

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Torsdag 14. desember 2023 kl. 0930-1630

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Halfdan Aass, Irene Dahl Andersen, Ragnhild Aalstad, Ivar P. Gladhaug, Bjarne Eiolf Holø, Torunn Aass Taralrud, Tone Kristine Amundgaard, Per H. Christensen, Øistein Hovde og Torleiv Svendsen

Fra administrasjonen:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, rådgiver HR Bente Solbakk (stedfortreder for administrasjonsleder Linda Nyfløt), direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, økonomidirektør Nina Strøm Swensson, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og kommunikasjonsdirektør (stedfortreder) Anette Løberg

Fra Brukerutvalget:

Bjug Ringstad (leder Brukerutvalget) og Ola Aarvik (nestleder Brukerutvalget)

Referent: Bente Solbakk

Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget og Ungdomsrådet i Sykehuset Innlandet HF

Kl. 09.30-10.15

Recovery-skole - undervisning av helsekompetanse med bruker og ansatt som likeverdige parter

v/Trond Marthinsen, Brukerutvalget

Barn som pårørende (med syke foreldre)

v/Maria Paz Galgum Evensen, Ungdomsrådet

Temasak: Bemanning og aktivitet

v/avdelingssjef Kirurgisk avdeling SI Lillehammer Mari Einemo Grimsrud og HR-direktør Cecilie D. Nyland

SAK 098-2023

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. NOVEMBER 2023 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll fra styremøtet 22. november 2023 godkjennes.

SAK 099-2023

REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET INNLANDET HF 20. NOVEMBER 2023

Leder av brukerutvalget, Bjug Ringstad, orienterte om de viktigste sakene fra møte i Brukerutvalget den 20. november 2023.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF den 20.11.2023 til orientering.

SAK NR 100-2023

REDEGJØRELSE TIL HELSE SØR-ØST RHF

Oppsummering

I lys av den krevende driftssituasjonen og svak økonomisk utvikling etter utløpet av pandemien, og som oppfølging av styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. oktober, har Helse Sør-Øst RHF bedt om en redegjørelse fra helseforetakene i regionen.

Redegjørelsen omfatter vurderinger av tiltak og effekter knyttet til følgende forhold:

- Reduksjon av ventetider
- Arbeid med oppgavedeling
- Forsterket arbeid med prioritering og uønsket variasjon
- Ledelsesmessig oppfølging av sykefravær
- Redusert bruk av innleie
- Øvrige tiltak for å bedre den økonomiske utviklingen

Det regionale helseforetaket har i ettertid bedt om at redegjørelsen styrebehandles i helseforetakene. Redegjørelsen skal etter planen vedlegges i et samlet saksframlegg for styret i Helse Sør-Øst RHF i deres styremøtet 21. desember 2023.

Kommentarer fra møtet

Styret takket for en god og detaljert redegjørelse, og ga tilbakemelding om at de anser den som et viktig kunnskapsgrunnlag i forkant av behandling av budsjett for 2024 og arbeidet med å bedre driftssituasjonen og den økonomiske utviklingen i foretaket.

Styremedlem Tone Kristine Amundgaard (ansattvalgt), påpekte at kun deler av temaene som inngår i redegjørelsen, som budsjett 2024 og virksomhetsplan 2024, har vært diskutert med tillitsvalgte.

Styret hadde noen få innspill til justeringer, blant annet å forsterke budskapene rundt utfordringene med utskrivningsklare pasienter og behovet for å sikre rett kompetanse på rett sted i form av faste ansettelser.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen til Helse Sør-Øst RHF til orientering.
2. Styret ber om at innspill som framkom i møtet, innarbeides i den endelige redegjørelsen som oversendes til Helse Sør-Øst RHF.

SAK 101-2023

MÅNEDSRAPPORT NOVEMBER 2023

Oppsummering

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

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i november er 78 dager, en nedgang på to dager sammenlignet med oktober, men 11 dager mer enn i november 2022. For de som fortsatt venter, er også ventetiden fallende, og redusert med om lag seks dager siden juli.

Innenfor fagområdet psykisk helsevern barn og unge er det ingen fristbrudd, hverken for avviklede eller ventende i november. Det er videre god utvikling innenfor fagområdet psykisk helsevern voksne, med lav fristbruddandel og synkende ventetid. For alle tjenesteområdene innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, er ventetiden innenfor målkravet i november.

