

## Protokoll

### fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 23. oktober 2015 kl.0830-1400</b>	<b>Sted: Savalen fjellhotell, Tynset</b>
<u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad, Liv Haugli, Ove Talsnes og Jørgen Hurum	
<u>Forfall:</u> Kaija Eide Drønen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, fagdirektør Toril Kolås, HR-direktør Rune Hummelvoll, økonomidirektør Nina Lier	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Marthe Kraabøl (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Randi L. Beitdokken, medisinsk fagsjef Oddbjørn Øien	
Referent: Linda E. Nyfløt	

<b>Sak 068-2015</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 3. SEPTEMBER 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 3. september 2015.

Sak 069-2015	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. SEPTEMBER 2015
--------------	---

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

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 9. september 2015 til orientering.

Sak 070-2015	TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD)
--------------	--

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

1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august til etterretning.
2. Administrerende direktør bes sørge for at krav og føringer gitt i tilleggsdokument til oppdrag og bestilling for 2015 følges opp på alle ledernivå i sykehuset.
3. Styret ber om tilbakemelding på status for styringskravene i forbindelse med tertialrapport for 3. tertial 2015.

Sak 071-2015	TERTIALRAPPORT 2 2015
--------------	-----------------------

Tertialrapporten ble utdelt i papirversjon i møtet.

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar tertialrapporten pr. 2. tertial 2015 til etterretning.
2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet og reduserte ventetider. Helseforetaket bes om å videreføre arbeidet med kvalitetsforbedringer for og nå fastsatte kvalitetsmål i tråd med eiers styringskrav.
3. Styret ser at flere av de somatiske divisjonene har utfordringer med å oppnå økonomisk balanse i 2015, og ber om at disse divisjonene følges tett opp i gjennomføringen av realistiske tiltak som skal sikre økonomisk effekt.
4. Styret tar til orientering at prognosen for årsresultat for 2015 er redusert fra 70 mill. kr til 50 mill. kr.

***Nestleder Paul Hellandsvik kom med følgende endrede forslag til vedtak som styret behandlet:***

1. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet og reduserte ventetider. Helseforetaket bes om å videreføre arbeidet med kvalitetsforbedringer for og nå fastsatte kvalitetsmål i tråd med eiers styringskrav.
2. Styret ser at flere av de somatiske divisjonene har utfordringer med å oppnå økonomisk balanse i 2015, og ber om at disse divisjonene følges tett opp i gjennomføringen av realistiske tiltak som skal sikre økonomisk effekt.
3. Styret tar forslaget om en reduksjon av prognosen fra 70 til 50 mill. til etterretning, men ser dette som en alvorlig utvikling som ikke er i tråd med styrets faglige/investeringsmessige ambisjoner. Styret ber på bakgrunn av dette og som en oppfølging av styreseminaret 22. oktober at det til styremøte i desember 2015 beskrives forslag til nærmere utredninger på følgende områder:
  1. Sengeantallet i SI: Hvorfor er sengetallet klart høyere enn i andre HF i HSØ og hvorfor gjør vi mindre enn de andre foretakene for å redusere dette?
  2. Bruker vil tilbudet om rehabilitering på en optimal måte?
  3. Ortopeditilbudet på de tre divisjonene rundt Mjøsa: Er dette en faglig og økonomisk optimal organisering sett i en SI sammenheng, eller det det nå tid for en nærmere gjennomgang?

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet og reduserte ventetider. Helseforetaket bes om å videreføre arbeidet med kvalitetsforbedringer for og nå fastsatte kvalitetsmål i tråd med eiers styringskrav.
2. Styret ser at flere av de somatiske divisjonene har utfordringer med å oppnå økonomisk balanse i 2015, og ber om at disse divisjonene følges tett opp i gjennomføringen av realistiske tiltak som skal sikre økonomisk effekt.
3. Styret tar forslaget om en reduksjon av prognosen fra 70 til 50 mill. til etterretning, men ser dette som en alvorlig utvikling som ikke er i tråd med styrets faglige/investeringsmessige ambisjoner. Styret ber på bakgrunn av dette og som en oppfølging av styreseminaret 22. oktober at det til styremøte i desember 2015 beskrives forslag til nærmere utredninger på følgende områder:
  1. Sengeantallet i SI: Hvorfor er sengetallet klart høyere enn i andre HF i HSØ og hvorfor gjør vi mindre enn de andre foretakene for å redusere dette?
  2. Bruker vil tilbudet om rehabilitering på en optimal måte?
  3. Ortopeditilbudet på de tre divisjonene rundt Mjøsa: Er dette en faglig og økonomisk optimal organisering sett i en SI sammenheng, eller det det nå tid for en nærmere gjennomgang?

