

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 27. oktober 2022 kl. 0830-1400</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Halfdan Aass, Torunn Aass Taralrud, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Iselin Vistekleiven, Øistein Hovde, Marianne Nielsen Torleiv Svendsen og Line Cathrine Lund (vara for Per H. Christensen)</p> <p><u>Forfall:</u> Per H. Christensen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, prosjektdirektør Roger Jenssen, programdirektør Jens Schanche Dølvør, økonomidirektør Nina Strøm Swensson, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder i Brukerutvalget)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Konstituert divisjonsdirektør Tynset Ane Kaurstad</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

### ***Temasaker:***

#### **Desentraliserte tjenester**

ved kst. divisjonsdirektør Tynset Ane Kaurstad

#### **Virksomhetsplan og budsjett 2023**

ved direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen og økonomidirektør Nina Strøm Swensson

Styret takker for presentasjonene.

Styret ber om en løypemelding om budsjettarbeidet i styremøtet i november før behandling av budsjett 2023 i styremøtet i desember.

Sak 081-2022	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. SEPTEMBER 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF
--------------	--

***Styrets enstemmige vedtak:***

Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 29. september 2022 godkjennes.

Sak 082-2022	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 19. OKTOBER 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF
--------------	--

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget 19. oktober 2022 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 084-2022	MÅNEDSRAPPORT FOR SEPTEMBER
--------------	-----------------------------

**Oppsummering**

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Det økonomiske resultatet i september er på minus 18,5 millioner. Akkumulert per september er det et negativt resultat på 68 millioner, 98 millioner kroner etter budsjett. Foretaket har justert årsprognosen etter september til minus 110 millioner. Dette er 150 millioner lavere enn budsjett for 2022. I september er det en betydelig forverring av resultatet. Lønnskostnadene er vesentlig høyere enn budsjettet og tilskrives etterslep av utbetalinger fra sommerferieavviklingen, effekter av lønnsoppgjøret, høy aktivitet og høyt sykefravær. I tillegg påvirker høye innleiekostnader og økte varekostnader det negative resultatet i september. Det forventes fortsatt store avvik på bemanning og varekost de siste månedene av året.

**Kommentarer i møtet**

Styret viste til at gjennomsnittlig ventetid og andel fristbrudd fortsatt er på et høyt nivå og verdsetter at foretaket arbeider med å forbedre resultatene på disse områdene. Det er positivt at tiltakene innen BUP gir bedring i ventetider og fristbrudd. Det er viktig å sikre at denne utviklingen fortsetter. Sykehuset Innlandet har fortsatt store økonomiske utfordringer. Negative økonomiske resultater preger også øvrige foretak i HSØ. Styret erkjenner at endrede økonomiske forutsetninger som lønns- og prisvekst og økte energipriser bidrar til det negative økonomiske resultatet. Årsprognosen er justert til minus 110 millioner. For bemanning merker styret seg utfordringer med rekruttering ved flere avdelinger, og bruk av innleid arbeidskraft særlig av psykiatri- og psykologspesialister.

Styret mener det er viktig å fortsette arbeidet med å sikre god drift og støtter at foretaket retter innsatsen inn mot utvalgte fokusområder. Styret understreker at foretaket, uavhengig av beslutning om sykehusstruktur, må gjennom omstillinger og endringsprosesser i tiden som kommer.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar månedsrapport for september 2022 til etterretning.

<b>Sak 084-2022</b>	<b>ORIENTERINGER FRA STYRELEDER</b>
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Brev fra ordførerne i Sør-Østerdal til statsråd Ingvild Kjerkol med kopi til Sykehuset Innlandet HF vedr. framtidig sykehusstruktur – ett vedlegg
2. «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet» – det er ikke kjent når foretaksmøte vil bli avholdt - mundlig orientering i møtet.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

<b>Sak 085-2022</b>	<b>ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022 – ett vedlegg
2. Det ble gitt en orientering om at Dagens Medisin har skrevet om metoden EVAS med stentgraftet Nellix ved aneurismer på hovedpulsåren i abdomen (AAA) som var i bruk ved Sykehuset Innlandet Hamar, kirurgisk avdeling, karkirurgisk seksjon, i perioden 2013 til 2016 og hvordan saken er blitt fulgt opp i etterkant - mundlig orientering i møtet.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

<b>Sak 086-2022</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

Styremøtet i desember flyttes fra 15. til 14. desember 2022.

Neste styremøte avholdes 24. november 2022.

<b>Sak 87-2022</b>	<b>REGULERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØRS LØNN</b>
--------------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. Helseforetaksloven § 26a.

Vedtaket fremkommer i egen B-protokoll.

*Møtet hevet kl.1310.*

Brumunddal, 27. oktober 2022

---

Toril B. Ressem  
styreleder

---

Torbjørn Almlid  
nestleder

---

Ivar P. Gladhaug

---

Torunn Aass Talarud

---

Øistein Hovde

---

Marianne Nielsen

---

Torleiv Svendsen

---

Iselin Vistekleiven

---

Per H. Christensen  
(forfall)

---

Halfdan Aass

---

Irene Dahl Andersen

---

Line Katrine Lund  
(vara)

---

Linda E. Nyfløt  
referent