Bemanningsforbruket i november måned ligger totalt 124 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett og 99 brutto månedsverk høyere enn samme periode i fjor. Foretaket har hittil i år et gjennomsnittlig merforbruk tilsvarende 101 brutto månedsverk, det vil si 1,5 prosent. Hovedvekten av merforbruket knytter seg til

driften i de to store somatiske divisjonene og divisjon Prehospitale tjenester. Årsakene til merforbruket er sammensatte, men det skyldes i stor grad rekrutteringsutfordringer, turnover, fravær og manglende kapasitet i kommunene til å ta imot utskrivningsklare pasienter.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) akkumulert per november, er 3,8 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn i 2022 akkumulert.

Resultatet isolert i november er på minus 29,5 millioner kroner. Akkumulert viser regnskapet et negativt resultat på 65 millioner kroner hittil i år, og det er 102 millioner kroner etter budsjett.

Årsprognosen er ikke endret siden forrige rapportering og viser et negativt resultat på minus 30 millioner kroner for 2023. Det er 70 millioner kroner lavere enn budsjettet resultat for 2023.

Kommentarer fra møtet

Sykehuset Innlandet arbeider kontinuerlig med tiltak for å få drift i tråd med budsjetterte rammer. Tiltaksarbeidet er organisert på tre hovedområder; «god drift», «fokusområder» og «større omstillinger». Tiltakene har gitt positiv effekt på fraværet, og turnover er stabilisert. Det har så langt likevel ikke gitt forventet effekt på bemanningstallene og de økonomiske resultatene. Styret anerkjenner kompleksiteten i arbeidet med å redusere bemanningen, og henviser til temasak om bemanning og aktivitet, samt redegjørelsen til Helse Sør-Øst RHF. Dette reduserer imidlertid ikke behovet for å finne tiltak som bedrer driftsøkonomien i foretaket.

Den underliggende driften de siste månedene har vært negativ, og det er svært viktig å snu denne trenden for å ha en bedre inngangsfart mot 2024. Tiltaksarbeidet må intensiveres for å få de økonomiske effektene foretaket trenger. Styret vil presisere dette i vedtaket.

Styreleder foreslo å legge til et ekstra kulepunkt til styrets vedtak.

Forslag til vedtak:

Styret tar månedsrapport for november 2023 til etterretning.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for november 2023 til etterretning.
2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaket og understreker viktigheten av at planlagte tiltak for å bedre økonomien gjennomføres i tråd med planen.

SAK 102 – 2023

STATUS FOR HELSEDATA; HELSEATLAS, KVALITETSINDIKATORER OG KVALITETSREGISTRE

Oppsummering

Samlede helsedata med resultater fra kvalitetsindikatorer, kvalitetsregistre og helseatlas, gir grunnlag for å evaluere egen praksis og utvikling over tid og for å velge områder for det interne forbedringsarbeidet. Arbeidet i Sykehuset Innlandet skjer i samarbeid med fagråd og helsefaglige grupper.

Saken belyser utvalgte resultater fra helseatlas, kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre med vekt på resultater for prioriterte områder og mål i Sykehuset Innlandet. Resultatene er rapporterte data for 2022 og 2023. Enkelte kvalitetsindikatorer som inngår i månedsrapportering for styret, blir ikke omtalt i denne saken.

Kommentarer fra møtet

Styret anser helsedata med resultater fra kvalitetsindikatorer, kvalitetsregistre og helseatlas som et godt grunnlag for å foreta sammenlikninger internt og mellom foretak og regioner. Styret støtter Sykehuset Innlandets systematiske arbeid for å forbedre kvaliteten og redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen. Styret erkjenner at arbeidet tar tid og understreker viktigheten av intern oppfølging.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status for helseatlas, kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre til orientering.
2. Styret forutsetter at resultatene fra kvalitetsindikatorer, kvalitetsregistre og helseatlas legges til grunn for foretakets arbeid med kvalitetsforbedring.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp forbedringstiltak som er igangsatt.

