

Protokoll

fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 16. desember 2015 kl. 0900-1500	Sted: SI, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Ove Talsnes og Jørgen Hurum	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, visadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, fagdirektør Toril Kolås, HR-direktør Rune Hummelvoll, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jensen, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Marthe Kraabøl (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Randi L. Beitdokken, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, ass. divisjonsdirektør Håvard Kydland, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, ass. divisjonsdirektør Clas Waagø-Hansen, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum, medisinsk fagsjef Oddbjørn Øien	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasak:

Det ble avholdt kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet kl. 0900-0945.

Sak 086-2015	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 19. NOVEMBER 2015
---------------------	--

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 19. november 2015.

Sak 087-2015	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6. NOVEMBER 2015
--------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 6. november 2015 til orientering.

Sak 088-2015	ORIENTERING HANDLINGSPLAN HR-STRATEGI 2016
--------------	--

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret godkjenner handlingsplan for 2016 knyttet til HR-strategien for Sykehuset Innlandet HF.

Sak 089-2015	OMRÅDEPLAN IKT 2016 – 2020 (Digital fornying)
--------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen gjelder for perioden 2016 – 2020. Det forutsettes at planen som tidligere rulleres hvert år og samordnes med Økonomisk langtidspan (ØLP).

Sak 090-2015	FULLMAKTER FOR SYKEHUSET INNLANDET 2016
--------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar fullmakter for 2016 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksframstillingen.
2. Styret delegerer anvisningsfullmakt til administrerende direktør på inntil 10 mill. kr. For investeringer og operasjonelle leieavtaler i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser økes fullmakten fra 10 millioner kroner til 20 millioner kroner, og til 50 mill. kr for investeringer i bygg. Beløp utover denne grensen må anvises av styreleder. De samme beløpene gjelder 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 HSØ, 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 anwise på sine vegne til viseadministrerende direktør, fagdirektør og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt.
6. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

Sak 091-2015	MÅNEDSRAPPORT PR NOVEMBER 2015
---------------------	---------------------------------------

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar månedsrapport for november til etterretning.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i 2015 med negativt resultat både i oktober og november, og et akkumulert resultat pr november som ligger 38 mill kr etter budsjett.
3. Styret forutsetter at det snarlig iverksettes virkningsfulle tiltak for å gjenskape en driftssituasjon i tråd med vedtatte forutsetninger. Videre ber styret om at fremtidige månedsrapporter inneholder detaljerte oversikter over innslagstidspunkt for innsparingstiltak, og at det legges frem forslag til alternative tiltak dersom vedtatte tiltak ikke får tilsiktet effekt.
4. Den nedjusterte årsprognosen til 10 mill kr medfører svekket muligheter til investeringer og gir ingen bærekraftig utvikling for foretaket. Divisjoner med underskudd i driften vil dessuten få fratrukket investeringsrammer tilsvarende underskuddet, ref. Sak 092-2015 Budsjett og Mål 2015.
5. Styret merker seg at den første måneden etter innføring av ny pasient- og brukerrettighetslov viser fortsatt bedring for fristbrudd og reduserte ventetider, og at andelen pasienter som har fått direkte time har fått et løft. Dette viser at det er gjort mye godt forbedringsarbeid i avdelingene.

Sak 092-2015	MÅL OG BUDSJETT 2016
---------------------	-----------------------------

Dokumentet «Mål og budsjett 2016» ble utdelt i papirversjon i møtet. Nytt forslag til vedtak fra administrerende direktør ble utdelt og i tillegg ble følgende dokumenter utdelt i møtet:

- ✓ Brev fra tillitsvalgte i Den Norske Legeforening (DNLF) divisjon Elverum-Hamar: Vedrørende budsjett 2016 datert 4. november 2015
- ✓ Brev fra divisjonstillitsvalgte og hovedverneombud Divisjon Elverum Hamar: Budsjett 2016 datert 6. november 2015
- ✓ Fra Sigurd Breder, avdelingstillitsvalgt YLF, Dnlf, medisinsk avdeling SI Gjøvik, divisjonstillitsvalgt YLF, Dnlf, SI Gjøvik, vara foretakstillitsvalgt YLF, Dnlf, SI, Aud Thoresen, Avdelingstillitsvalgt OF, Dnlf, medisinsk avdeling SI Gjøvik: Brev til Sykehuset Innlandet, ved administrerende direktør Morten Lang-Ree - budsjett 2016 og oppfølging av varslingen fra medisinsk avdeling 20.05.15 datert 8. desember 2015 + notat fra divisjonsdirektør Gjøvik Kari Mette Vika til administrerende direktør

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar Mål og budsjett 2016 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet viser et positivt resultat på 50 millioner kr. Dette er midler som planlegges brukt til investeringer.
2. Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere.
3. Styret forventer at det arbeides videre med tiltak og omstilling for å håndtere risikoen knyttet til svakere resultat enn prognose for 2015, og ikke tilstrekkelige gjennomførbare tiltak for alle divisjonene for de omstillingsutfordringene som ligger til grunn i budsjettet.

