

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 28. mai 2020 kl. 0830-1400	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Marianne Nielsen, Øistein Hovde og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Ivar P. Gladhaug</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen og HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder Brukerutvalget) og Svein Eirik Lund (nestleder Brukerutvalget)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Prosjektleder for fase 2 i Helse Sør-Øst RHF Rune Aarbø Reinaas</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 044-2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. APRIL 2020 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøtet 30. april 2020 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 045-2020	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET INNLANDET HF 13. MAI 2020
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF 13. mai 2020 til orientering.

Sak 046-2020	STYRENDE DOKUMENTER I SYKEHUSET INNLANDET HF - 2020
---------------------	--

Oppsummering

Administrerende direktør vil med denne saken orientere styret om styrende dokumenter som er spesielt aktuelle for Sykehuset Innlandet. Saken omtaler alle relevante lover og styringsdokumenter med lenke til fullstendig tekst.

Kommentarer i møtet

Foretaksadvokaten vil invitere til et digitalt møte i nærmeste framtid for gjennomgang av sentrale dokumenter for styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar informasjonen om styrende dokumenter i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.

Sak 047-2020	TERTIALRAPPORT FØRSTE TERTIAL 2020 FOR SYKEHUSET INNLANDET
---------------------	---

Oppsummering

Første tertial i 2020 ble preget av koronasituasjonen. I begynnelsen av mars økte antall innleggelser av pasienter med Covid-19, flere ansatte var smittet og mange i karantene. Foretaket gikk i grønn beredskap og gjennomførte omfattende tiltak for å møte det som etter hvert ble kategorisert som en pandemi med viruset SARS-CoV-2 og sykdommen Covid-19. I foretaksmøter ble det gitt oppdrag å omorganisere drift og planlegge for mottak av pasienter. Sykehuset Innlandet planlegger for en betydelig økning i intensivkapasitet og et høyt antall Covid-19 pasienter på sengepost i tiden fremover.

Opplæring og smitteverntiltak er ressurskrevende og i tiden med gul beredskap var det knapt elektiv aktivitet. Etter påske er den elektive aktiviteten økende, men fortsatt i underkant av 70 prosent av det normale for årstiden. Som en konsekvens av fallet i elektiv aktivitet øker ventelistene, og etterslepet vil bli stort. Det har vært en eksplosiv økning i antall telefon- og videokonsultasjoner. Både pasienter og ansatte opplever dette som verdifulle supplement til fysiske konsultasjoner og vil videreføre bruk av virtuelle konsultasjoner når situasjonen normaliseres igjen.

Den økonomiske situasjonen for foretaket er etter første tertial et akkumulert resultat på minus 148 millioner kroner. Det negative resultatet er en konsekvens av ekstra utgifter og inntektstap under Covid-19 pandemien. Uten dette ville foretaket styrt mot et positivt resultat.

Kommentarer i møtet

Styret og Brukerutvalget gir honnør til ansatte for deres evne og vilje til omstilling og opplæring i en krevende pandemisituasjon.

Sykehuset Innlandet må forholde seg til oppdragene om planlegging for mulig utvikling av pandemien gitt i foretaksmøtene med Helse Sør-Øst RHF og gjennom styringssignaler fra departementet. Opplæring og omstilling av ansatte er en viktig investering og vil gi avkastning på humankapitalen på sikt. Koordinerende enheter innenfor flere fag er viktige verktøy for å utnytte foretakets totale behandlingsskapasitet og vil sikre et likeverdig tilbud til pasientene. Tertialrapporten skal være et viktig styringsdokument for styret, men all usikkerheten knyttet til pandemien gjør rapporten etter første tertial uegnet. Sykehuset Innlandet vil komme med bedre analyser av aktivitet og økonomi i styrets juni-møte.

Styret bør i resten av 2020 ha større fokus på utvikling av ventelistene per avdeling i tillegg til aktivitet og økonomi. Reduksjon av antall pasienter som venter på behandling vil være en motiverende målsetting for helsepersonell. Sykehuset Innlandet må kommunisere tydelig at det vil ta ett-to år å ta igjen etterslepet som følge pandemien slik at pasientene får realistiske forventninger til ventetid.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport for første tertial 2020 til etterretning.

