

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 16. desember 2021 kl. 0900-1530	Sted: Digitalt møte
<u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Iselin Vistekleiven, Ivar P. Gladhaug, Øistein Hovde, Marianne Nielsen, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, prosjektdirektør Roger Jenssen, økonomidirektør Nina Strøm Swensson, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland, programdirektør Jens Schanche Dølør og kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder i Brukerutvalget)	
<u>I tillegg møtte:</u> Delprogramleder overordnet konsept Randi L. Beitdokken	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasak:

Status Covid-19

ved direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen

Sak 094-2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF 18. NOVEMBER 2021
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 18. november 2021 godkjennes.

Sak 095-2021	REFERATER FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 8. DESEMBER OG FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 6. DESEMBER 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra møtet i Brukerutvalget 8. desember og fra møtet i Ungdomsrådet 6. desember 2021 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 096-2021	OPPNEVNING AV NYE BRUKERREPRESENTANTER TIL BRUKERUTVALGET
---------------------	--

Oppsummering

Saken omhandler oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget til erstatning for to medlemmer som fratrer utvalget i perioden. Valget gjelder for gjenværende periode 2021-2023.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret oppnevner Ida Skrindsrud og Synnøve Bertelsen som medlemmer i Brukerutvalget for gjenværende periode 2021-2023.

Sak 097-2021	MÅNEDSRAPPORT FOR NOVEMBER 2021
---------------------	--

Oppsummering

Saken gjennomgår resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi for november måned. Sykehuset Innlandet har per november rapportert et akkumulert negativt økonomisk resultat på 16,3 millioner kroner. Foretaket har etter resultatet i november justert årsprognosen til minus 30 millioner kroner.

Kommentarer i møtet

Styret påpeker at Sykehuset Innlandet har et stort potensiale for økning av videokonsultasjoner. Videokonsultasjoner er et viktig tilbud for pasientene.

Styret ber foretaket registrere alle covid-19-kostnader. Foretakets ressursbruk har blitt påvirket gjennom pandemien, herunder ressurser til arbeid med tilpasninger til stadige endringer og nye tiltak, disponering av personell og beredskapsløsninger.

Styret er godt fornøyd med de ansattes innsats og resultatene i 2021 og understreker fortsatt behov for kompensasjon for foretakets kostnader til håndtering av pandemien.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for november 2021 til etterretning.

Sak 098-2021	STATUS FOR KVALITETSINDIKATORER OG KVALITETSREGISTRE FOR 2020/2021
---------------------	---

Oppsummering

Styresaken gir en beskrivelse av nasjonale medisinske kvalitetsregistre og nasjonale kvalitetsindikatorer. Saken belyser utvalgte kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre med vektlegging av indikatorer for prioriterte mål i Sykehuset Innlandets virksomhetsplan 2021 og for områder der foretaket har betydelige avvik.

Resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre er viktig kilde ved valg av forbedringsområder. Foretaket vil arbeide for høyere dekningsgrad til kvalitetsregistrene og redusere uønsket variasjon i rapportering mellom avdelingene i Sykehuset Innlandet.

Kommentarer i møtet

Styret understreker at Sykehuset Innlandet må ha høy dekningsgrad i nasjonale kvalitetsregistre for å bidra til at registrene kan benyttes i vurdering av kvalitet og gi god faglig informasjon. Styret registrerer at fagområder der foretaket har arbeidet med innføring av pasientforløp, har gode resultater i de aktuelle kvalitetsregistrene. Arbeid med pasientforløp krever ressurser og oppmerksomhet fra ledelsen og styret.

Styret ber for senere statusrapporteringer om å bli orientert om hovedresultatene, uønsket variasjon mellom sykehusene og særskilte områder som krever oppmerksomhet. Styret må spesielt være oppmerksomme på forbedringsområder og årsaker til manglende måloppnåelse.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status for kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre for 2020/2021 til orientering og ber om at resultatene legges til grunn for foretakets arbeid med kvalitetsforbedring.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltak for å bedre foretakets registreringspraksis i nasjonale kvalitetsregistre.