Nytt forslag til vedtak fra AD lagt frem i møtet:

1. Styret vedtar Mål og budsjett for 2016, men forutsetter at det arbeides videre med tiltak og omstilling for å håndtere risiko knyttet til svakere resultat enn prognosen for 2015 og for øvrig manglende tiltak fra enkelte divisjoner. Styret ber om å få seg forelagt en komplett oversikt over tiltak i styremøte 11. februar 2016, jfr også styrets vedtak i sak nr 091-2015.
2. Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere

Endringsforslag fra styremedlem Liv Haugli til vedtakspunkt 1 (forslag i uthevet tekst):

Styret ber om å få seg forelagt en komplett oversikt over tiltak **og konsekvensene av disse** i styremøte 11. februar 2016, jfr også styrets vedtak i sak nr 091-2015.

Endringsforslag fra nestleder Paul Hellandsvik til vedtakspunkt 1 (forslag i uthevet tekst):

Styret ber om å få seg forelagt en komplett oversikt over tiltak og konsekvensene av disse i styremøte 11. februar 2016, jfr også styrets vedtak i sak nr 091-2015, **herunder forslag om divisjonsovergripende tiltak.**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar Mål og budsjett for 2016, men forutsetter at det arbeides videre med tiltak og omstilling for å håndtere risiko knyttet til svakere resultat enn prognosen for 2015 og for øvrig manglende tiltak fra enkelte divisjoner. Styret ber om å få seg forelagt en komplett oversikt over tiltak og konsekvensene av disse i styremøte 11. februar 2016, jfr også styrets vedtak i sak nr 091-2015, herunder forslag om divisjonsovergripende tiltak.
2. Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering.
2. Følgende samarbeids- og samordningstiltak videreføres sommeren 2016:
 - a. Urologi, Lillehammer/Elverum-Hamar
 - b. Barneavdeling, Lillehammer/Elverum-Hamar
 - c. Samarbeid Solås-Ottestad og feriestengning Granheim
 - d. Mammografi
3. Styret tar til orientering at det etableres utvidet samarbeid for sommerferie-avviklingen 2016:
 - a. Øye, Lillehammer/Elverum-Hamar/Kongsvinger
 - b. Nukleærmedisin
4. Styret har ingen merknader til at det etableres samarbeid fra 2016 på følgende områder dersom videre detaljplanlegging viser at dette samlet sett er hensiktsmessig:
 - a. Fødetilbudet, Tynset - Elverum/St.Olav og Kongsvinger - Elverum-Hamar/Ahus
5. Styret tar til orientering at det igangsettes utredning av følgende nye samarbeidsområder for sommerferieavviklingen 2017:
 - a. Billeddiagnostikk
 - b. Fødetilbudet, Gjøvik/Lillehammer
 - c. Fødetilbudet, Tynset - Elverum/St.Olav og Kongsvinger - /Elverum-Hamar/Ahus dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre dette fra 2016.
 - d. Ortopeditilbudet, jfr. egen utredning av ortopedi
6. Uavhengig av sommerferiesamarbeidet iverksettes en hospiteringsordning for divisjonsdirektører, slik det fremgår av saksutredningen med formål å fremme/styrke samarbeidet på tvers av divisjonene.

Styrets enstemmige vedtak:

- Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering.
2. Følgende samarbeids- og samordningstiltak videreføres sommeren 2016:
 - a. Urologi, Lillehammer/Elverum-Hamar
 - b. Barneavdeling, Lillehammer/Elverum-Hamar
 - c. Samarbeid Solås-Ottestad og feriestengning Granheim
 - d. Mammografi
 3. Styret tar til orientering at det etableres utvidet samarbeid for sommerferie-avviklingen 2016:
 - a. Øye, Lillehammer/Elverum-Hamar/Kongsvinger
 - b. Nukleærmedisin

4. Styret har ingen merknader til at det etableres samarbeid fra 2016 på følgende områder dersom videre detaljplanlegging viser at dette samlet sett er hensiktsmessig:
 - a. Fødetilbudet, Tynset - Elverum/St.Olav og Kongsvinger - Elverum-Hamar/Ahus

5. Styret tar til orientering at det igangsettes utredning av følgende nye samarbeidsområder for sommerferieavviklingen 2016/2017:
 - a. Billeddiagnostikk
 - b. Fødetilbudet, Gjøvik/Lillehammer
 - c. Fødetilbudet, Tynset - Elverum/St.Olav og Kongsvinger - /Elverum-Hamar/Ahus dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre dette fra 2016.
 - d. Ortopeditilbudet, jfr. egen utredning av ortopedi

6. Uavhengig av sommerferiesamarbeidet iverksettes en hospiteringsordning for divisjonsdirektører, slik det fremgår av saksutredningen med formål å fremme/styrke samarbeidet på tvers av divisjonene.

