

Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 3. februar 2020 kl. 1600-1800	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Kaija Eide Drønen, Marianne Nielsen, Daniel Haga, Jørgen Hurum 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 kst. HR-direktør Ragnhild Wulfsberg	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder Brukerutvalget) og Svein Eirik Lund (nestleder Brukerutvalget)	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 005-2020	FRAMTIDIG MÅLBILDE - STATUS I ARBEIDET MED VIRKSOMHETSINNHold
---------------------	--

Videre diskusjon av saken etter styremøtet 31. januar 2020.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret er tilfreds med at vi nå har nådd en ny milepel i arbeidet på vei mot framtidig målbilde for spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Rapporten som ligger til behandling i Helse Sør-Øst RHF, gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Styret understreker viktighet av at tidsplanen holdes.
2. Styret registrerer at rapporten har skapt betydelig usikkerhet om hvor det nye hovedsykehuset er tenkt plassert. Hovedsykehuset (Mjøssykehuset) skal være et sykehus for hele Innlandet, og styret viser til våre tidligere anbefalinger om å plassere Mjøssykehuset ved Mjøsbrua. Dette vil gi den beste tilgjengeligheten for befolkningen i hele Innlandet, og vil være i tråd med uttalelser fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, og de anbefalinger den politiske referansegruppen har sluttet seg til.
3. Styret ber administrerende direktør ta med styrets innspill inn i arbeidet med ferdigstilling av mandatet for fase to.

Møtet hevet kl.17.15.

Brumunddal, 3. februar 2020

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Daniel Haga

Linda E. Nyfløt
referent