

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 15. desember 2020 kl. 0930-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<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)	
<u>I tillegg møtte:</u> Fra Helse Sør-Øst RHF: Prosjektleder Rune Reinaas Fra Cowi: Prosjektleder og samfunnsøkonom Øystein Berge	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasak kl. 1300-1500

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft

Det var en presentasjon av «Samfunnsanalyse – ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF» ved prosjektleder og samfunnsøkonom Øystein Berge fra COWI, og presentasjon av prosjektrapport «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft» ved prosjektleder Rune Reinaas fra Helse Sør-Øst RHF.

Sak 098-2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. NOVEMBER 2020 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 27. november 2020 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 099-2020	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 9. DESEMBER 2020 I SYKEHUSET INNLANDET HF MED TILBAKEMELDING FRA BRUKERUTVALGETS OBSERVATØRERE I STYRET OM ARBEIDET I 2020
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget 9. desember 2020 i Sykehuset Innlandet HF og tilbakemelding fra Brukerutvalgets observatører i styret om arbeidet i 2020 til orientering.

Sak 100-2020	OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL BRUKERUTVALGET 2021-2023
--------------	---

Oppsummering

Saken omhandler retningslinjer for brukermedvirkning og oppnevning av personer til Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF for en funksjonsperiode på to år fra 21. januar 2021.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret oppnevner følgende personer til Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF for en funksjonsperiode på to år fra 21. januar 2021:

Gunn Rauken (gjenvolgt)
Aage Willy Jonassen (gjenvolgt)
Jøran Halvorsen (gjenvolgt)
Anne Grete Mortensen (oppnevnt av Styret fra 1.9.2020)
Bjug Ringstad (ny)
Kjersti Kjeldaas (ny)
Nils-Oluf Bradal (ny)
Ingvill Fjellstad Bø (ny)
Finn-Andre Nilsson (ny)

2. Styret oppnevner Gunn Rauken som leder og Aage Willy Jonassen som nestleder for Brukerutvalget neste periode.
3. Rådets medlemmer godtgjøres etter Statens satser.

Oppsummering

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

Kommentarer i møtet

Styret mener at økningen i henvisinger til BUP er en forventet utvikling og må følges nøye.

Det er en positiv utvikling for folkehelsen at det blir færre ø-hjelpsinnleggelse selv om det påvirker foretakets økonomi. Utviklingen for pakkeforløpene viser at Sykehuset Innlandet prioriterer de pasientene som trenger det mest.

Styret forventer at divisjonenes bemanning raskt må komme ned på godkjente antall årsverk i «den nye normalen».

Styret ber foretaket bidra til læring av arbeidet ved Tynset sykehuset som skårer svært godt på PasOpp-undersøkelsen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for november 2020 til etterretning.
2. Styret forventer at det arbeides aktivt med omstillingstiltak for å bedre den økonomiske situasjonen ut dette driftsåret og videre i 2021.

Oppsummering

Saken omhandler sammenhengen mellom virksomhetsplan og budsjett samt premisser, mål og prioriteringer for foretakets budsjett for 2021.

Kommentarer i møtet

Styret mener det er positivt at budsjett 2021 har en mer ambisiøs resultatutvikling enn det som foreligger i ØLP 2021-2024. Styret påpeker at det er risiko ved budsjett 2021 knyttet til divisjonenes høye inngangsfart og forventet nivå for pasienter med behov for innleggelse, særlig innenfor ø-hjelp. Eventuelt lavere ø-hjelpsinnleggelse må kompenseres med økt elektiv aktivitet.

Takstsystemet (DRG) vil i 2021 likestille behandling dag og poliklinikk innenfor noen pasient grupper med innleggelser. Styret ber foretaket vurdere incentivmidler for å øke dreiningen fra døgn til dag og poliklinikk.

Styret ber foretaket kommunisere at bemanning i tråd med «den nye normalen» ikke er et nytt bemanningsnivå i sykehusene, men en dynamisk faktor som vil bli fortløpende vurdert basert på utviklingen av Covid-19 pandemien.

Styret vil i mai 2021 drøfte ambisjonsnivået for kommende ØLP-periode for å skape handlingsrom for investeringer.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar Budsjett 2021 og slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som fremkommer i saksfremstillingen.
2. Budsjettet legger opp til et positivt resultat på 25 millioner kroner i 2021. Styret er innforstått med at endelig resultatkrav for 2021 blir fastsatt i Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret forutsetter at det arbeides løpende med tiltak for å sikre drift i tråd med vedtatt budsjett, og at budsjettet følges opp gjennom risikostyring etter retningslinjer fra eier.
4. Styret legger videre til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behov for formelle drøftinger ivaretas etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer gjennom året, dersom dette er nødvendig som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, tekniske justeringer eller andre nødvendige og vesentlige endringer.

Nestleder Torbjørn Almlid kom med følgende forslag til endring i vedtakspunkt to:

Styret vedtar et budsjett med-et positivt resultatkrav på 25 millioner kroner i 2021.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar Budsjett 2021 og slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som fremkommer i saksfremstillingen.
2. Styret vedtar et budsjett med-et positivt resultatkrav på 25 millioner kroner i 2021.

