

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 27. november 2020 kl. 0930-1300	Sted: Skype-møte
<u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Ivar P. Gladhaug, Marianne Nielsen, Øistein Hovde og Ove Talsnes	
<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	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder Brukerutvalget) og Svein Eirik Lund (nestleder Brukerutvalget)	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 089-2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. OKTOBER 2020 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 23. oktober 2020 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 090-2020	REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 8. OKTOBER OG REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 11. NOVEMBER 2020 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Ungdomsrådet 8. oktober og referat fra møtet i Brukerutvalget 11. november 2020 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Oppsummering

Saken gir en gjennomgang av foretakets resultater for oktober for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi samt status i arbeidet «SI mot 2022».

Kommentarer i møtet

Styret merker seg den positive utviklingen innenfor pakkeforløp kreft og positiv aktivitetsutvikling innenfor psykisk helsevern barn og unge. Styret forventer at ventetiden for denne pasientgruppen går ytterligere ned. Styret viser til at aktiviteten i sykehusene er i ferd med å normaliseres, men at det er utfordringer innenfor enkelte fagområder.

Styret understreker at det bak tallene likevel kan ligge vanskelige problemstillinger for enkeltpasienter og pasientgrupper.

Styret påpeker at divisjon Gjøvik-Lillehammers valg om å opprettholde tre vaktlinjer i medisinsk avdeling på Lillehammer, ikke må gå utover aktivitet eller ventetider. Forutsetningen for de valgte omstillingstiltakene, må følges tett i 2021.

Styret understreker at gjennomføringsprosjektene i tilknytning til flytting av spesialisert lungerehabilitering fra Granheim til Lillehammer, må samordnes bedre. Framdriftsplaner for de tre gjennomføringsprosjektene knyttet til flytting av lungerehabilitering, må justeres etter krav om søknad om bruksendring av rom i 9. og 11. etasje. Søknad til Lillehammer kommune er under utarbeidelse.

Ansattrepresentant Øistein Hovde informerte om de utfordringer ansatte på sykehuset på Lillehammer påpeker om innflytting av spesialisert lungerehabilitering på plan 11 og 12. Det er viktig med informasjon og involvering ansatte i videre arbeid.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for oktober 2020 til etterretning.
2. Styret ber Sykehuset Innlandet fortsette å øke behandlingsskapiteten, samtidig som smittevernsreglene overholdes for å ivareta sikkerheten for pasienter og ansatte.

Oppsummering

Saken omhandler status for IKT-området, samt pågående og planlagte regionale og lokale IKT-prosjekter. Saken understreker at det er viktig med god styring og innfasing av teknologiske løsninger som ivaretar krav til informasjonssikkerhet, personvern og realiserer planlagte gevinster.

Kommentarer i møtet

Styret mener at digitalisering av sykehus er komplisert fordi det på den ene siden skal gjøre sykehuset brukerorientert og bidra til at pasientene mestrer de nye systemene, og på den andre siden er en stor økonomisk investering. Brukerorganisasjonene må involveres for å sikre god innføring av de nye systemene.

Styret understreker foretakets ansvar for å sette av budsjettmidler til oppgradering av kjernesystemene for å legge til rette for innføring av regionale systemer.

Det planlegges med en temasak for styret om e-meistring i psykisk helsevern.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken «IKT Digitalisering – status, fremdrift og utfordringer 2020» til orientering.
2. Styret ser det som vesentlig at pågående og planlagte regionale og lokale IKT-prosjekter bidrar til økt kvalitet, bedre ressursutnyttelse og realisering av det framtidige målbildet, samtidig som pasient- og informasjonssikkerheten ivaretas.

Oppsummering

Saken omhandler status for framdrift, budsjett og investeringer i prosjektet for innføring av elektronisk kurve. Innføring av elektronisk kurve er viktig for å forbedre pasientsikkerheten og øke kvaliteten på pasientbehandlingen. De første puljene tok i bruk løsningen i september og utrullinga fortsetter i 2021.

Kommentarer i møtet

Styret vurderer innføring av elektronisk kurve som et stort løft for foretaket både i forhold til organisasjonsutvikling og økonomi. Ansatt representant Marianne Nielsen orienterte styret om at ansatte som har tatt i bruk kurve- medikasjon er svært fornøyde og innføring har så langt fulgt planen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber om at prosjektet gjennomføres innen det regionale prosjektet avsluttes ved utgangen av 2021.
2. Styret ber om at arbeidet med gevinstrealisering og plan for rapportering av resultater prioriteres.

Sak 094-2020	VIRKSOMHETSPLAN 2021
---------------------	-----------------------------

Oppsummering

Saken omhandler foretakets virksomhetsplan med elleve prioriterte mål for 2021. Målene er valgt ut etter innspill fra foretakets ledergruppe, divisjonene samt tillitsvalgte og vernetjeneste (TV 20). På grunnlag av foretakets virksomhetsplan skal det utarbeides divisjonsvise virksomhetsplaner.

Kommentarer i møtet

Styret gir ros for en kortfattet virksomhetsplan der alle mål framstilles på en side.

Styret ber om at formuleringer av målene om reduksjon av «ikke møtt» og økning av virtuelle konsultasjoner vurderes i tråd med styrets innspill.

Styret understreker at foretaket må sette målet om å sikre økonomisk bærekraft høyt. Implementering av målene i virksomhetsplanen må ses i sammenheng med styrets behandling av budsjett 2021 i desember.

Styret er opptatt av at de ansatte skal få eierskap til målene i virksomhetsplanen og forstå hvilke elementer som vil bidra til måloppnåelse.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar Virksomhetsplan 2021 og slutter seg til prioriterte mål 2021 med forslag til endring som framkom i styremøtet.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Sykehusaksjonen i Lillehammer: Egen utarbeidet samfunnsanalyse-
to vedlegg
2. Fra Elverum kommune: Åpent brev til styreleder Svein Gjedrem i HSØ RHF med
kopi til Sykehuset Innlandet HF vedr. sykehusstruktur – ett vedlegg
3. Brev fra ordførere vedr. Mjøssykehusets beliggenhet– ett vedlegg
4. Åpent brev fra ordførere i Sør Østerdal vedr. sykehusstruktur – ett vedlegg
5. Fra Stor-Elvdal Arbeiderparti: Innspill til lokalisering av ny base for
luftambulansen i Sør-Øst Norge – tre vedlegg
6. Fra Stange kommune: Vedtak fra kommunestyremøte 25. november 2020 vedr.
to interpellasjoner fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Stange knyttet til
sykehus – fire 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: Foreløpige protokoller fra styremøtet 22. oktober og fra
ekstraordinært styremøte 19. november 2020 - ett vedlegg
2. Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – Konkretisering av bygg, lokalisering
og bærekraft - mundlig orientering i møte
3. Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen med svar fra helse- og
omsorgsministeren Bent Høie vedr. redningshelikoptrene AW101 «SAR Queen» -
ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 097-2020	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styreseminar-/møte

Neste styremøte avholdes 15. desember 2020.

Møtet hevet kl. 12.45.

27. november 2020

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Daniel Haga

Linda E. Nyfløt
referent