

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

| | |
|--|--|
| Tid: 16. november 2017 kl. 1000-1500 | Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal |
| <p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Maren Kyllingstad, Kjell-Petter Tønnessen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, prosjektdirektør Roger Jenssen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Rådgiver Jon Petter Blixt, spesialrådgiver Geir Silseth, avdelingssjef Ingvild Grønnerud og pårørende Haakon Wiig</p> <p>Referent: Linda E. Nyfløt Hyll</p> | |

Erfaringer fra Sykehus Innlandet med anbefalinger ved pårørende Haakon Wiig Kl. 1200-1240

| | |
|---------------------|--|
| Sak 083-2017 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. OKTOBER 2017 |
|---------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 20. oktober 2017.

| | |
|---------------------|--|
| Sak 084-2017 | REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. NOVEMBER 2017 |
|---------------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 1. november 2017 til orientering.

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Sak 085-2017 | MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER 2017 |
|--------------|--------------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for oktober 2017 til orientering.

| | |
|--------------|---------------|
| Sak 086-2017 | BUDSJETT 2018 |
|--------------|---------------|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar den muntlige presentasjonen av «Budsjett 2018» til orientering.

| | |
|--------------|--|
| Sak 087-2017 | VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV REISER UTEN REKVISISJON FRA SYKEHUSET INNLANDET HF TIL PASIENTREISER HF |
|--------------|--|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar sak om virksomhetsoverdragelse av «Pasientreiser uten rekvisisjon» fra Sykehuset Innlandet HF til Pasientreiser HF til etterretning.

| | |
|--------------|--|
| Sak 088-2017 | NASJONALE RETNINGSLINJER FOR BRUKERMEDVIRKNING |
|--------------|--|

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret i Sykehuset Innlandet HF tar informasjonen om nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning til etterretning.
2. Styret gir Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF mulighet til å møte med to representanter som observatører med tale- og forslagsrett i styremøtene.

Forslag til tilføyelse i vedtakspunkt 2 (i kursiv) fra nestleder Tor E. Berge:

2. Styret gir Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF mulighet til å møte med to representanter *hvorav den ene er Brukerutvalgets leder*, som observatører med tale- og forslagsrett i styremøtene.

Forslag til tilføyelse i vedtakspunkt 2 (i kursiv) fra styremedlem Jørgen Hurum:

2. Styret gir Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF mulighet til å møte med to representanter, *Brukerutvalgets leder og nestleder*, som observatører med tale- og forslagsrett i styremøtene,

Det ble votert over forslagene. Forslaget fra styremedlem Jørgen Hurum falt mot en stemme fra styremedlem Jørgen Hurum.

Styrets vedtak:

1. Styret i Sykehuset Innlandet HF tar informasjonen om nasjonale retningslinjer for brukervedvirkning til etterretning.
2. Styret gir Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF mulighet til å møte med to representanter, hvorav den ene er Brukerutvalgets leder, som observatører med tale- og forslagsrett i styremøtene.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Sak 089-2017 | ORIENTERINGER FRA STYRELEDER |
|---------------------|-------------------------------------|

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Status etter vedtaket i styresak 079-2017 Videreføring av tidligfasearbeidet i Sykehuset Innlandet – godkjenning av idéfaserapport med anbefaling om framtidig målbylde
2. Styreledermøte i Helse Sør-Øst 14. november 2017 - Følgende temaer ble tatt opp på møtet: Budsjett, valg av nye styre i helseforetakene i februar 2018 og varsel om vedtak fra Datatilsynet – overtredelsesgebyr

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

| | |
|---------------------|---|
| Sak 090-2017 | ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR |
|---------------------|---|

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Sykehuset Innlandet HF: Radiologisystemet RIS/PACS - oppdatering av status og vurdering av utfordringene. Det ble orientert om oversendt brev til divisjonsdirektører i Sykehuset Innlandet HF fra faglig referansegruppe, avdelingssjefer og avdelingsoverleger samt fagradiografer RIS/PACS og kontaktradiologer RIS/PACS ved avdelinger for bildediagnostikk i SI samt mottatt brev fra Riksrevisjonen om forvaltningsrevisjon om innføring av felles radiologiløsning (RIS/PACS) i Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør har avtalt møte med Helse Sør-Øst RHF 23. november 2017.

Styret har fulgt RIS/PACS-saken nøye. Den har vært oppe i de siste åtte styremøtene. (23/2, 23/3, 18/5, 16/6, 30/8, 29/9, 20/10, 16/11 2017) Styret ser meget alvorlig på denne saken, og ber om at den igjen settes opp som egen sak på neste styremøte

2. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport per september 2017 (forkortet versjon)
3. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøtet 19. oktober 2017
4. Fra Sykehuset Innlandet HF: Arbeidet med foretakstilhørighet Kongsvinger – muntlig orientering
5. Orientering til styret om varsel om vedtak fra Datatilsynet – overtredelsesgebyr – Sykehuset Innlandet HF – Administrerende direktør ber om at Sykehuset Innlandet får utsatt frist for besvarelse.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

| | |
|--------------|-----------|
| Sak 091-2017 | EVENTUELT |
|--------------|-----------|

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 20. desember 2017 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14.40.

Brumunddal, 16. november 2017

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt Hyll
referent