SAK NR 103-2023

VIRKSOMHETSPLAN 2024 FOR SYKEHUSET INNLANDET

Oppsummering

Basert på styrets vedtak i sak 038-2022 *Virksomhetsstrategi Sykehuset Innlandet HF 2023-2026* og 039-2022 *Økonomisk langtidsplan 2023-2026 for Sykehuset Innlandet* er

det utarbeidet en virksomhetsplan på foretaksnivå med ti prioriterte mål for 2023. Faglig og økonomisk bærekraft legges til grunn for de prioriterte målene:

1. Redusere overforbruk av bilde- og laboratorieundersøkelser gjennom «kloke valg».
2. Minst 70 prosent av pasientene tildeles time innen seks måneder.
3. Innføre minst 7 pasientforløp for digital hjemmeoppfølging, hvorav 1 der DelMedMeg inngår.
4. Redusere ventetid i forhold til 2023.
5. Bruk av bredspektret antibiotika reduseres til under 13,4 DDD/100 liggedøgn, tilsvarende 2019 nivå.
6. Være en attraktiv arbeidsplass gjennom å beholde, utvikle, involvere og rekruttere medarbeidere.
7. Redusere bruk av overtid og brudd på arbeidstidsbestemmelsene i forhold til 2023.
8. Økt sikkerhet for ansatte mot vold og trusler.
9. Alle divisjoner prioriterer minst to områder for å redusere uønsket variasjon.
10. 50 prosent av tjenestebilene er fossilfrie.

Kommentarer fra møtet

Styret støtter de ti prioriterte målene i virksomhetsplanen. Styret verdsetter planens format på én side, men foreslår at nummereringen av målene fjernes eller struktureres annerledes.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar Virksomhetsplan 2024 for Sykehuset Innlandet og slutter seg til prioriterte målene for 2024.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret slutter seg til de 10 prioriterte målene og vedtar Virksomhetsplan 2024 med innspill fremkommet i styremøtet.

SAK NR 104-2023

BUDSJETT 2024

Oppsummering

Denne saken er basert på styrets vedtak i styresak 043-2023 *Virksomhetsstrategi 2024-2027* og styresak 065-2023 *Økonomisk langtidsplan 2024-2027 for Sykehuset Innlandet*

og Helse Sør-Øst RHF sin styresak 131-2023 *Budsjett 2024 – Fordeling av midler til drift og investering*.

Budsjett 2024 bygger på forutsetninger og prioriterte mål i Virksomhetsplan 2024 som behandles i samme styremøte som budsjett 2024. Disse dokumentene er gjensidig avhengig av hverandre og skal vedtas samtidig.

Det er i budsjett 2024 lagt opp til et positivt resultat på 30 millioner kroner.

Saksframlegget gir i tillegg til økonomiske prioriteringer, en foreløpig vurdering av det økonomiske handlingsrommet for investeringer i 2024, basert på foreløpig årsresultat for 2023.

Kommentarer fra møtet

Positive årsresultater er nødvendig for å sikre tilstrekkelige midler til utvikling av behandlingstilbudet, investeringer i medisinsk-teknisk utstyr, IKT og vedlikehold og tilpasninger av bygningsmassen. Den økonomiske situasjonen for Sykehuset Innlandet er utfordrende, og styret understreker at foretaket må gjennomføre omfattende omstillinger og driftstilpasninger, samt sørge for tett oppfølging av divisjonene, for å nå det budsjetterte resultatet for 2024. Bedre ressursutnyttelse og samordning er forutsetninger for å oppnå nødvendig økonomisk bæreevne. Styret påpeker at mange av tiltakene som skal bidra til å sikre budsjettmålet, er beskrevet med høy risiko. Den utfordrende økonomiske situasjonen er krevende og styret ber om å bli holdt løpende orientert om gjennomføring av tiltakene.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar Budsjett 2024 og slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som framkommer i saksframstillingen.
2. Budsjettet legger opp til et resultat på 30 millioner kroner i positivt resultat i 2024.
3. Budsjettert resultat er 20 millioner kroner lavere enn målsettingen på 50 millioner i økonomisk langtidsplan 2024-2027. 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 vedtar investeringsbudsjett 2024 med en ramme for nye tilgjengelige investeringsmidler i 2024 på 81,1 millioner kroner fordelt på hovedområder. Avvik i årsresultat sammenliknet mot foreløpig årsprognose vil påvirke tilgjengelig likviditet til investeringer.

| | Tilførte investeringsmidler 2024 | Overført ikke utbetalte midler per 01.01.2024 | Igangsatte prosjekter | Total disponible investeringsmidler 2024 |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|--|
| Sum investeringsramme til fordeling | 81 249 | | | |
| Overordnede disponeringer | | | | |
| Ekstraordinært vedlikehold jfr. OBD | 21 105 | 14 794 | 14 732 | 35 899 |
| Tidligere års tildelinger | | 26 206 | 14 670 | 26 206 |
| Andre tidligere tildelte midler | | 18 373 | 11 580 | 18 373 |
| Sum overordnede disponeringer | 21 105 | 59 373 | 40 982 | 80 478 |
| Sum midler til fordeling på hovedkategori | 60 144 | | | |
| Bygg | 15 144 | 46 025 | 46 189 | 61 169 |
| MTU | 30 000 | 82 674 | 80 967 | 112 674 |
| IKT og annet | 15 000 | 23 803 | 21 971 | 38 803 |
| Sum fordelt på hovedkategori | 60 144 | | | |
| Sum fordelt investeringsmidler 2024 | 81 249 | 211 874 | 190 109 | 293 123 |

5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere investeringsrammen, innad i kategoriene men også mellom kategoriene om dette anses nødvendig.
6. Styret legger til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste ivaretas og at formelle drøftinger gjennomføres, når omstilling og endringstiltak planlegges iverksatt og operasjonaliseres.
7. 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.

Administrerende direktør la frem forslag om endringer i vedtakspunktene 2, 3 og 4:

1. Styret vedtar Budsjett 2024 og slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som framkommer i saksframstillingen.
2. Styret konstaterer at mange tiltak har høy risiko og forutsetter at det arbeides løpende med tiltak for å sikre drift i tråd med vedtatt budsjett.
3. Budsjettet legger opp til et resultat på 30 millioner kroner i positivt resultat i 2024, som er 20 millioner kroner lavere enn målsettingen på 50 millioner i økonomisk langtidsplan 2024-2027.
4. Avvik i årsresultat for 2023 sammenliknet mot foreløpig årsprognose, vil påvirke tilgjengelig likviditet til investeringer i 2024. Styret vedtar med dette forbeholdet, investeringsbudsjett 2024 med en ramme for nye tilgjengelige investeringsmidler i 2024 på 81,1 millioner kroner fordelt på hovedområder.

| | Tilførte investeringsmidler 2024 | Overført ikke utbetalte midler per 01.01.2024 | Igangsatte prosjekter | Total disponible investeringsmidler 2024 |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|--|
| Sum investeringsramme til fordeling | 81 249 | | | |
| Overordnede disponeringer | | | | |
| Ekstraordinært vedlikehold jfr. OBD | 21 105 | 14 794 | 14 732 | 35 899 |
| Tidligere års tildeling | | 26 206 | 14 670 | 26 206 |
| Andre tidligere tildelte midler | | 18 373 | 11 580 | 18 373 |
| Sum overordnede disponeringer | 21 105 | 59 373 | 40 982 | 80 478 |
| Sum midler til fordeling på hovedkategori | 60 144 | | | |
| Bygg | 15 144 | 46 025 | 46 189 | 61 169 |
| MTU | 30 000 | 82 674 | 80 967 | 112 674 |
| IKT og annet | 15 000 | 23 803 | 21 971 | 38 803 |
| Sum fordelt på hovedkategori | 60 144 | | | |
| Sum fordelt investeringsmidler 2024 | 81 249 | 211 874 | 190 109 | 293 123 |

5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere investeringsrammen, innad i kategoriene men også mellom kategoriene om dette anses nødvendig.
6. Styret legger til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste ivaretas og at formelle drøftinger gjennomføres, når omstilling og endringstiltak planlegges og gjennomføres.
7. 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.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar Budsjett 2024 og slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som framkommer i saksframstillingen.
2. Styret konstaterer at mange tiltak har høy risiko og forutsetter at det arbeides løpende med tiltak for å sikre drift i tråd med vedtatt budsjett.
3. Budsjettet legger opp til et resultat på 30 millioner kroner i positivt resultat i 2024, som er 20 millioner kroner lavere enn målsettingen på 50 millioner i økonomisk langtidsplan 2024-2027.
4. Avvik i årsresultat for 2023 sammenliknet mot foreløpig årsprognose, vil påvirke tilgjengelig likviditet til investeringer i 2024. Styret vedtar med dette forbeholdet, investeringsbudsjett 2024 med en ramme for nye tilgjengelige investeringsmidler i 2024 på 81,1 millioner kroner fordelt på hovedområder.

| | Tilførte investeringsmidler 2024 | Overført ikke utbetalte midler per 01.01.2024 | Igangsatte prosjekter | Total disponible investeringsmidler 2024 |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|--|
| Sum investeringsramme til fordeling | 81 249 | | | |
| Overordnede disponeringer | | | | |
| Ekstraordinært vedlikehold jfr. OBD | 21 105 | 14 794 | 14 732 | 35 899 |
| Tidligere års tildelinger | | 26 206 | 14 670 | 26 206 |
| Andre tidligere tildelte midler | | 18 373 | 11 580 | 18 373 |
| Sum overordnede disponeringer | 21 105 | 59 373 | 40 982 | 80 478 |
| Sum midler til fordeling på hovedkategori | 60 144 | | | |
| Bygg | 15 144 | 46 025 | 46 189 | 61 169 |
| MTU | 30 000 | 82 674 | 80 967 | 112 674 |
| IKT og annet | 15 000 | 23 803 | 21 971 | 38 803 |
| Sum fordelt på hovedkategori | 60 144 | | | |
| Sum fordelt investeringsmidler 2024 | 81 249 | 211 874 | 190 109 | 293 123 |

5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere investeringsrammen, innad i kategoriene men også mellom kategoriene om dette anses nødvendig.
6. Styret legger til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste ivaretas og at formelle drøftinger gjennomføres, når omstilling og endringstiltak planlegges og gjennomføres.
7. 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.

De ansattvalgte styrerepresentantene ønsket å legge ved en protokolltilførsel til styreprotokollen, knyttet til sak 104-2023 Budsjett 2024.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Tone Kristine Amundgaard, Per H. Christensen, Øistein Hovde og Torleiv Svendsen:

Vi mener at budsjettet er urealistisk. Det er for store risikoer og forutsetninger i budsjettet. Det forutsettes at 2024 vil bli et normal år, med lavt sykefravær, økt produktivitet og lave personalkostnader.

Sykehuset har pr. dato rekrutteringsutfordringer, høy turnover og stort behov for innleie av helsepersonell. Det foreligger pr dags dato ingen tiltak i budsjettet som tilsier at disse utfordringene i tilstrekkelig grad kan løses på kort sikt. Vi mener det spesielt innen de store somatiske divisjonene vil være behov for å øke budsjettet.

Omstillingsprosesser vil kreve ressurser, samtidig som behovet for oppgradering av medisinskteknisk utstyr og vedlikehold er stort. Det må arbeides med synliggjøring av tiltak som vil gi forventet besparelse.

SAK 105 – 2023

FULLMAKTER SYKEHUSET INNLANDET HF 2024

Oppsummering

Orden i og oversikt over gjeldende fullmakter er en forutsetning for effektiv styring og kontroll i helseforetaket. Sykehuset Innlandet har derfor samordnet alle fullmakter i et dokument som gir oversikt over hvem som kan forplikte foretaket innenfor hvilke rammer. Fullmaktene gjennomgås og tas inn i lederavtalene på de ulike ledernivåene i foretaket.

Kommentarer fra møtet

Styret gav innspill på om det kunne være hensiktsmessig at administrerende direktør vurderer om ytterligere to i ledergruppen, eksempelvis direktør for medisin og helsefag, som er stedfortreder, og økonomidirektør, har prokura. Dette fremmes i så fall i en egen styresak.

Administrerende direktør la frem forslag til endret vedtak i styresak 105-2023 Fullmakter Sykehuset Innlandet HF 2024.

Opprinnelig forslag til vedtak:

1. Styret vedtar fullmakter for 2024 i henhold til saksframstillingen.
2. Styret delegerer følgende fullmakter til administrerende direktør:
 - a. Anvisningsfullmakt på inntil 10 millioner kroner.
Inntil 50 millioner kroner for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser, og inntil 100 millioner kroner for investeringer i bygg.
Beløp utover disse grensene må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.
 - b. For operasjonelle og finansielle leieavtaler fullmakt til å inngå avtaler samlet med inntil 50 millioner kroner for leie av utstyr, og for leie av lokaler inntil 100 millioner kroner.
Beløp utover disse grensene krever godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anvide 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 HF, 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 anvise 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.

Forslag til endret vedtak:

1. Styret vedtar fullmakter for 2024 i henhold til saksframstillingen.
2. Styret delegerer følgende fullmakter til administrerende direktør:
 - a) Anvisningsfullmakt på inntil 10 millioner kroner.

