

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 15. desember 2016 kl. 0900-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<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, kst. fagdirektør Benedicte Thorsen-Dahl, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsrådgiver Torvild Sveen, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, kst. divisjonsdirektør Atle Stenhaus Sørensen, kst. divisjonsdirektør Marianne Berg, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, ass. divisjonsdirektør Håvard Kydland, kst. divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, kst. divisjonsdirektør Gro Ingeborg Løwe, avd. sjef Virksomhetsstyring Borghild Hammer, IKT-sjef Roar Halvorsen, prosjektsjef Ingerlise Ski	
Referent: Linda E. Nyfløt	

<b>Sak 080-2016</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. NOVEMBER 2016</b>
---------------------	---

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

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 18. november 2016.

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

1. Styret tar månedsrapport pr november 2016 til etterretning.
2. Styret registrerer det positive resultatet i november, men konstaterer at den negative økonomiske utviklingen i de somatiske sykehusene, unntatt Tynset, fortsetter. Akkumulert resultat pr november ligger 16,7 mill kr etter årsbudsjett.
3. Styret er tilfreds med at det daglige arbeidet med kvalitet opprettholdes og at resultatene forbedres ytterligere.

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

1. Styret vedtar fullmakter for 2017 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 delegeres inntil 20 mill. kr., og inntil 50 mill. kr delegeres for investeringer i bygg. Beløp utover denne grensen må anvises av styreleder. De samme beløpene gjelder for 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 anviser 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.

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret vedtar Mål og budsjett 2017 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet legger opp til et positivt resultat på 80 millioner kroner. Dette er midler som planlegges brukt til investeringer. Styret er inneforstått med at endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst i Oppdrag og bestillerdokumentet som vil foreligge primo februar 2017.
2. Styret merker seg at det er omfordelt ekstra midler til de somatiske divisjonene og at det er satt av midler som skal støtte opp under omstillingen som skal gjennomføres på kort sikt. Begge tiltakene gjennomføres for å avhjelpe en krevende økonomisk situasjon i de somatiske divisjonene i foretaket.
3. Styret forutsetter at budsjettet følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter videre at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere.
4. Styret forventer at det arbeides løpende med tiltak for å håndtere budsjettutfordringene for 2017 på divisjonsnivå, sammen med gjennomføring av tiltak knyttet til omstilling kort sikt i tråd med vedtak i egen sak.

Det kom følgende forslag til nytt vedtakspunkt 4 fra nestleder Tor E. Berge:

*Styret ber om at divisjonenes balanserte budsjetter presenteres i styremøte 26. januar 2017.*

Det kom følgende forslag til endring i siste setning i punkt 4 fra styremedlem Liv Haugli:

*«vedtak i egen sak» endres til «vedtak i sak 085-2016»*

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret vedtar Mål og budsjett 2017 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet legger opp til et positivt resultat på 80 millioner kroner. Dette er midler som planlegges brukt til investeringer. Styret er inneforstått med at endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst i Oppdrag og bestillerdokumentet som vil foreligge primo februar 2017.
2. Styret merker seg at det er omfordelt ekstra midler til de somatiske divisjonene og at det er satt av midler som skal støtte opp under omstillingen som skal gjennomføres på kort sikt. Begge tiltakene gjennomføres for å avhjelpe en krevende økonomisk situasjon i de somatiske divisjonene i foretaket.
3. Styret forutsetter at budsjettet følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter videre at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere.
4. Styret ber om at divisjonenes balanserte budsjetter presenteres i styremøte 26. januar 2017.

5. Styret forventer at det arbeides løpende med tiltak for å håndtere budsjettutfordringene for 2017 på divisjonsnivå, sammen med gjennomføring av tiltak knyttet til omstilling kort sikt i tråd med vedtak i sak 085-2016.

Sak 084-2016	OMRÅDEPLAN IKT 2017 - 2021
--------------	----------------------------

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

Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF for perioden 2017-2021. Det forutsettes at planen rulleres hvert år og samordnes med Økonomisk langtidspan (ØLP).