3. Styret forutsetter at det arbeides løpende med tiltak for å sikre drift i tråd med vedtatt budsjett, og at budsjettet følges opp gjennom risikostyring etter retningslinjer fra eier.
4. Styret legger videre til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behov for formelle drøftinger ivaretas etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer gjennom året, dersom dette er nødvendig som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, tekniske justeringer eller andre nødvendige og vesentlige endringer.

Sak 103-2020	FULLMAKTER SYKEHUS INNLANDET HF 2021
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler styrets delegering av fullmakter til administrerende direktør, og administrerende direktør sin videre delegering beskrevet i fullmaktsdokumentet for Sykehuset Innlandet.

Kommentarer i møtet

Styret er opptatt av de forventninger de har til administrerende direktør om å gjennomføre omstillinger og endringer i Sykehuset Innlandet.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar fullmakter for 2021 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksframstillingen.
2. Styret delegerer følgende fullmakter til administrerende direktør:
 - a. Anvisningsfullmakt på inntil 10 millioner kroner.
 - b. Inntil 20 millioner kroner for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser, og inntil 50 millioner kroner for investeringer i bygg. Beløp utover disse grensene må anvises av styreleder.
 - c. For operasjonelle og finansielle leieavtaler fullmakt til å inngå avtaler samlet med inntil 20 millioner kroner for leie av utstyr, og for leie av lokaler inntil 50 millioner kroner. Beløp utover disse grensene krever godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.
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 HF, fellesfakturaer fra Sykehusapotekene ANS, 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 anwise på sine vegne til direktør medisin og helsefag og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt.
6. Administrerende direktør delegeres fullmakt til å beslutte fordeling av områdefunksjoner og opptaksområder innenfor Sykehuset Innlandet HF sitt opptaksområde.
7. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

Styreleder Toril B. Ressem kom med følgende forslag til endring i vedtakspunkt 2b:

Anvisningsfullmakt på inntil 10 millioner kroner. Inntil 20 millioner kroner for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser, og inntil 50 millioner kroner for investeringer i bygg. Beløp utover disse grensene må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.

Det var ingen innvendinger mot forslaget:

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fullmakter for 2021 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksframstillingen.
2. Styret delegerer følgende fullmakter til administrerende direktør:
 - a. Anvisningsfullmakt på inntil 10 millioner kroner.
 - b. Inntil 20 millioner kroner for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser, og inntil 50 millioner kroner for investeringer i bygg. Beløp utover disse grensene må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.
 - c. For operasjonelle og finansielle leieavtaler fullmakt til å inngå avtaler samlet med inntil 20 millioner kroner for leie av utstyr, og for leie av lokaler inntil 50 millioner kroner. Beløp utover disse grensene krever godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anwise månedlige fakturaer for gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene, fakturaer på avdrag og renter på lån fra Helse Sør-Øst RHF, månedlige fakturaer fra Sykehuspartner HF, fellesfakturaer fra Sykehusapotekene ANS, 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 anwise på sine vegne til direktør medisin og helsefag og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt.
6. Administrerende direktør delegeres fullmakt til å beslutte fordeling av områdefunksjoner og opptaksområder innenfor Sykehuset Innlandet HF sitt opptaksområde.
7. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

Sak 104-2020	SAMMENSETNING AV VALGSTYRE - NYTT VALG FOR ANSATTES STYREREPRÆSENTASJON
---------------------	--

Oppsummering

Saken omhandler forskrift for de ansattes representasjon i foretakets styre og oppnevning av valgstyret for gjennomføring av nytt valg for ansattes styrerepresentasjon i 2021.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber om at det opprettes et valgstyre for gjennomføring av nytt valg for ansattes styrerepresentasjon i 2021.
2. Styret tar til orientering at administrerende direktør har utpekt HR-direktør Cecilie D. Nyland som arbeidsgivers representant i valgstyret og at de foretakstillitsvalgte har utnevnt foretakshovedverneombud Elin M. Seierstad og hovedverneombud Magne Tronstad 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.

Sak 105-2020	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Destinasjon Trysil SA: Brev vedr. sykehusstruktur og akuttsykehus i Elverum – ett vedlegg

2. Fra styret i Oppland legeförening: Bekymring lokalisering nytt Mjøssykehus – ett vedlegg
3. Fra Sykehusaksjonen Lillehammer: Åpent brev til styrene i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF – ett vedlegg
4. To brev vedr. plassering av Mjøssykehuset ved Mjøsbrua:
 - ✓ Brev til Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet fra kommuneoverlegene i Valdres, Vest-Oppland og Gudbrandsdalen
 - ✓ Brev til Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet fra AP listekandidater Oppland
5. Brev til Helse Sør-Øst med kopi til Sykehuset Innlandet fra årsmøte i Hamar Høyre vedr. sykehusstruktur – ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 106-2020	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 26. november 2020 - ett vedlegg
2. Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) med svar fra helse- og omsorgsministeren Bent Høie vedr. lokalisering ved Mjøsbrua – ett vedlegg
3. Oddbjørn Øien er tilsatt som divisjonsdirektør for Sykehuset Innlandet, Tynset
4. Jens Schancke Dølør er tilsatt som programdirektør for organisasjonsutviklingsprogrammet og begynner i stillingen 18. januar 2021.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 107-2020	EVENTUELT
---------------------	------------------

Ingen saker til eventuelt.

Sak 108-2020	REGULERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØRS LØNN
---------------------	---

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

Møtet hevet kl. 15.40

15. desember 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