

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 25. januar 2023 kl. 0930-1500	Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Halfdan Aass, Torunn Aass Taralrud, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Øistein Hovde, Marianne Nielsen, Torleiv Svendsen, Iselin Vistekleiven og Per H. Christensen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen, økonomidirektør Nina Strøm Swensson og HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Bjug Ringstad (leder Brukerutvalget) og Synnøve Kjølgaard (nestleder i Brukerutvalget)	
<u>I tillegg møtte:</u> Prosjektleder fra Helse Sør-Øst RHF Tom Einertsen (digitalt)	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 001-2023	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. DESEMBER 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 14. desember 2022 godkjennes.

Sak 002-2023	REFERATER FRA KONTAKTMØTE MELLOM STYRET OG BRUKERUTVALGET 14. DESEMBER 2022, FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 18. JANUAR OG FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 23. NOVEMBER 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra kontaktmøtet mellom styret og Brukerutvalget 14. desember 2022, fra møtet i Brukerutvalget 18. januar 2023 og fra møtet i Ungdomsrådet 23. november 2022 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Oppsummering

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning og aktivitet. Det vises foreløpig ikke resultater for økonomi i påvente av tildeling av nysalderingen av Statsbudsjettet for 2022.

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i desember er 68 dager, omtrent som i november. Det har vært høy elektiv aktivitet, men likevel er det økt ventetid for de som fortsatt venter. Fristbrudd for avviklede og ventende øker også noe i desember, men det totale antallet ventende øker ikke. Innenfor psykisk helsevern barn og unge fortsetter den positive utviklingen også i desember, med ytterligere reduksjon i andel fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid.

Kravene til aktivitetsmål for døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helsevern, både for voksne, barn og unge, skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021. Tjenesteområdene oppfyller prioriteringskravet kun innenfor antall utskrivninger på døgn og antall polikliniske opphold innenfor psykisk helsevern for voksne, per desember. Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) per desember er 2,7 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere i 2022 sammenlignet med aktivitetsnivået i 2021.

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt i desember måned ligger 229 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. På foretaksnivå er det for 2022 et merforbruk på 133 brutto årsverk, tilsvarende 1,97 prosent.

Kommentarer fra møtet

Månedsrapporten for desember viser at det totale antallet pasientkontakter har økt betydelig de siste årene. Styret bemerker at økningen i antall pasientkontakter ikke speiles i resultatene for aktivitet målt i DRG-poeng, og understreker betydningen av at finansieringssystemene i spesialisthelsetjenesten tilpasses de endringer som gjøres for å forbedre pasienttilbudet.

Sykehuset Innlandet etablerte BUP avklaringsenhet sommeren 2022, et tilbud som skal sørge for at barn og unge innenfor psykisk helsevern kommer raskere i gang med utredningen. Styret framhever de forbedrede resultatene etter etableringen av avklaringsenheten.

Helsetjenesten opplever økt pågang av pasienter, knapphet på personell, stramme budsjetter og krav om prioriteringer. Styret ber administrasjonen om en sak som gir anledning å gå i dybden på disse kompliserte og sammensatte problemstillingene. Styret er også opptatt av å få større forståelse for hvilke konsekvenser endringer i regelverket for innleie av personell får for driftssituasjonen i sykehuset.

Styret merker seg at nær 24 000 pasienter (4,5 prosent) ikke overholdt avtale om oppmøte i fjor, og ber administrasjonen belyse tematikken samt ulike tiltak for å redusere forekomsten av pasienter som ikke møter til avtale.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for desember 2022 til etterretning.

Sak 004-2023	STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2022 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2023
---------------------	--

Oppsummering

Denne styresaken oppsummerer status for åpne avvik etter tilsyn og interne revisjoner i 2022, og gir en oversikt over planer for foretaksrevisjoner og interne revisjoner fra Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst i 2023.

Sykehuset Innlandets interne revisjoner på foretaksnivå i 2023 er avstemt mot Konsernrevisjonen Helse Sør-Østs revisjonsplan for 2023.

Kommentarer fra møtet

Sykehuset Innlandet gir god og forsvarlig pasientbehandling. Styret erkjenner likevel at det alltid vil finnes forbedringsområder i et helseforetak og at tilsyn er et av verktøyene som bidrar til å identifisere disse områdene. Styret er opptatt av at de ulike avdelinger og helseforetak må lære av hverandre og mener det er vesentlig å tilegne seg informasjonen som finnes i revisjoner som er gjennomført i andre sykehus.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status om tilsyn og interne revisjoner 2022 til etterretning og gir sin tilslutning til planen for interne revisjoner 2023.

Oppsummering

Arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» er i konseptfasen. I tråd med vedtaket i foretaksmøtet for Sykehuset Innlandet skal foretaket bistå to deloppdrag som er beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets tilleggsoppdrag til Helse Sør-Øst RHF. Denne saken gir status for arbeidet med deloppdrag 1, som omhandler en vurdering av trinnvis utbygging for å redusere risiko ved omstilling og utvikling av organisasjonen.

Sykehuset Innlandet har utarbeidet en medvirkningsplan som er behandlet i foretaket, og arbeidet følges opp i tråd med denne. Hovedtiltaket for medvirkning i dette deloppdraget har vært en skriftlig innspillsrunde. Brukerutvalget, divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste på foretaks- og divisjonsnivå, fagråd og faggrupper har vært invitert til å gi innspill til hvordan en trinnvis utbygging kan redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene.

Kommentarer fra møtet

Styret støtter at medvirkningsarbeidet i deloppdrag 1 vil gi et godt bakgrunnsmateriale for å belyse fordeler og ulemper ved en mulig trinnvis utbygging av Mjøssykehuset, og danne grunnlaget for en samlet vurdering på foretaksnivå av hvordan en trinnvis utbygging kan redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene.