Oppsummering

Styresaken omhandler foretakets arbeid med oppdatering av utviklingsplanen med prioriterte områder i henhold til føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Forslag til utviklingsplan er vedlagt saken og skal sendes på høring til helseregionene, brukerorganisasjoner, divisjoner og andre interessenter. Endelig versjon slutføres til styremøtet i april før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mai 2022.

Kommentarer i møtet

Styret mener at de fem første kapitlene er en velskrevet statusrapport for foretaket. Styret påpeker at foretakets store økonomiske utfordringer på mellomlang og lang sikt er uavhengig av framtidig struktur og må komme tydeligere fram i utviklingsplanens kapittel seks. Beskrivelsen av den økonomiske situasjonen bør innarbeides før planen sendes på høring.

Sykehuset Innlandet har en befolkning med økende antall eldre i et sykehusområde med store avstander. Foretaket må fortsatt prioritere utvikling av de desentraliserte tjenestene i samarbeid med kommunene. Balansen mellom sentralisering og desentralisering av pasienttilbud er viktige elementer i det framtidige målbildet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status for arbeidet med Utviklingsplan 2022-2039 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en åpen høringsprosess med særskilt invitasjon til helseregionene i Helsefellesskap Innlandet og brukere gjennom Brukerutvalget, samt til divisjoner, tillitsvalgte og vernetjenesten i Sykehuset Innlandet.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å innarbeide innspill fra styret før høringen.
4. Styret ber om at innspill fra høringsprosessen gjennomgås som en temasak i styremøte i mars og at oppdatert utviklingsplan etter høringen framlegges i styremøtet i april 2022 før planen oversendes til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mai 2022.

Oppsummering

Styresaken viser til vedtak i styresak 037-2021 *Virksomhetsstrategi 2022-2025* som bakgrunn for utarbeidelsen av en virksomhetsplan på foretaksnivå for 2022 med ni prioriterte mål:

1. Sykehuset Innlandet skal ha minst 95,6 prosent totaloverlevelse målt ved kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse
2. Redusere gjennomsnittlig ventetid innenfor psykisk helsevern, barn og unge (BUP) til under 40 dager
3. Alle avdelinger skal planlegge tiltak for å beholde ansatte og tiltak for å rekruttere personell
4. Hver divisjon prioriterer minst 2 områder som kan samordnes og/eller standardiseres med mål om å redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen
5. Pasientforløpene intoks og barn med autisme implementeres
6. Over 70 prosent av pakkeforløpene skal være innen anbefalt forløpstid, med særlig satsning på lungekreft
7. Minst 70 prosent av pasientene med planlagt avtale kommende 6 måneder, skal ha fått tildelt time
8. Minst 15 prosent av alle konsultasjoner skal være digitale
9. Bedre ressursutnyttelse og samordning for å sikre midler til utvikling av behandlingstilbudet, investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og vedlikehold og tilpasninger av bygningsmassen

Kommentarer i møtet:

Styret gir honnør til foretaket for utforming av virksomhetsplanen på én side, noe som gjør den tilgjengelig og anvendelig for ansatte og andre berørte. Styret støtter planens ni mål og understreker at målet om økonomisk bærekraft og ressursutnyttelse er en viktig premiss for å kunne gi gode pasienttilbud i årene framover.

Styret mener at foretaket gjennom sin faktiske gjerning viser at foretaket er opptatt av og prioriterer desentralisering av spesialisthelsetjenester.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar Virksomhetsplan 2022 og slutter seg til prioriterte mål 2022.

Oppsummering

Styresaken er basert på styrets vedtak i styresak 047-2021 *Virksomhetsstrategi 2022-2025 og Økonomisk langtidsplan 2022-2025 for Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF* sin styresak 127-2021 *Budsjett 2022 – Fordeling av midler til drift og investering*.