Oppsummering

Virksomhetsstrategien gir mål og virkemidler i et kortere perspektiv enn utviklingsplanen og ses i sammenheng med økonomiske føringer i økonomisk langtidsplan (ØLP). Virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan gjelder for samme planperiode og er gjensidig avhengige av hverandre. Dette skal bidra til god dynamikk mellom faglige strategier og økonomiske rammer. Både virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan rulleres årlig.

Virksomhetsstrategi 2021-2024 beskriver det faglige utfordringsbildet med mål og virkemidler for foretaket. Det planlegges for en rekke utviklingsprosesser som skal bidra til at befolkningen i Innlandet skal få gode og likeverdige spesialisthelsetjenester.

Økonomisk langtidsplan 2021-2024 viser at Sykehuset Innlandet står foran en utfordrende økonomisk situasjon i årene fremover. Mål om driftsmessig balanse i økonomiplanperioden vil medføre store behov for endringer og organisasjonsmessig tilpasning.

Kommentarer i møtet

Sykehuset Innlandet har en god forskningsavdeling og har fått høyere inntekter som følge av økt forskningsaktivitet. Foretaket må satse på utvikling av forskningsmiljøer, såkalte klynger, etter modell av alderspsykiatri.

Økonomisk bærekraft skal være en premiss for virksomhetsstrategien og må tydeliggjøres sterkere. Foretaket må utarbeide en konkret plan for omstillinger i ØLP-perioden for å skape forutsigbarhet og åpenhet om krevende omstillinger framover. Et omstillingsprogram for ØLP-perioden legges fram for styret høsten 2020.

Det er viktig å holde på motivasjonen blant ansatte og i fagmiljøene slik at organisasjonens omstillingsevne kan videreføres i kommende omstillingsprosesser.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar Virksomhetsstrategi 2021-2024 og Økonomisk langtidsplan 2021-2024.
2. Styret tar til etterretning at økonomisk effekt av Covid-19 pandemien ikke er innarbeidet i økonomisk langtidsplan 2021-2024. Økonomisk effekt av pandemien innarbeides i budsjett 2021 når effektene og kompensasjonsordningene er kjent.
3. Det er nødvendig med omfattende omstillingstiltak i Sykehuset Innlandet for å nå faglige og økonomiske mål nedfelt i foretakets virksomhetsstrategi og økonomiske langtidsplan. Styret ber om at det iverksettes nødvendig tiltak i planperioden, og at styret holdes oppdatert gjennom måneds- og tertialrapportering. Endringer som gjennomføres skal være i tråd med det framtidige målbildet.

4. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges, ivaretar medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste samt behov for formelle drøftinger.

Det kom følgende forslag fra styremedlem Marianne Nielsen til nytt vedtakspunkt 4:

4. *Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet ivaretar medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste, samt formelle drøftinger, etter hvert som omstilling og endringstiltak planlegges og operasjonaliseres.*

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Det kom følgende forslag fra styret til et tilleggspunkt i vedtaket:

Styret ber om at det fremlegges en sak høsten 2020 med konkretisering av nødvendige omstillingsbehov for å sikre økonomisk bærekraft i fireårsperioden.

Det var ingen innvendinger mot forslaget. Nytt punkt i vedtaket ble satt inn som punkt 3.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar Virksomhetsstrategi 2021-2024 og Økonomisk langtidsplan 2021-2024.
2. Styret tar til etterretning at økonomisk effekt av Covid-19 pandemien ikke er innarbeidet i økonomisk langtidsplan 2021-2024. Økonomisk effekt av pandemien innarbeides i budsjett 2021 når effektene og kompensasjonsordningene er kjent.
3. Styret ber om at det fremlegges en sak høsten 2020 med konkretisering av nødvendige omstillingsbehov for å sikre økonomisk bærekraft i fireårsperioden.
4. Det er nødvendig med omfattende omstillingstiltak i Sykehuset Innlandet for å nå faglige og økonomiske mål nedfelt i foretakets virksomhetsstrategi og økonomiske langtidsplan. Styret ber om at det iverksettes nødvendig tiltak i planperioden, og at styret holdes oppdatert gjennom måneds- og tertialrapportering. Endringer som gjennomføres skal være i tråd med det framtidige målbildet.
5. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet ivaretar medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste, samt formelle drøftinger, etter hvert som omstilling og endringstiltak planlegges og operasjonaliseres.