Styret stiller spørsmål til prosjektleder Tom Einertsen om hvordan prosjektet vil forholde seg til innspill om økt risiko ved trinnvis utbygging og om hvordan de økonomiske konsekvensene vil bli hensyntatt. Einertsen svarer at dette vil bli beskrevet i rapporten, som legges fram for styringsgruppa 9. februar. Saken skal deretter behandles av styret i Sykehuset Innlandet 22. februar og i styret i Helse Sør-Øst RHF før oversendelse til departementet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status i arbeidet med tilleggsoppdraget, deloppdrag 1, knyttet til en vurdering av trinnvis utbygging for å redusere risiko ved omstilling og utvikling av organisasjonen, til orientering.

Sak 006-2023

**VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF,
KONSEPTFASEN STEG 1, «RAPPORT TILLEGGSSOPPDRAG;
MULIGE RISIKOREDUSERENDE TILTAK KNYTTET TIL
BIBEHOLD AV MEDARBEIDERE I FASEN FRAM TIL
BYGGESTART»**

Oppsummering

Arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» er i konseptfasen. I tråd med vedtaket i foretaksmøtet for Sykehuset Innlandet HF skal foretaket bistå i to deloppdrag som er beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets tilleggsoppdrag til Helse Sør-Øst RHF. Denne saken omhandler deloppdrag 2, knyttet til mulige risikoreduserende tiltak for bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart.

Oppdraget er besvart ved å beskrive forståelsen og kunnskapen Sykehuset Innlandet allerede har om dagens utfordringsbilde, og metoder for å styrke denne innsikten ytterligere. Det vises til eksempler på tiltak som er igangsatt på foretaksnivå. Videre er det presentert risikoreduserende tiltak som er viktige i omstillings- og endringsprosesser.

Sykehuset Innlandet har utviklet en medvirkningsplan som legger til rette for involvering av ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste i samtlige divisjoner. Alle divisjoner har gitt innspill i form av en risikovurdering med risikoavbøtende tiltak for egen divisjon, for alternativet med Mjøssykehuset og null-pluss alternativet. Det skal også gjennomføres en spørreundersøkelse for å kartlegge faktorer som påvirker foretakets evne til å beholde medarbeidere. Resultatet fra spørreundersøkelsen skal sammen med risikovurderinger fra divisjonene og framtidige spørreundersøkelser, legge forholdene til rette for det videre arbeidet med å måle effekt av eksisterende tiltak, og være et kunnskapsgrunnlag for å etablere nye, målrettede tiltak.

Kommentarer fra møtet

Styret støtter administrasjonens tilnærming til arbeidet med deloppdrag 2, og takker for en grundig, gjennomarbeidet og nyansert rapport med god involvering av de ulike medvirkningsorganene.

I de vedlagte risikovurderingene skiller divisjon Elverum-Hamar sine innspill seg fra de øvrige divisjonene. Styret ber om at dette forholdet kommenteres i rapporten. Nestleder i styret stiller spørsmål ved hvorfor det ikke foreligger en overordnet risikovurdering i tillegg til risikovurderingene som divisjonene har gjort. Det informeres om bakgrunnen for dette og at det overordnet er vektlagt hvilke tiltak som kan være risikoreduserende.

Styret merker seg at medvirkningsorganene er samstemte når det gjelder hvilke risikoreduserende tiltak som foreslås for å beholde medarbeidere. Beslutning om retningsvalg som et avgjørende og svært viktig risikoreduserende tiltak, går igjen i innspillene fra medvirkningsorganene. Styret uttrykker også at en snarlig avgjørelse om retningsvalg, er det viktigste av en rekke foreslåtte risikoreduserende tiltak for å komme i gang med nødvendige omstillinger og sikre en bærekraftig utvikling av Sykehuset Innlandet.

Styret gir også innspill om å gjøre omtalen av endret ledelsesstruktur som mulig tiltak, mer synlig i rapporten.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret godkjenner «Rapport tilleggsoppdrag, konseptfasen steg 1, Mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart» og støtter at tilleggsoppdrag, deloppdrag 2, er tilstrekkelig belyst gjennom rapporten.
2. Styret ber administrerende direktør oversende rapporten til Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret ber om at resultatene fra den planlagte spørreundersøkelsen presenteres for styret når resultatene foreligger.

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem kom med følgende forslag til nytt vedtakspunkt 1 og tillegg til vedtakspunkt 3 i møtet:

1. *Styret gir sin tilslutning til foretakets oppdragsforståelse i arbeidet med deloppdrag 2 i Tilleggsoppdraget.*

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til foretakets oppdragsforståelse i arbeidet med deloppdrag 2 i Tilleggsoppdraget.
2. Styret godkjenner «Rapport tilleggsoppdrag, konseptfasen steg 1, Mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart» med de innspill som framkom i møtet. Styret støtter at tilleggsoppdrag, deloppdrag 2, er tilstrekkelig belyst gjennom rapporten.
3. Styret ber administrerende direktør oversende rapporten til Helse Sør-Øst RHF.
4. Styret ber om at resultatene fra den planlagte spørreundersøkelsen presenteres for styret når resultatene foreligger.

Sak 007-2023	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Olaf Dobloug: Åpent brev vedr videreutvikling Sykehuset Innlandet- to vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 008-2023	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøtet 16. desember 2022 – ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 009-2023	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Avholdes 22. februar 2023.

Sak 010-2023	EGENEVALUERING AV STYRET OG STYRET ARBEID
---------------------	--

Underlag var utsendt på forhånd. Evaluering i lukket møte.

Møtet hevet kl.15.50.

Brumunddal, 25. januar 2023

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Halfdan Aass

Irene Dahl Andersen

Linda E. Nyfløt
referent