Den økonomiske situasjonen for foretaket er utfordrende, og det må gjennomføres omfattende omstillinger og driftstilpasninger. Budsjettert resultat på 40 millioner kroner i 2022 anses å være svært krevende å oppnå gitt dagens rammeforutsetninger. Budsjettet for 2022 er lagt ut fra rammer gitt i en normalisert situasjon, og inneholder ikke ekstraordinære tildelinger for å håndtere effekter av pandemien.

Bedre ressursutnyttelse og samordning er en forutsetning for å oppnå økonomisk bærekraft. Dette er nødvendig for å opprettholde et godt utrednings- og behandlingstilbud og ta i bruk behandlingsmetoder som krever nytt utstyr. Foretaket må derfor kontinuerlig arbeide med tiltak og driftstilpasninger for å sikre det budsjetterte resultatet for 2022.

Kommentarer i møtet

Styret mener at budsjettet for 2022 vil bli sterkt påvirket av pandemien og forutsetter at sentrale myndigheter kompenserer ekstra kostnader så lenge pandemien pågår.

Styret skal forvalte foretakets samlede ressurser og fordele rammene mellom drift og investeringer. Styret mener at en for stor del av rammen brukes til drift, slik at det blir for lite ressurser til investeringer til bygg, kompetanseutvikling og utstyr. I tråd med Økonomisk langtidsplan 2022-2025 understreker styret betydningen av å budsjettere med pluss 40 millioner kroner i 2022.

Styret ser at det kan være vanskelig å iverksette større omstillinger/endringer før beslutningen i konseptfasens steg 1 foreligger. Styret ber likevel foretaket utarbeide en plan for større omstillinger som iverksettes etter endelig beslutning om framtidig sykehusstruktur – høsten 22.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar Budsjett 2022 og slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som fremkommer i saksfremstillingen. Budsjettet er lagt ut fra rammer i en normalisert situasjon, uten ekstra midler til kompensasjon for effekter av pandemien.
2. Budsjettet legger opp til et positivt resultat på 40 millioner kroner i 2022 i tråd med målsettingen i økonomisk langtidsplan 2022-2025.
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.

Styreleder Toril B. Ressem foreslo følgende forslag til endringer i vedtakspunkt en og to:

1. *Styret erkjenner at Sykehuset Innlandet befinner seg i en særdeles krevende situasjon. Pandemien krever omfattende ressurser i driften og ansatte opplever stort arbeidspress. Foretakets økonomi har over tid vært utfordrende. Styret har ved flere anledninger konkludert med at Sykehuset Innlandet HF ikke har en bærekraftig sykehusstruktur og at det er nødvendig å gjøre strukturelle endringer på veien mot en endelig løsning. Så snart som mulig etter at foretakets langsiktige strukturplan er vedtatt i Konseptfasens steg 1, må det iverksettes tiltak, herunder strukturelle endringer. Styret forutsetter derfor at foretaket forbereder tiltak og planlegger for større omlegginger av driften i løpet av høsten 2022 for å sikre ressurser til videre utvikling.*
2. *Styret vedtar Budsjett 2022 med et positivt resultat på 40 millioner kr i tråd med det fastsatte målkravet i økonomisk langtidsplan 2022-2025. Styret slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som fremkommer i saksfremstillingen. Budsjett 2022 er utformet i tråd med retningslinjer gitt av Helse Sør-Øst RHF og med utgangspunkt i rammer i en normalisert situasjon. Styret legger til grunn at foretaket også i fortsettelsen blir kompensert for de økonomiske konsekvensene av pandemien.*

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret erkjenner at Sykehuset Innlandet befinner seg i en særdeles krevende situasjon. Pandemien krever omfattende ressurser i driften og ansatte opplever stort arbeidspress. Foretakets økonomi har over tid vært utfordrende. Styret har ved flere anledninger konkludert med at Sykehuset Innlandet HF ikke har en bærekraftig sykehusstruktur og at det er nødvendig å gjøre strukturelle endringer på veien mot en endelig løsning. Så snart som mulig etter at foretakets langsiktige strukturplan er vedtatt i Konseptfasens steg 1, må det iverksettes tiltak, herunder strukturelle endringer. Styret forutsetter derfor at foretaket forbereder tiltak og planlegger for større omlegginger av driften i løpet av høsten 2022 for å sikre ressurser til videre utvikling.