Sak 085-2016	OMSTILLING KORT SIKT – ØKONOMIPLANPERIODEN 2017-2020
--------------	--

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret er tilfreds med administrerende direktørs plan for å imøtekomme kortsiktige omstillings- og endringsbehov i Sykehuset Innlandet, slik oppdraget ble gitt i styresak 023-2016, møtet 28. april 2016.
2. Styret tar til orientering at administrerende direktør vil slå sammen divisjon Gjøvik og divisjon Lillehammer til divisjon Gjøvik-Lillehammer. Styret merker seg at administrerende direktør også vil foreta en tilsvarende vurdering av å slå sammen sykehusene i Hedmark til en felles divisjon.
3. Styret tar til orientering at administrerende direktør vil avvikle divisjon Habilitering og rehabilitering og fordele divisjonens oppgaver/funksjoner mellom divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar slik det fremgår av saksutredningen.
4. Styret gir sin tilslutning til at fysikalsk medisin og rehabilitering som i dag drives på Solås og Ottestad samlokaliseres slik det er beskrevet i saksutredningen. Styret merker seg at administrerende direktør ikke fremmer forslag om endring i lokalisering av tilbudet innenfor lungerehabilitering som i dag drives på Granheim, og at prosesskravene i «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner» vil få anvendelse dersom endring av dette tilbudet skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt.
5. Styret gir sin tilslutning til at utredning av samling av tilbudet innenfor nyfødteintensiv til Lillehammer blir videreført i samsvar med prosesskravene fastsatt i «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner» og i henhold til de premissene som det er redegjort for i administrerende direktør sin saksutredning.
6. Styret merker seg at døgntilbudet innenfor urologi samles på Hamar som innehar områdeansvaret for urologi. Styret forutsetter at det fortsatt skal være tilbud om urologisk poliklinikk/dagtilbud på Lillehammer. Styret merker seg også at pacemakerinnleggelser i Sykehuset Innlandet samles på Elverum.

7. Styret merker seg at administrerende direktør legger opp til at operasjon av tykktarmkreft i Oppland samles på Gjøvik i løpet av første halvår 2017, etter at det er foretatt en risiko- og sårbarhetsvurdering av tiltaket.
8. Styret er tilfreds med at det settes i gang et målrettet arbeid for nedtak av senger gjennom å bruke beste praksis for liggetid samt utnytte stordriftsfordeler gjennom færre og større sengeposter. Styret legger til grunn at faglig kvalitet ikke forringes ved å redusere liggetiden.
9. Styret er tilfreds med at det settes et særskilt effektivitetskrav for staber og interne servicefunksjoner på 5 millioner kroner i økonomiplanperioden 2017-2020.
10. Styret ber om at det blir utarbeidet masterplaner for gjennomføring av de tiltak og prosesser som er fastsatt i foreliggende sak, med jevnlig tilbakerapportering til styret om status og fremdrift i prosessene.

Forslag til nytt vedtak fra styret ble lagt fram i møtet:

1. Styret tar til orientering at administrerende direktør vil slå sammen divisjon Gjøvik og divisjon Lillehammer til divisjon Gjøvik-Lillehammer. Styret tar til orientering at administrerende direktør også vil foreta en tilsvarende vurdering av å slå sammen de somatiske divisjonene i Hedmark til en felles divisjon.
2. Styret tar til orientering at administrerende direktør vil avvikle divisjon Habilitering og rehabilitering og fordele divisjonens oppgaver/funksjoner mellom divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar.
3. Styret gir sin prinsipielle tilslutning til at fysikalsk medisin og rehabilitering som i dag drives på Solås og Ottestad samlokaliseres. Styret ber om å få saken på nytt etter at det er foretatt en økonomisk og faglig utredning.
4. Styret gir sin tilslutning til at utredning av samling av tilbudet innenfor nyfødtintensiv til Lillehammer blir videreført i samsvar med prosesskravene fastsatt i «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner» og i henhold til de premisene som det er redegjort for i administrerende direktør sin saksutredning.
5. Styret tar til orientering at døgntilbudet innenfor urologi samles på Hamar som innehar områdeansvaret for urologi. Styret forutsetter at det fortsatt skal være tilbud om urologisk poliklinikk og dagtilbud på Lillehammer. Styret tar også til orientering at pacemakerinnleggelser i Sykehuset Innlandet samles på Elverum.
6. Styret tar til orientering at administrerende direktør legger opp til at operasjon av tykktarmkreft i Oppland samles på Gjøvik i løpet av 2017, etter at det er foretatt en risiko- og sårbarhetsvurdering av tiltaket. Det vises til brev fra Helse Sør-Øst datert 12. desember 2016.
7. Styret tar til orientering at det settes i gang et målrettet arbeid for nedtak av senger gjennom å bruke beste praksis for liggetid samt utnytte stordriftsfordeler gjennom færre og større sengeposter. Styret legger til grunn at faglig kvalitet ikke forringes ved å redusere liggetiden. Styret forutsetter at dette arbeidet igangsettes snarest mulig og ber om en overordnet plan for arbeidet og at det rapporteres tertialvis til styret.

8. Styret tar til orientering at det settes et særskilt effektivitetskrav for staber og interne servicefunksjoner på 5 millioner kroner i økonomiplanperioden 2017-2020.
9. Styret ber om at det blir utarbeidet planer for gjennomføring av de tiltak og prosesser som er fastsatt i foreliggende sak, med tertialvis tilbakerapportering til styret om status og fremdrift i prosessene.