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

1. Styret tar månedsrapport for september til etterretning.
2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet og reduserte ventetider, og at forbedringen også synes gjennom sommerferieavviklingen, som er krevende å få til. Helseforetaket bes om å videreføre arbeidet med å gi pasientene gode og forutsigbare rettigheter til utredning og behandling gjennom pakkeforløpene for kreft og den nye pasient- og brukerrettighetsloven.
3. Det er fortsatt en bekymringsfull økonomisk utvikling ved enkelte av de somatiske divisjonene. Styret forutsetter fortsatt et sterkt fokus på oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som skal sikre økonomisk effekt for 2015, og best mulig inngangsfart til 2016. Styret forutsetter at det planlegges for gjennomførbare tiltak for 2016 som gjør at divisjonene går i økonomisk balanse.
4. Styret tar til orientering at redusert arbeidsgiveravgift i Glåmdalsregionen blir håndtert som beskrevet i saksfremlegget.

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

1. Styret tar oversikten over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet til orientering.
2. Status for foretakets arbeid med kompetanse fremlegges for styret i den årlige styresaken om «Status organisering, ledelse, kompetanse og ressurser».

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar redegjørelse om sommerferieavviklingen 2015 til orientering.
2. Styret forelegges en orientering om status for planlegging av samarbeid mellom enheter på tvers av divisjoner i 2016 på styremøte 16.12.2015.

## Styremedlem Ove Talsnes kom med forslag til nytt vedtakspunkt 2:

1. Styret tar redegjørelse om sommerferieavviklingen 2015 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør peke ut minst tre nye områder for samarbeid mellom divisjoner i forbindelse med sommerferieavviklingen 2016 som legges frem senest i styremøte 16.12.2015. Styret er også opptatt av at det arbeides med å utvikle samarbeidet mellom avdelinger internt ved hver divisjon.

### **Styrets enstemmig vedtak:**

1. Styret tar redegjørelse om sommerferieavviklingen 2015 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør peke ut minst tre nye områder for samarbeid mellom divisjoner i forbindelse med sommerferieavviklingen 2016 som legges frem senest i styremøte 16.12.2015. Styret er også opptatt av at det arbeides med å utvikle samarbeidet mellom avdelinger internt ved hver divisjon.

Sak 075-2015	<b>ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
--------------	---

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

1. Orientering om resultater for nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 27. august 2015 på [www.helsenorge.no](http://www.helsenorge.no) (link utsendt 7. september)
2. Fra AD til styret: Rapport vedr medisinske rom gruppe 2
3. Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad, Sykehuset Innlandet HF – forvaltningsplan – Riksantikvarens vurdering – Landeversnsplan for helsesektoren fra Helse- og omsorgsdepartementet ble utdelt i møtet
4. Avtale mellom SI og N.K. S Kløverhotellet vedr. avvikling av avtale om drift av pasienthotell og Sykehuset Innlandet HF og avvikling av Kløverhotellet fra Skjåk kommune – to vedlegg
5. Brev fra Helse Sør-Øst RHF - Varsel om intern revisjon 2015-2016 - tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen i Sykehuset Innlandet HF
6. Revidert avtale mellom Ahus og SI Kongsvinger
7. Fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ): Foreløpig protokoll fra styremøte 10. sept. 2015
8. Fra HSØ: Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter
9. Fra HSØ: Budsjettskriv nr 4 om overordnet budsjettprosess og forutsetninger

10. Fra Sykehuset Innlandet HF (SI) Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 1. september 2015
11. Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet HF 2. tertial 2015
12. Fra Fylkesmannen i Hedmark: Foreløpig rapport ang. tilsyn med pasienter med hjerneslag Tynset 2015
13. Fra AD til styret: Mandat for utredning av pasienttilbud og faglig tilbud i lokalmedisinske sentre/desentraliserte tilbud
14. Fra HSØ: Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen
15. Fra HSØ: Bistandsbehov i forbindelse med etablering av ankomstmottak i Råde kommune i Østfold
16. Fra divisjonsdirektør Prehospitaltjenester til administrerende direktør: Samlokalisering Follidal – Moelv – evaluering pr 1/9-2015
17. Orientering om nytt radiologisystem RIS/PACS – muntlig orientering
18. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressurser  
Rapporten ligger her: <https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2014-2015/StyringPleieressurseneHelseforetakene.pdf>
19. Orientering om situasjonen på Gjøvik. Spekter og Legeforeningen har kommet godt i gang med sin gjennomgang. Firmaet Considium bistår divisjonsledelsen med å fremme/gjenopprette gode samarbeidsforhold.

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

Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Sak 076-2015	EVENTUELT
--------------	-----------

### Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 19. november 2015 i Sykehuset Innlandet sine lokaler ved Administrasjons og servicesenteret i Brumunddal.

Saken ble fremlagt i møtet.

Saken ble behandlet i lukket møte jfr. offl. § 23 første ledd.

Vedtak: Fremgår av B-protokoll.

Møtet hevet kl.13.30.

Tynset, 23. oktober 2015

---

Bente Holm Mejdell  
styreleder

---

Paul Hellandsvik  
nestleder

---

Nils Røhne

---

Kaija Eide Drønen  
(forfall)

---

Hans Seierstad

---

Jørgen Hurum

---

Liv Haugli

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt  
referent