2. Styret vedtar Budsjett 2022 med et positivt resultat på 40 millioner kr i tråd med det fastsatte målkravet i økonomisk langtidsplan 2022-2025. Styret slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som fremkommer i saksfremstillingen. Budsjett 2022 er utformet i tråd med retningslinjer gitt av Helse Sør-Øst RHF og med utgangspunkt i rammer i en normalisert situasjon. Styret legger til grunn at foretaket også i fortsettelsen blir kompensert for de økonomiske konsekvensene av pandemien.
3. Styret forutsetter at det arbeides løpende med å finne tiltak for å sikre resultatkravet for 2022 i tråd med 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 omstillings- og endringstiltak operasjoniseres 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 102-2021	FULLMAKTER SYKEHUSET INNLANDET HF 2022
---------------------	---

Oppsummering

Saken beskriver styrets delegering av fullmakter til administrerende direktør som på vegne av styret har det samlede overordnede ansvaret for fullmakter, budsjettdisponering og resultatet i Sykehuset Innlandet HF.

Administrerende direktør har overordnede fullmakter kalt generelle fullmakter, økonomiske fullmakter, innkjøpsfullmakter og personalfullmakter i foretaket. Fullmaktene reguleres nærmere i fullmaktsdokumentet.

Kommentarer i møtet

Styret understreker at administrerende direktør kan søke styrets støtte i saker om fordeling av områdefunksjoner og opptaksområder i foretaket, selv om fullmakt er delegert.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fullmakter for 2022 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, 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.
 - 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 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 103-2021	SØKNAD OM FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV LEIEAVTALE MED VALDRES LOKALMEDISINSKE SENTER EIENDOM IKS
---------------------	--

Oppsummering

Styresaken beskriver behovet for å leie ytterligere arealer ved Valdres lokalmedisinske senter for å samlokalisere tilbudet innenfor psykisk helsevern med det somatiske tilbudet. En sterkere utvikling av de desentraliserte tjenestene er også et sentralt element i det framtidige målbildet for Sykehuset Innlandet.

Samlokalisering på Valdres lokalmedisinske senter vil kreve et areal på omlag 2.000 kvm, hvorav Sykehuset Innlandet vil leie 89 prosent av det nye tilbygget. I dialog med Helse Sør-Øst RHF er det avklart at det regionale helseforetaket er innstilt på å gi unntak for 0,2 prosent-regelen om bruk av finansiell leie i denne saken.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner at søknaden om fullmakt til å inngå leieavtale med Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

Sak 104-2021	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. desember 2021 – ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 105-2021	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra styremøte 25. november 2021- ett vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

2. Arbeidet med videreutvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland – ett vedlegg
3. Møte i styringsgruppen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - konseptfasen 14. desember 2021 - mundlig orientering
4. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har advart om kritisk sårbarhet i IKT-systemer gjeldende også helseforetakene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner er i gul beredskap, noen systemer har blitt tatt ned av preventive hensyn og det pågår et omfattende arbeid for å kartlegge og sikre infrastrukturen i Helse Sør-Øst for å hindre potensielle trusselaktører å kunne utnytte den sårbarheten som det er advart om- mundlig orientering i møtet

5. Helse Sør-Øst RHF har gitt midler til fire innovasjonsprosjekter i Sykehuset Innlandet. Prosjektene har fått til sammen 3,3 millioner - styret vil bli orientert om de ulike prosjektene i et senere styremøte- mundlig orientering i møtet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 106-2021	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 28. januar 2022.

Møtet hevet kl. 14.55.

16. desember 2021

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Daniel Haga

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Linda E. Nyfløt
referent