Styremedlem Jørgen Hurum fremmet følgende forslag til endring av vedtakspunkt 4 og 5 og nytt vedtakspunkt 6:

4. Styret gir sin tilslutning til at utredning av samling av tilbudet innenfor nyfødtintensiv og barneavdelingen til Lillehammer blir videreført i samsvar med prosesskravene fastsatt i «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner» og i henhold til de premissene som det er redegjort for i administrerende direktør sin saksutredning.
5. Styret tar til orientering at døgntilbudet innenfor urologi samles på Hamar som innehar områdeansvaret for urologi. Styret forutsetter at det fortsatt skal være tilbud om urologisk poliklinikk og dagtilbud på Lillehammer.
6. Styret ønsker at administrerende direktør i løpet av 2017 gjør en helhetlig vurdering – inkludert risiko- og sårbarhetsvurdering av hele det kreftkirurgiske tilbudet i Innlandet i tråd med nasjonale føringer. Styret ønsker seg forelagt primo 2018 et forankret forslag til organisering av hele det kreftkirurgiske tilbudet i Innlandet på kort og mellomlang sikt.

Jørgen Hurums forslag til endring av vedtakspunkt 4 falt med 7 mot 1 stemme.

Jørgen Hurums forslag til vedtakspunkt 5 falt med 7 mot 1 stemme.

Jørgen Hurums forslag til nytt vedtakspunkt 6 falt med 6 mot 2 stemmer.

Det ble votert over styrets forslag til vedtak som ble vedtatt mot 1 stemme (Jørgen Hurum).

#### ***Styrets vedtak:***

1. Styret tar til orientering at administrerende direktør vil slå sammen divisjon Gjøvik og divisjon Lillehammer til divisjon Gjøvik-Lillehammer. Styret tar til orientering at administrerende direktør også vil foreta en tilsvarende vurdering av å slå sammen de somatiske divisjonene i Hedmark til en felles divisjon.
2. Styret tar til orientering at administrerende direktør vil utvikle divisjon Habilitering og rehabilitering og fordele divisjonens oppgaver/funksjoner mellom divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar.
3. Styret gir sin prinsipielle tilslutning til at fysikalsk medisin og rehabilitering som i dag drives på Solås og Ottestad samlokaliseres. Styret ber om å få saken på nytt etter at det er foretatt en økonomisk og faglig utredning.
4. Styret gir sin tilslutning til at utredning av samling av tilbudet innenfor nyfødtintensiv til Lillehammer blir videreført i samsvar med prosesskravene fastsatt i «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner» og i henhold til de premissene som det er redegjort for i administrerende direktør sin saksutredning.

5. Styret tar til orientering at døgntilbudet innenfor urologi samles på Hamar som innehar områdeansvaret for urologi. Styret forutsetter at det fortsatt skal være tilbud om urologisk poliklinikk og dagtilbud på Lillehammer. Styret tar også til orientering at pacemakerinnleggelser i Sykehuset Innlandet samles på Elverum.
6. Styret tar til orientering at administrerende direktør legger opp til at operasjon av tykktarmkreft i Oppland samles på Gjøvik i løpet av 2017, etter at det er foretatt en risiko- og sårbarhetsvurdering av tiltaket. Det vises til brev fra Helse Sør-Øst datert 12. desember 2016.
7. Styret tar til orientering at det settes i gang et målrettet arbeid for nedtak av senger gjennom å bruke beste praksis for liggetid samt utnytte stordriftsfordeler gjennom færre og større sengeposter. Styret legger til grunn at faglig kvalitet ikke forringes ved å redusere liggetiden. Styret forutsetter at dette arbeidet igangsettes snarest mulig og ber om en overordnet plan for arbeidet og at det rapporteres tertialvis til styret.
8. Styret tar til orientering at det settes et særskilt effektivitetskrav for staber og interne servicefunksjoner på 5 millioner kroner i økonomiplanperioden 2017-2020.
9. Styret ber om at det blir utarbeidet planer for gjennomføring av de tiltak og prosesser som er fastsatt i foreliggende sak, med tertialvis tilbakerapportering til styret om status og fremdrift i prosessene.

