

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 20. desember 2017 kl. 0900-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Maren Kyllingstad, Kjell-Petter Tønnessen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Kaija Eide Drønen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, 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> Divisjonsdirektør Habilitering og rehabilitering Astrid Millum, divisjonsdirektør Hege Lundring, ass. divisjonsdirektør Håvard Kydland, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, medisinsk fagsjef Oddbjørn Øien, avdelingsoverlege Jan Kåre Frøyen, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, prosjektsjef Ingerlise Ski, avd. sjef Odleif Bakken</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

### Temasak:

Presentasjon av postbariatrisk plastikkirurgi på Sykehuset Innlandet, Tynset ved divisjonsdirektør Stein Tronsmoen og avd. sjef Jan Kåre Frøyen

<b>Sak 092-2017</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 16. NOVEMBER 2017</b>
---------------------	---

### *Styrets enstemmige vedtak:*

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 16. november 2017.

Sak 093-2017	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6. DESEMBER 2017
--------------	---

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 6. desember 2017 til orientering.

Sak 094-2017	MÅNEDSRAPPORT FOR NOVEMBER 2017
--------------	---------------------------------

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar månedsrapport for november 2017 til orientering.

Sak 095-2017	VIRKSOMHETSPLAN 2018
--------------	----------------------

Virksomhetsplan 2018 ble udelt i papirversjon i møtet.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret vedtar Virksomhetsplan 2018 for Sykehuset Innlandet HF i samsvar med saksfremlegget.

Sak 096-2017	BUDSJETT 2018
--------------	---------------

Budsjett 2018 ble udelt i papirversjon i møtet.

Nestleder Tor E. Berge kom med følgende forslag til nytt vedtakspunkt 7:

- 7. Styret ber om en ny sak i marsmøtet som viser hvordan de uavklarte budsjettutfordringene på divisjonsnivå er løst. Samtidig ber styret om å få en status med henhold til de omstillingstiltak som er iverksatt og som planlegges initiert for å møte de ekstra driftsutfordringene Sykehuset Innlandet HF får i 2019 som følge av endret foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.*

Det ble votert over forslaget som ble enstemmig vedtatt av styret

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

1. Styret slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer, samt fordeling av midler for 2018 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling.
2. Styret vedtar Budsjett 2018 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet legger opp til et positivt resultat på 100 millioner kroner i 2018. Dette er midler som planlegges brukt til investeringer. Styret er innforstått med at endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst RHF i Oppdrag og bestillerdokumentet som vil foreligge primo februar 2018.
3. Det legges opp til et aktivitetsnivå i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Prioriteringsregelen for psykisk helsevern er ivarettatt. Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er større enn innenfor somatikk i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner.
4. Styret merker seg at det prioriteres midler til psykisk helsevern, desentraliserte- og prehospitale tjenester i tråd med framtidig målbilde. Styret merker seg også at det er fordelt midler fra fellesområdet til divisjonene for å avhjelpe den krevende økonomiske situasjonen, spesielt til de somatiske divisjonene.
5. Styret forutsetter at budsjettet følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret legger videre til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behov for formelle drøftinger ivaretas etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjoniseres og planlegges iverksatt.
6. Styret forutsetter at det arbeides løpende med tiltak for å håndtere budsjettutfordringene for 2018 på divisjonsnivå. Parallelt må det arbeides med optimalisering av pasientforløp på foretaksnivå og i divisjonene, slik at uønsket variasjon blir redusert som igjen medfører økt kvalitet og vil gi økonomiske gevinster gjennom bedre ressursutnyttelse.
7. Styret ber om en ny sak i marsmøtet som viser hvordan de uavklarte budsjettutfordringene på divisjonsnivå er løst. Samtidig ber styret om å få en status med henhold til de omstillingstiltak som er iverksatt og som planlegges initiert for å møte de ekstra driftsutfordringene Sykehuset Innlandet HF får i 2019 som følge av endret foretakstilhørighet i Kongsvinger sykehus.
8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, dersom dette er nødvendig som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, tekniske justeringer eller andre nødvendige og vesentlige endringer.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret vedtar fullmakter for 2018 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksframstillingen.
2. Styret delegerer anvisningsfullmakt til administrerende direktør på inntil 10 millioner kroner. For investeringer og operasjonelle leieavtaler i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser delegeres inntil 20 millioner kroner, og inntil 50 millioner kroner delegeres for investeringer i bygg. Beløp utover disse grensene 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 Helse Sør-Øst RHF, 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, direktør medisin og helsefag og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt.
6. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret ser fremdeles svært alvorlig på fremdriften for sluttleveransen av nytt radiologisystem og ber administrerende direktør om fortsatt tett oppfølging av arbeid med feilrettinger og forbedringer.
2. Styret ber om at det i styremøtet i januar legges fram kostnadsoverslag over merkostnader Sykehuset Innlandet har hatt i forbindelse med utsatt oppstart på to år og merkostnader i drift for å ivareta pasientsikkerheten.

Sak 099-2017

**HABILITERING OG REHABILITERING – ORGANISERING OG  
UTVIKLING AV TILBUD**

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar saken om organisering og utvikling av tilbud innen habilitering og rehabilitering til orientering.

Sak 100-2017

**SALG AV TEKSTILVASK INNLANDET AS OG TILBAKEKJØP AV  
VASKERTJENESTER**

Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning til u. off. iht. Helseforetaksloven § 26a, andre ledd nr. 5

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre forhandlingene med aktuell kjøper av aksjene i Tekstilvask Innlandet AS.

Sak 101-2017

**ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport per oktober 2017 (forkortet versjon)
2. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøtet 16. november 2017
3. Pålegg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
4. Fra Sykehuset Innlandet HF: Status utviklingsplan
5. Fra Sykehuset Innlandet HF: Arbeidet med virksomhetsoverdragelse Kongsvinger – utkast til prosjektdirektiv
6. Fra Sykehuset Innlandet HF: Evaluering og reforhandling av samarbeidsavtalen mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet HF
7. Brev fra Datatilsynet 24.10.2017 med varsel om mulig vedtak om overtredelsesgebyr
8. Etablering av sikkerhetsorganisasjon i Sykehuset Innlandet
9. Fra Sykehuset Innlandet HF: Informasjon om ambulanse beredskap - muntlig orientering
10. Fra Sykehuset Innlandet HF Ledelsesansvaret ifbm seksuell trakassering på arbeidsplassen – muntlig orientering

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

*Sak innmeldt av styremedlem Maren Kyllingstad*

**1. Framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF**

Styresak 079-2017 er oversendt Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

*Sak innmeldt av styremedlem Jørgen Hurum*

**2. Perspektivkonferansen 20. januar 2018**

Styret er invitert til å delta på konferansen og kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug orienterte om programmet for dagen.

**3. Neste styremøte**

Neste styremøte avholdes 30. januar 2018 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 15.10.

Brumunddal, 20. desember 2017

---

Anne Enger  
styreleder

---

Tor E. Berge  
nestleder

---

Kaija Eide Drønen  
(forfall)

---

Kjell-Petter Tønnessen

---

Maren Kyllingstad

---

Jørgen Hurum

---

Marianne Nielsen

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt Hyll  
referent