

## Protokoll

### fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 18. juni 2015 kl.1630-1900</b>	<b>Sted: First Grand hotell, Odense</b>
<u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Jon Nybakk (vara for Ove Talsnes) og Jørgen Hurum (vara for Eivind Opsahl)	
<u>Forfall:</u> Ove Talsnes og Eivind Opsahl	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, fagdirektør Toril Kolås, prosjektdirektør Roger Jenssen	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Marthe Kraabøl (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Prosjektleder for ny sykehusstruktur Randi Mølmen og prosjektleder IKT Frode Finne	
Referent: Linda E. Nyfløt	

<b>Sak 054-2015</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 28. MAI 2015</b>
---------------------	--

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 28. mai 2015.

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 19. og 20. mai 2015 til orientering.

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar månedsrapport for mai til etterretning.
2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Styret merker seg arbeidet som gjøres med oppfølging av ventetider og fristbrudd, men at det fortsatt er utfordringer og manglende fremgang på noen områder. Foretaket bes særskilt om å følge opp arbeidet med å forbedre endringene i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. september: øke andel direkte time og redusere etterslep av ventende pasienter uten fastsatt time.
3. Styret ser at spesielt divisjon Gjøvik og divisjon Lillehammer har utfordringer med å oppnå økonomisk balanse i 2015. Styret forutsetter at de følger opp planene som ble presentert i styremøtet etter 1. tertial, og at det gis en status til styret på dette arbeidet etter 2. tertial. Ytterligere tiltak må iverksettes dersom opprinnelig tiltak ikke har forventet effekt.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar månedsrapport for mai til etterretning.
2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Styret merker seg arbeidet som gjøres med oppfølging av ventetider og fristbrudd, men at det fortsatt er utfordringer og manglende fremgang på noen områder. Foretaket bes særskilt om å følge opp arbeidet med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. september: øke andel direkte time og redusere etterslepet av ventende pasienter uten fastsatt time.
3. Styret ser at spesielt divisjon Gjøvik og divisjon Lillehammer har utfordringer med å oppnå økonomisk balanse i 2015. Styret forutsetter at de følger opp planene som ble presentert i styremøtet etter 1. tertial, og at det gis en status til styret på dette arbeidet på neste styremøte 3. september 2015. Ytterligere tiltak må iverksettes dersom opprinnelig tiltak ikke har forventet effekt.

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

Styret godkjenner foreliggende vurderingskriterier som grunnlag for det videre utredningsarbeidet i Sykehuset Innlandet.

**Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:**

1. Retningslinjer møtegodtgjørelse Brukerutvalget SI
2. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering – lokalisert på Solås (Gjøvik) og Ottestad (Stange) – svarbrev til HOD
3. Spørsmål nr. 1045 til skriftlig besvarelse - Hvilke planer har statsråden for driften av Solås rehabiliteringssenter + svarbrev fra SI
4. Varsel om tilsyn med behandling av pasienter med hjerneslag ved medisinsk avd. Tynset 0809-09092015
5. Foreløpig rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene – Hamar
6. Ressursbehovet innen medisinsk fysikk - avslutning av sak
7. Avtalen med Fekjær
8. Oppsigelse av avtale mellom Kongsvinger og Ahus
9. Følgende dokumenter ble utdelt i møtet:
  - ✓ Mailer datert 31. mai og 10. juni 2015 fra sjef/avd. overlege Even Reinertsen
  - ✓ Brev fra avdelingstillitsvalgt OF/DNLF Aud Solvang Thoresen.
10. Styresak 044-2015 fra Helse Sør-Øst: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 – utdelt møtet
11. Styreleder orienterte om at det har kommet to brev vedr. Kløverhotellet som vil bli utdelt på neste styremøte.
12. Styreleder orienterte om at protokoll fra foretaksmøte 17. juni 2015 har kommet og at den vil bli utdelt på neste styremøte.
13. Opplegg for styreevaluering til høsten – muntlig orientering ved styreleder i møtet med forslag om å skyve på evalueringen til styreseminar/-møte 23. og 24. oktober 2015 og forslag om nytt opplegg for evalueringen som ble støttet av styret.

***Følgende dokumenter var utsendt på forhånd:***

1. Retningslinjer møtegodtgjørelse Brukerutvalget SI
2. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering – lokalisert på Solås (Gjøvik) og Ottestad (Stange) – svarbrev til HOD
3. Spørsmål nr 1045 til skriftlig besvarelse - Hvilke planer har statsråden for driften av Solås rehabiliteringssenter + svarbrev fra SI
4. Varsel om tilsyn med behandling av pasienter med hjerneslag ved medisinsk avd. Tynset 0809-09092015
5. Foreløpig rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene – Hamar
6. Ressursbehovet innen medisinsk fysikk - avslutning av sak
7. Avtalen med Fekjær
8. Oppsigelse av avtale mellom Kongsvinger og Ahus

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Sak 059-2015	EVENTUELT
--------------	-----------

**Neste styremøte**

Neste styremøte avholdes 3. september 2015 i Sykehuset Innlandet sine lokaler ved Administrasjons og servicesenteret i Brumunddal.

Møtet hevet kl.19.10.

Odense, 18. juni 2015

---

Bente Holm Mejdell  
styreleder

---

Paul Hellandsvik  
nestleder

---

Nils Røhne

---

Kaija Eide Drønen

---

Hans Seierstad

---

Jørgen Hurum  
(vara for Eivind  
Opsahl)

---

Liv Haugli

---

Jon Nybakk  
(vara for Ove Talsnes)

---

Linda E. Nyfløt  
referent