<b>Sak 086-2016</b>	<b>SAMMENSETNING AV VALGSTYRE – NYTT VALG FOR ANSATTES STYREREPRÆSENTASJON</b>
---------------------	--

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

1. Det opprettes et valgstyre for gjennomføring av nytt valg for ansattes styrerepresentasjon i 2017.
2. Som arbeidsgivers representant i valgstyret tar styret til orientering at administrerende direktør har utpekt HR-direktør Rune Hummelvoll. De foretakstillitsvalgte har utnevnt foretakshovedverneombud Leif Ole Bach og hovedverneombud Elin Seierstad som arbeidstakers representanter i valgstyret.
3. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen foretaksgruppen i Helse Sør-Øst.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Datatilsynet: Brevkontroll med helseforetakenes behandling av helseopplysninger til intern kvalitetssikring etter helsepersonelloven § 26 + svarbrev fra SI
2. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøte 17. november 2016
3. Fra Fylkesmannen i Hedmark: Varsel om tilsyn med identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottaket Hamar 01-02032017
4. Fra ordfører Bjørn Iddberg Gjøvik kommune: Tekstilvask Innlandet, viktige arbeidsplasser for Innlandet
5. Mottatte innspill til omstilling kort sikt:
  - Fra en samlet avdelingssjefs-gruppe, divisjon Lillehammer i Sykehuset Innlandet: Åpent brev til adm. dir. Morten Lang-Ree
  - Fra LIS-legene, barne- og ungdomsavdelingen, Sykehuset Innlandet, Elverum: Til ledelsen i Sykehuset Innlandet
  - På vegne av legegruppa ved avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Anca Moise, foretakstillitsvalgt Dnlf/OE: Innspill til forslaget om å avvike Sykehuset Innlandets divisjon Habilitering og rehabilitering
  - Fra tillitsvalgte, fra andre fagrepresentanter ved Avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering, Gjøvik i Sykehuset Innlandet
  - Fra vernepleiergruppa for Habiliteringstjenestene i Hedmark og Oppland: Innspill til omorganisering Hab./rehab.
  - Innspill fra ansatte i Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet til omstilling kort sikt
  - Fra ansatte i Habiliteringstjenesten seksjon «utredning» på Lillehammer i Sykehuset Innlandet: Innspill til omstilling kort sikt
  - Brev fra Norges Handikapforbund Innlandet: Rehabilitering/habilitering i Sykehuset Innlandet
  - Fra Granheim Lungesykehus: Innspill til administrerende direktør i Sykehuset Innlandet ang. forslag om nedleggelse av Granheim Lungesykehus
  - Underskriftskampanjer fra aksjonsgruppe i Elverum og fra ansatte ved Granheim Lungesykehus - permer med underskrifter legges frem i møtet
6. Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Innlandet HF – ledergruppe – unntatt offentlighet



Følgende dokumenter ble utdelt i møtet:

7. Mottatte innspill til omstilling kort sikt:

- Fra Lom kommune: Uttalelse omorganisering innen Sykehuset Innlandet med forslag om å legge ned divisjon Habilitering og rehabilitering som egen organisatorisk divisjon
  - Fra alle hjertespesialister i Oppland: Planer om å flytte pacemakerbehandling fra Oppland til Hedmark
  - Fra en samlet nivå 4 ledergruppa av alle avd. sykepleiere og seksjonsoverleger ved Sykehuset Innlandet Lillehammer: Åpent brev til styreleder og styrerepresentanter i Sykehuset Innlandet
  - Uttalelse fra Prematurforeningen vedr. vurdering av nedleggelse av tilbyd ved Elverum sykehus: Bekymring for de aller minstes liv og helse
  - Fra Gjøvik kommune ved ordfører og varaordfører: Innspill til styremøte i SI 15. desember 2016
  - Fra fagmiljøet på avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik/Solås: Vedrørende forslag til Vedtak nr. 4 som skal fattes på styremøtet den 15.12.2016 (som omhandler avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering)
  - Åpent brev fra en bred samling av tillitsvalgte fra Den norske legeforening i Sykehuset Innlandet: Fagmiljøknusing inngir ikke tillit
  - Uttalelse fra Kommunestyret i Nord-Fron: Angående kortsiktige omstillingstiltak ved Sykehuset Innlandet
  - Brev fra samtlige partier representert i kommunestyret på Lillehammer
  - Mail fra Fylkesmannen i Oppland
  - Fra gastrokirurgisk fagmiljø i SI: Det vises til sakspapirene i sak 086-2016 Omstilling kort sikt
  - Innspill fra samfunnsmedisinsk team Sør-Gudbrandsdal
  - Innspill fra aksjonsgruppa Bevar Neo, Barn Føde/Gyn Elverum som består av ansatte fra gjeldende avdelinger: Omstilling uten tillit
  - Brev fra ordførere i Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Lom, Gausdal, Ringebu, Vågå, Øyer, Skjåk og Lillehammer: Styresak 085-2016 Omstilling kort sikt – økonomiplanperioden 2017-2020
8. Oppfølging vedr. funksjonsfordeling av kreftkirurgien i Helse Sør-Øst
9. Invitasjon til høring om NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Styrets anbefaling: Administrasjonen utarbeider forslag til innspill til høringen

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

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør og styreleder til orientering.

Sak 088-2016	EVENTUELT
--------------	-----------

#### **Neste styremøte**

Neste styremøte avholdes 12. januar 2017 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 1505.

Brumunddal, 15. desember 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