Sak 094-2015

**MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER,
REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I
SYKEHUSET INNLANDET**

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret slutter seg til mandatene og forslag til tilpasninger for utvikling i antall senger, optimal bruk av tjenestetilbudet innen rehabilitering og mulige tilpasninger av ortopeditilbudet. Styret peker på at målet med utredningene skal være å utarbeide tiltak som skal føre til bedre kvalitet og en mer kostnadseffektiv drift innenfor rehabilitering og ortopedi, samt avklare hva som anses som en ønsket utvikling framover med tanke på helseforetakets samlede sengekapasitet.
2. Styret ber om at utredningene ferdigstilles og presenteres på styremøtet 28.april 2016.

Endringsforslag fra samlet styre/styreleder til vedtakspunkt 2 og 3:

2. Styret ber om at utredningene ferdigstilles og presenteres med foreløpig forslag til tiltak på styremøtet /styreseminaret 17. og 18. mars 2016.
3. Styret ber om at det gjøres en vurdering av mulighetene for og konsekvensene av å redusere fra 3 til 2 avdelinger innenfor ortopedi. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til mandatene og forslag til tilpasninger for utvikling i antall senger, optimal bruk av tjenestetilbudet innen rehabilitering og mulige tilpasninger av ortopeditilbudet. Styret peker på at målet med utredningene skal være å utarbeide tiltak som skal føre til bedre kvalitet og en mer kostnadseffektiv drift innenfor rehabilitering og ortopedi, samt avklare hva som anses som en ønsket utvikling framover med tanke på helseforetakets samlede sengekapasitet.

2. Styret ber om at utredningene ferdigstilles og presenteres med foreløpig forslag til tiltak på styremøtet /styreseminaret 17. og 18. mars 2016.
3. Styret ber om at det gjøres en vurdering av mulighetene for og konsekvensene av å redusere fra 3 til 2 avdelinger innenfor ortopedi. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere

Sak 095-2015	SAMLOKALISERING FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING - HØRING
---------------------	---

Innstilling fra administrerende direktør:

Styret godkjenner utkast til høringsdokument for forslaget om samlokalisering av tilbudet innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering og ber administrerende direktør sende dokumentet til høringsinstansene i uke 1 i 2016. Styret ber om å få seg forelagt høringsuttalelsene 28. april 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner utkast til høringsdokument for forslaget om samlokalisering av tilbudet innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering og ber administrerende direktør sende dokumentet til høringsinstansene i uke 1 i 2016. Styret ber om å få seg forelagt høringsuttalelsene og forslag til videre behandling 28. april 2016.

Sak 096-2015	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse- og omsorgsdepartementet: Tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep
2. Fra Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten – høring
3. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015
4. Fra Riksrevisjonen: Orientering om Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av medisinske koding ved helseforetakene
5. Fra Riksrevisjonen: Helseforetakenes arbeid med uønskede hendelser
6. Fra Sentralt kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg i SI: Referat fra møte i SIKPU 3. november 2015
7. Fra Regjeringen: Nasjonal helse -og sykehusplan + kortversjon/presentasjon av planen fra Helse Sør-Øst RHF

8. Møtereferat - kontaktmøte mellom SI og fylkesmennene i Hedmark og Oppland 5.november 2015
9. Fra Helsedirektoratet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 26. november 2015 – gå inn på <https://helsenorge.no/kvalitetsindikatorer> - resultater 30 dagers overlevelse Settes opp som egen sak til neste styremøte
10. Fra Fylkesmannen i Oppland: Stadfestet rapport etter tilsyn med medisinsk avd. Gjøvik 0211-04112015
11. Fra Ernst & Young: Rapport Evaluering av omstilling divisjon Psykisk helsevern
12. Flyktnings situasjonen – muntlig orientering ved fagdirektør
13. Vedr. politisk referansegruppe for idefaseutredning for fremtidig sykehusstruktur: AD ga en orientering om deltakerne i gruppen. Det var ingen innvendinger mot å ha med en representant fra KS fra Hedmark og en fra Oppland inn i politisk referansegruppe. Dette tas opp i neste møte i referansegruppen.

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Sak 085-2015	EVENTUELT
--------------	-----------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 11. februar 2016 i Sykehuset Innlandet sine lokaler ved Administrasjons og servicesenteret i Brumunddal.

Møtet hevet kl.14.55.

Brumunddal, 16. desember 2015

Bente Holm Mejdell
styreleder

Paul Hellandsvik
nestleder

Nils Røhne

Kaija Eide Drønen

Hans Seierstad

Jørgen Hurum

Liv Haugli

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent