

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 28. januar 2022 kl. 0930-1530	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, og kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder i Brukerutvalget)	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Kontaktmøte

Kl. 0930-1015

Kontaktmøte mellom styret og foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20)

Temasaker:

Status Covid-19

ved direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konseptfasen

ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

Sak 001-2022	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16. DESEMBER 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 16. desember 2021 godkjennes.

Sak 002-2022	REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 19. JANUAR OG I UNGDOMSRÅDET 3. JANUAR 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 19. januar og fra Ungdomsrådet 3. januar 2022 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 003-2022	MÅNEDSRAPPORT FOR DESEMBER 2021 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2021
---------------------	--

Oppsummering

Saken gjennomgår resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi for desember 2021. Foreløpig resultatet isolert i desember er på pluss 0,4 millioner kroner.

Foreløpig årsresultat for 2021 viser et negativt resultat på om lag 16 millioner kroner, dette er om lag 40 millioner kroner etter budsjett. Det vil kunne komme endringer i resultatet basert på kvalitetssikring av regnskapstallene, revisjon og endelig avregning ISF-inntekter.

Kommentarer i møtet

Styret gir ros for god styring med et foreløpig årsresultat med et avvik på 0,5 prosent fra budsjettet i et år med pandemi. Styret mener at de økonomiske effektene av pandemien er betydelig større enn de registrerte mindreinntektene og merkostnadene som framkommer i månedsrapporten. Pandemien har ført til endringer av rutiner flere ganger gjennom året, opplæring av ansatte og medført usikkerhet for både pasienter og ansatte.

Styret mener at telefon- og videokonsultasjoner er viktig både for pasientene og i et samfunnsøkonomisk perspektiv og ber foretaket jobbe målrettet for å øke andelen.

Styret støtter arbeidet med oppgavedeling på sengeposter og rekruttering av annet personell som kan frigjøre tid for sykepleiere til direkte pasientoppfølging. Sluttsamtaler kan avdekke årsaker til at ansatte slutter og øke foretakets evne til å iverksette gode tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde ansatte.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for desember 2021 og foreløpig årsregnskap 2021 til etterretning.

Oppsummering

Styresaken oppsummerer arbeidet om samorganisering innenfor fagområdene øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk. Samorganisering av fagområder defineres som organisatorisk sammenslåing av to eller flere fagenheter med felles ledelse, ventelister og vaktlinjer uavhengig av geografi. Kravet til stedlig ledelse blir ivaretatt.

Rapportene fra de tre fagområdene peker alle i retning av at det er positive effekter ved samorganisering av fagområdene øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk. Det er hensiktsmessig å starte arbeidet ved at avdelingene med ansvar for de tre fagområdene legger en plan for forpliktende samarbeid og samhandling gjennom 2022. Videre arbeid må avvete konklusjon i konseptfasen for fremtidig sykehusstruktur i Innlandet.

Kommentarer i møtet

Styret mener det er en klok vurdering at foretaket avveter å gjennomføre ytterligere strukturelle endringer i påvente av endelig beslutning i konseptfasens steg 1.

Styret påpeker samtidig at foretaket må forberede gjennomføring av strukturelle endringer når de framtidige rammebetingelsene er avklart.

Styret mener at krav om forpliktende samarbeid for fagområdene øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk, herunder innføring av felles prosedyrer og utnyttelse av total faglig kapasitet, vil redusere uønsket variasjon i pasienttilbudet.

Styremedlem Per H. Christensen bad om at hans kommentar om at ledelse ved SI Tynset må vurderes særskilt ble protokollført.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret støtter at avdelingene med ansvar for hvert av fagområdene onkologi, bildediagnostikk og øre-nese-hals inngår forpliktende samarbeid og samhandling gjennom 2022.
2. Styret ber om å få framlagt sak i desember 2022 med evaluering av samarbeidet og samhandlingen for hvert av fagområdene øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk. I denne saken ber styret om at det beskrives en plan for samorganisering av de tre fagområdene.
3. Styret forutsetter at prinsipper for medvirkning følges.

