

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid:</b> 1. september 2016 kl. 1000-1500	<b>Sted:</b> Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Maren Kyllingstad, Liv Haugli, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Forfall:</u> Ingen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, kst. divisjonsdirektør Atle Stenhaug Sørensen	
Referent: Linda E. Nyfløt	

### *Temasaker*

**Bruk av private rehabiliteringsinstitusjoner** ved kst. divisjonsdirektør  
Habilitering/rehabilitering Atle Stenhaug Sørensen

**Orientering om pasientreiser** ved divisjonsdirektør Prehospitaltjenester Geir Kristoffersen

Sak 052-2016	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET</b>
--------------	---

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

Styret for Sykehuset Innlandet HF Godkjenner protokoller fra styremøtet 17. juni og fra ekstraordinært styremøte 18. juli 2016.

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar månedsrapport for juli til etterretning.
2. Styret er tilfreds med hvordan det pasientadministrative arbeidet med fristbrudd og ventetider er opprettholdt gjennom sommeren. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en plan for hvordan foretaket vil forbedre oppfølgingen av alvorlige hendelser og tilsynssaker.
3. Styret konstaterer at driftssituasjonen hittil i år viser risiko for et negativt resultatavvik i 2016 ifht budsjett, dersom ikke ytterligere tiltak blir iverksatt. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i enkelte deler av foretaket, men er bekymret for utviklingen ved de somatiske divisjonene og økningen innenfor enkelte kostnadsposter. Styret forutsetter at administrerende direktør fortsetter å følge opp vedtatte tiltak og iverksetter ytterligere tiltak for å oppnå budsjettert årsresultat.
4. Styret ber administrerende direktør særskilt følge opp arbeidet med «50 pluss» og selektiv innkjøpsstopp, og komme tilbake med rapportering på tiltakene der som omfatter blant annet bemanning, variabel lønn, stab-støttefunksjoner, innkjøp, kurs, reiser mm i neste styremøte.

Styremedlem Kaija Eide Drønen kom med følgende forslag til endring i vedtakspunkt 2:

*Styret er godt fornøyd med osv.*

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar månedsrapport for juli til etterretning.
2. Styret er godt fornøyd med hvordan det pasientadministrative arbeidet med fristbrudd og ventetider er opprettholdt gjennom sommeren. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en plan for hvordan foretaket vil forbedre oppfølgingen av alvorlige hendelser og tilsynssaker.
3. Styret konstaterer at driftssituasjonen hittil i år viser risiko for et negativt resultatavvik i 2016 ifht budsjett, dersom ikke ytterligere tiltak blir iverksatt. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i enkelte deler av foretaket, men er bekymret for utviklingen ved de somatiske divisjonene og økningen innenfor enkelte kostnadsposter. Styret forutsetter at administrerende direktør fortsetter å følge opp vedtatte tiltak og iverksetter ytterligere tiltak for å oppnå budsjettert årsresultat.
4. Styret ber administrerende direktør særskilt følge opp arbeidet med «50 pluss» og selektiv innkjøpsstopp, og komme tilbake med rapportering på tiltakene der som omfatter blant annet bemanning, variabel lønn, stab-støttefunksjoner, innkjøp, kurs, reiser mm i neste styremøte.

Sak 054-2016

**PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN 2015**

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

1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2015 til orientering, og vil spesielt berømme Tynset for godt arbeid med å utvikle høy brukertilfredshet over tid.
2. Styret ber administrerende direktør om at tilbakemeldingene fra pasientene gjennom brukerundersøkelsen brukes aktivt i kvalitetsforbedringsarbeidet i foretaket.

Sak 055-2016

**ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2017**

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

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2017.

Sak 056-2016

**OPPFØLGING OG TILTAK ETTER MORTALITETSANALYSE**

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

Styret tar gjennomgangen av oppfølging og tiltak etter gjennomført mortalitetsanalyse til orientering.

Sak 057-2016

**ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STYRELEDER**

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

1. Fra varaordfører Gjøvik kommune Finn Olav Rolijordet: Spørsmål til styreleder om Sykehuset Innlandet HF sitt lån til andre HF i regionen + svarbrev fra Sykehuset Innlandet
2. Fra Helse Sør-Øst: Foreløpig protokoll fra styremøtet 16. juni og fra ekstraordinært styremøte 30. juni 2016
3. Fra pasientsikkerhetsprogrammet: I trygge hender 24-7: Vedr. helseministerens bestilling om RHF-strategier for styrket pasientsikkerhet

4. Fra Helsedirektoratet: Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold
5. Brev fra administrerende direktør Morten Lang-Ree til Ordfører Willy Westhagen  
Gran kommune: Vedr. radiologitilbud på Hadeland
6. Fra Helse Sør-Øst: Spørsmål vedr planprosessen i Sykehuset Innlandet
7. Brev fra Einar Horneman Øfsti: Betraktninger og innspill til arbeidet med hovedsykehus
8. E-post fra Trond Braaten til styreleder Anne Enger + svar fra styreleder
9. Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 30. juni 2016 [www.helsenorge.no](http://www.helsenorge.no)
10. 30 dagers overlevelse – mundlig orientering
11. Fremtidig sykehusstruktur – investeringsbehov for nullalternativet - mundlig orientering
12. Orientering om endringer i sykehusledelsen ved AD:

Bård Are Bjørnstad konstitueres som divisjonsdirektør ved sykehuset på Kongsvinger fra 5. september til 31. januar 2017. Dagny Sjaatil, er innvilget permisjon for å jobbe med Helse Sør-Østs utredning av foretakstilhørighet for opptaksområdet. Gro Løwe konstitueres i samme periode i Bjørnstads stilling som divisjonsdirektør i Eiendom og internservice.

Nåværende HR-sjef ved divisjon Lillehammer, Marianne Berg, konstitueres i stillingen som divisjonsdirektør ved Sykehuset Innlandet Lillehammer for Rolf Kulstad og fungerer i stillingen fra 12. september og fram til ny divisjonsdirektør ansettes.

Atle Stenhaug Sørensen konstitueres som direktør for divisjon Habilitering og rehabilitering. Nåværende divisjonsdirektør Astrid Millum skal ha permisjon fra Sykehuset Innlandet fra 1. september og ut året for å delta i Helse Sør-Østs arbeid med det regionale utviklingsplanarbeidet.

13. Orientering om saker og styremøter før jul ved styreleder. Det avholdes styreseminar-/møte 20. og 21. oktober og seminaret avholdes som lukket.
14. Besøksrunde ved styreleder, nestleder og AD gjennomføres 21.-23. september og 4. og 5. oktober hvor det vil bli avholdt møtepunkter med alle kommunene.
15. Styreleder deltar på felles KS-møte samt at det vil bli avholdt felles møte med Stortingsbenkene sannsynligvis i oktober.
16. Styreleder ga en orientering om status i ansettelsesprosessen for ny AD (lukket møte)

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

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør og styreleder til orientering.

### Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 30. september 2016 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14.25.

Brumunddal, 1. september 2016

---

Anne Enger  
styreleder

---

Tor E. Berge  
nestleder

---

Kaija Eide Drønen

---

Kjell-Petter Tønnessen

---

Maren Kyllingstad

---

Jørgen Hurum

---

Liv Haugli

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt  
referent