Oppsummering

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomførte revisjonen *Bruk av tvang i psykisk helsevern – Del 1* i desember 2019, med sluttrapport nr. 1/2020 (vedlegg 1) i mars 2020. Helse Sør-Øst RHF varslet foretaket allerede ved utsending av prosjektrapporten *Redusert bruk av tvangsmidler innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst i 2018* (vedlegg 2) om at anbefalinger skulle følges opp av en revisjon i hvert enkelt helseforetak.

Revisjonen er delt i to. Del en er gjennomført som en spørreundersøkelse til alle ledere på enheter godkjent for bruk av tvang i Helse Sør-Øst i desember 2019 (vedlegg 3). Det er ikke gitt konkrete anbefalinger til hvert enkelt foretak etter spørreundersøkelsen, men samlet for Helse Sør-Øst. Konsernrevisjonen forutsetter at rapporten presenteres styrene for videre oppfølging og forbedringsarbeid i foretakene.

Sykehuset Innlandet er et av foretakene i Norge som bruker minst tvang i psykisk helsevern. Det er over tid jobbet systematisk med tiltak i divisjon Psykisk helsevern, og foretaket er godt kjent med styringskravene i oppdrag og bestilling der det de siste årene har vært et mål å redusere bruk av tvang.

Rapporten fra Konsernrevisjonen viser resultatene fra spørreundersøkelsen med ledere sin tilbakerapportering på bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i Helse Sør-Øst. Det er forbedringsområder som vil bli fulgt opp. Det er viktig at ledere og medarbeidere har lik og felles forståelse av lovhjemmel og rutiner for bruk av tvang i foretaket. Nødvendig opplæring og kompetanseheving er iverksatt og videreføres etter plan.

Kommentarer i møtet

Divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har en god kombinasjon av kultur og kunnskap som gir evne til å håndtere vanskelige pasientsituasjoner på en god måte.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar Konsernrevisjonens rapport 1/2020: «Bruk av tvang i psykisk helsevern (delrapport 1)» til etterretning. Styret ber om at tiltak i saken følges opp, og at styret orienteres i tertialrapporteringen om iverksatte tiltak.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 18. mai 2020 – ett vedlegg
2. To mailer fra Bjørg Haave fremlagt i tidligere styremøter 31. januar og 30. april 2020 – ett vedlegg
3. Brev datert 20. april 2020 fremlagt på forrige styremøte 30. april 2020 fra:
Aksjonene: Redd Sykehusene i Innlandet, Ja til fortsatt akuttpsykiatri i Lillehammer, Bevar Granheim Lungesykehus, SI Reinsvoll må bevares, La Ottestad rehabilitering leve og Sammen for lokalsykehusene nei til hovedsykehus vedr. bekymring for økonomien i Sykehuset Innlandet – ett vedlegg
4. Fra ordfører i Gjøvik kommune Torvild Sveen: Samfunnsanalyse av lokalisering av akuttpsykiatri i Innlandet – to vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 30 april og 12. mai 2020- to vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

2. Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft - mundlig orientering i møte ved prosjektleder Rune A. Reinaas
3. Orientering om personalsak i lukket møte med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13
4. En intern kvalitetskontroll i Sykehuset Innlandet har avdekket at flere pasienter har fått diagnosen ADHD ved BUP Elverum enn ved andre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Innlandet. Dette gjelder perioden 2012 og fram til februar 2020. Divisjon psykisk helsevern følger opp saken sammen med BUP Elverum. De har kontaktet alle pasientene som har fått diagnosen de siste årene og tilbudt dem samtale og ny vurdering dersom det er behov for det. mundlig orientering i møtet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering

Sak 052-2020	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 18. juni 2020.

Møtet hevet kl. 12.35.

Brumunddal, 28. mai 2020

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug
(forfall)

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Daniel Haga

Linda E. Nyfløt
referent