer påfølgende år. Dette innebærer at foretaket må oppnå positivt økonomisk resultat for å ha tilstrekkelige midler til å investere i nødvendig utstyr og vedlikehold av bygg.

Investeringsbudsjett 2023 har en ramme for nye tilgjengelige investeringsmidler på 131,6 millioner kroner. Investeringsmidlene fordeles mellom strategiske investeringer og investeringer i områdene bygg, medisinsk teknisk utstyr (MTU), lokal IKT og basisutstyr som senger, autoklaver (sterilisering av kirurgiske instrumenter), dekontaminatorer (desinfisering av medisinsk gjenbruksutstyr), instrumentvaskemaskiner og eide biler.

Kommentarer fra møtet

Styret støtter det framlagte forslaget til investeringsbudsjett for 2023, og peker på at saken viser utfordringene med å sikre nok midler til investeringer i et foretak med en krevende driftssituasjon med et negativt økonomisk årsresultat.

Investeringer og oppgraderinger av bygg bør framover prioritere bygninger som skal være med videre i ny sykehusstruktur.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret vedtar investeringsbudsjett 2023 med en ramme for nye tilgjengelige investeringsmidler i 2023 på 131,6 millioner kroner fordelt på hovedområder. Investeringsrammen inkluderer nye leasingavtaler i 2023 på 43 millioner kroner.

	Tilførte investeringsmidler 2023	Nye leasingavtaler 2023	Sum nye midler 2023
Sum investeringsramme til fordeling	88 612		
Overordnede disponeringer			
Ekstraordinært vedlikehold jfr. OBD	22 000		
Omstillingsmidler AD	8 800		
Ombygging BDS Hamar	1 200		
MR Lillehammer		18 000	
MR Bygningsmessig, delfinansiering	6 000		
MTU - Leasing		5 000	
Byggnær IKT STIM	4 500		
Ambulanser - Leaset		20 000	
Sum overordnede disponeringer	42 500	43 000	
Sum midler til fordeling på hovedkategori	46 112		
Bygg	16 000		
MTU	20 562		
IKT	5 550		
Annet	4 000		
Sum fordelt på hovedkategori	46 112		
Sum fordelt investeringsmidler 2022	88 612	43 000	131 612

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere investeringsrammen i tråd med fordelingen i tabell nedenfor.

SAK 029-2023

ÅRSRAPPORT VARSLINGSUTVALGET 2022

Oppsummering

Sykehuset Innlandet skal være en god og trygg arbeidsplass og vektlegger en åpen ytringskultur. Ansatte skal vise hverandre og omverden respekt, og følge lover, regler og grunnleggende etiske normer. Ansatte som er villige til å varsle, er en viktig ressurs for foretaket.

For å styrke arbeidet med varsling i foretakene, gjennomførte konsernrevisjonen revisjon av varslingsordningen knyttet til kritikkverdige forhold i Sykehuset Innlandet i perioden oktober til desember 2020. Konsernrevisjonen anbefalte at det ble etablert et varslingsutvalg, som årlig rapporterer status i arbeidet med varsling av kritikkverdige forhold til styret. Årsrapporten har til hensikt å redegjøre for arbeidet med varsling i Sykehuset Innlandet i 2022.

Kommentarer fra møtet

Styret bemerker at varsling av kritikkverdige forhold er et svært viktig tema og støtter varslingsutvalgets videre innsats for å bevisstgjøre ansatte om hva varsling er og om utvalgets rolle. Styret påpeker også, som det også framgår av rapporten, at det blir lagt vekt på å gjøre et tydelig skille mellom arbeidsmiljøsaker og varslingssaker. Styret mener konflikter som hovedregel håndteres best på lavest mulig nivå, men understreker behovet for at ledere og ansatte har god kunnskap om varslingsordningen og om hvordan varslingssaker skal håndteres.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar årsrapporten fra varslingsutvalget 2022 for Sykehuset Innlandet HF til etterretning.

SAK 030-2023

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Valg av ansattes representanter til styret for Sykehuset Innlandet HF – 2023-2025- to vedlegg
2. Fra Helse Sør-Øst RHF: Protokoll fra foretaksmøte 13. mars 2023 i Sykehuset Innlandet HF- ett vedlegg
3. Fra Hamar kommune og Elverum kommune: Innspillsnotat vedr. ny sykehusstruktur – to vedlegg
4. Orientering fra møtet 16. mars mellom Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og ordførerne i vertskommunene i Sykehuset Innlandet. Styreleder og AD i Helse Sør-Øst RHF og styreleder og direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, som stedfortreder for AD i Sykehuset Innlandet, deltok som observatører i møtet- munlig orientering

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

SAK 031-2023

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet 9. mars fra 2023 – ett vedlegg
2. Styresak 018-2023 Fordeling av økt bevilgning 2023 fra styremøtet 9. mars 2023-ett vedlegg
3. «30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse» ble publisert 23.mars. Foretaket kommer tilbake med en grundigere gjennomgang av resultatene – munlig orientering

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

SAK 031-2023

EVENTUELT

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 19. april 2023.

Styreseminar 20. april i henhold til møteplan for styret avlyses grunnet tillyst seminar med alle styrene i Helse Sør-Øst RHF på samme dato. Styresekretær sender så snart som mulig ut forslag til dato for seminar i mai 2023.

Møtet hevet kl. 14.30.

Brumunddal, 23. mars 2023

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar Gladhaug

Torunn Aass Taralrud

Øistein Hovde

Tone Kristine Amundgaard

Torleiv Svendsen
(t.o.m sak 028-2023)

Irene Dahl Andersen

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Halfdan Aass

Linda E. Nyfløt
referent