Inntil 20 millioner kroner for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, og andre anskaffelser, og inntil 50 millioner kroner for investeringer i bygg. Beløp utover disse grensene behandles av styret i Sykehuset Innlandet HF. Investeringer med beløp utover 50 millioner kroner i medisinsk teknisk utstyr og 100 millioner kroner i bygg må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF i henhold til gjeldende finansstrategi for Helse Sør-Øst.
 - b) 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 behandles av styret i Sykehuset Innlandet HF.

Operasjonelle og finansielle leieavtaler som samlet overstiger 50 millioner kroner for leie av utstyr og 100 millioner kroner for leie av lokaler, krever godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anvise 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 HF, 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 anvise 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.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fullmakter for 2024 i henhold til saksframstillingen.
2. Styret delegerer følgende fullmakter til administrerende direktør:

a) Anvisningsfullmakt på inntil 10 millioner kroner.

Inntil 20 millioner kroner for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, og andre anskaffelser, og inntil 50 millioner kroner for investeringer i bygg. Beløp utover disse grensene behandles av styret i Sykehuset Innlandet HF. Investeringer med beløp utover 50 millioner kroner i medisinsk teknisk utstyr og 100 millioner kroner i bygg må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF i henhold til gjeldende finansstrategi for Helse Sør-Øst.

b) 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 behandles av styret i Sykehuset Innlandet HF.

Operasjonelle og finansielle leieavtaler som samlet overstiger 50 millioner kroner for leie av utstyr og 100 millioner kroner for leie av lokaler, 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 HF, 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 106-2023

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET – ORIENTERING OM ARBEIDER I KONSEPTFASE STEG 2

Arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» er i konseptfase steg 2. Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier. Prosjektgjennomføringen følges opp av en styringsgruppe, som ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Det er lagt til grunn at

Sykehuset Innlandet HF tar aktivt del i det videre arbeidet, og at foretaket har ansvar for medvirkning.

Arbeidet i konseptfase steg 2 består av to hovedarbeider hvor Sykehuset Innlandet bidrar.

1. Planlegging av Mjøssykehuset
2. Utredning av funksjonsområder ved SI Elverum

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard informerte om at det ble avholdt avdelingssjefsamling den 12. desember hvor alle avdelingssjefer i Sykehuset Innlandet var invitert til å delta. I møtet ble det gitt en status fra Sykehusbygg vedrørende hovedprogram og skisseprosjektet til Mjøssykehuset.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar informasjon om arbeidet med Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, konseptfase steg 2, til orientering.

SAK 107-2023

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Brev mottatt til Sykehuset Innlandet med innspill fra kommuner i Sør-Østerdal knyttet til funksjonsområder lagt til Elverum.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

SAK 108-2023

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøte 22. november 2023
2. Hjelpelinjen og fjernbasert behandling for spillavhengige overdras til Blå Kors. Fjernbasert spillbehandling ble overdratt 1.11.2023 og Hjelpelinjen vil bli overdratt 1.1.2024.

3. Kommunene i sykehusområdet og Sykehuset Innlandet er omforente om revidert samarbeidsavtale etter mekling. Avtalen skal nå til godkjenning i alle kommunestyre og styret i Sykehuset Innlandet.
4. Det er tilsatt 3 divisjonsdirektørstillinger i Sykehuset Innlandet:
Trine Fleischer Eng er tilsatt som divisjonsdirektør for divisjon Elverum-Hamar med virkning fra desember 2023.
Siv Cathrine Høymork tiltrer som divisjonsdirektør for divisjon Habilitering-Rehabilitering med virkning fra 1.1.2024.
Roger Jenssen tiltrer stillingen som divisjonsdirektør divisjon Eiendom og intern service fra 1.2.2024.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

SAK 109-2023

EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

SAK 110-2023

GODKJENNING AV B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. OKTOBER 2023 (LUKKET MØTE) I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDRØRENDE SAK 090-2023 REGULERING AV LØNN FOR ADMINISTRERENDE DIRKTØR

Styrets enstemmige vedtak:

B-protokoll fra styremøte 19. oktober 2023 (lukket møte) i Sykehuset Innlandet HF vedrørende sak 090-2023 Regulering av lønn for administrerende direktør godkjennes.

Møtet hevet kl. 16.45.

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 24. januar 2024.

Brumunddal, 12. desember 2023

Toril B. Ressem
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Taralrud

Øistein Hovde

Tone Kristine Amundgaard

Torleiv Svendsen

Irene Dahl Andersen

Ragnhild Aalstad

Per H. Christensen

Bjarne Eiolf Holø

Bente Solbakk
referent