Oppsummering

Styresaken oppsummerer status for åpne avvik etter tilsyn og interne revisjoner i 2021 og gir en oversikt over planer for foretaksrevisjoner i 2022. Styret i Sykehuset Innlandet orienteres i tillegg om status for tilsyn og interne revisjoner gjennom tertialrapporteringen.

Sykehuset Innlandets interne revisjoner i 2022 er avstemt mot Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst sin revisjonsplan for 2022. Den foreslåtte planen for foretaksrevisjoner vil bli oppdatert hvis det skulle oppstå endringer i risikobildet som krever undersøkelse og kontroll på kort varsel.

Kommentarer i møtet

Styret er tilfreds med å få forelagt en grundig sak som gir god oversikt over tilsyn, revisjoner og resultater. Styret er innforstått med eget ansvar for å påse at administrasjonen lukker de avvik som framkommer ved revisjoner og tilsyn.

Styret tar til orientering at foretaket vektlegger risikovurderinger i ledelsens gjennomgang som grunnlag for valg av interne revisjoner.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status om tilsyn og interne revisjoner 2021 til orientering og gir sin tilslutning til planen for interne revisjoner 2022.

Oppsummering

Styresaken omhandler foretakets oppfølging av revisjonen «Varsling – system for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold» gjennomført av Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF i 2020. Revisjonsrapporten ble gjennomgått i styremøtet 25. februar 2021, jamfør sak 016-2021.

I rapporten framgår anbefalinger om hvordan verdien av varslingsordningen i helseforetaket vil øke dersom det utformes en varslingsrutine basert på definerte roller og ansvar, som ivaretar lovkrav og legger til rette for god håndtering av varsling. Rutinene som er utarbeidet gir et godt grunnlag for utvikling av Sykehuset Innlandets varslingsordning, og ivaretar de anbefalinger som framgår av revisjonsrapporten.

Kommentarer i møtet

Styret ber foretaket sikre bedre oppfølging av både varsler og omvarslede i det reviderte varslingsystemet.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar rutinene for varsling av kritikkverdige forhold til orientering.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør implementere rutinene i foretaket.

Styreleder Toril B. Ressem kom med følgende forslag til tilføyning i vedtakspunkt 1 i kursiv:

1. Styret tar rutinene for varsling av kritikkverdige forhold til orientering. *Innspill som fremkom i møtet vurderes i det videre arbeidet med endelig oppfølging av revisjon knyttet til varslingsystemet.*

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar rutinene for varsling av kritikkverdige forhold til orientering. Innspill som fremkom i møtet vurderes i det videre arbeidet med endelig oppfølging av revisjon knyttet til varslingsystemet.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør implementerer rutinene i foretaket.

Sak 007-2022	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 16. desember 2021- ett vedlegg
2. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. januar 2022 og oppdragsdokument 2022 – to vedlegg
3. Fra Norsk Osteoporoseforbund: Introduksjon til Koordinatorbasert Bruddforebygging-to vedlegg
4. Invitasjon til høring om evt. deling av Innlandet fylkeskommune – tre vedlegg – Saken ble diskutert med konklusjon om at styret takker for invitasjonen til høring og med tilbakemelding om at styret velger å ikke uttale seg om en evt. deling av Innlandet fylkeskommune.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 008-2022	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet 16. desember 2021 - ett vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

2. Nye innovasjonsprosjekter tildelt SI – ett vedlegg
3. Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konseptfasen – munlig orientering i møtet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 009-2022	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 25. februar 2022.

Sak 010-2022	EGENEVALUERING AV STYRET OG STYRET ARBEID
---------------------	--

Underlag var utsendt på forhånd. Evaluering i lukket møte.

Møtet hevet kl. 16.10.

28. januar 2022

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