

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 31. januar 2020 kl. 0930-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<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)	
<u>I tillegg møtte:</u> Pasient Torhild Jære	
Referent: Linda E. Nyfløt	

### Temasak

Kl. 1130-1200

Ny hverdag med nattdialyse – hjemmesykehus ved Torhild Jære, pasient

<b>Sak 002-2019</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. DESEMBER 2019 OG GODKJENNING AV B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. JANUAR 2020 I SYKEHUSET INNLANDET HF</b>
---------------------	--

### *Styrets enstemmige vedtak:*

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 19. desember 2019 og B-protokoll fra styremøtet 17. januar 2020 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 003-2020

**REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 15. JANUAR 2020,  
OG REFERAT FRA MØTER I UNGDOMSRÅDET 4. DESEMBER  
2019 I SYKEHUSET INNLANDET HF**

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget 15. januar 2020, og referat fra møtet i Ungdomsrådet 4. desember 2019 i Sykehuset Innlandet HF orientering.

Sak 004-2020

**MÅNEDSRAPPORT PER DESEMBER, FORELØPIG  
ÅRSREGNSKAP 2019 OG STATUS «SI MOT 2022»**

**Oppsummering**

Foreløpig regnskap i desember isolert viser et positivt resultat på 16 millioner kroner. Akkumulert etter desember er foreløpig årsresultat på om lag 50 millioner kroner. Endelig årsresultat for 2019 vil foreligge medio februar etter stenging av tredje tertial for innsatsstyrt finansiering og etter revisors gjennomgang. Det positive driftsresultatet for 2019 skal brukes til nødvendige investeringer i 2020. Det er fortsatt store variasjoner i økonomiske resultater i divisjonene der divisjon Gjøvik-Lillehammer har et stort negativt avvik isolert i desember og et foreløpig årsresultat på minus 118 millioner kroner. Divisjon Elverum-Hamar leverer samlet sett et relativt godt resultat for 2019 på minus 6,5 millioner kroner, isolert i desember har divisjonen et positivt resultat på 0,9 millioner kroner. Divisjon Psykisk helsevern har et positivt resultat i desember på 2,2 millioner kroner og et positivt resultat for 2019 på 16,7 millioner kroner.

Bemanningstallet for foretakets divisjoner viser et samlet merforbruk på 178 brutto månedsverk mot periodisert bemanningsbudsjett i desember måned. Sammenlignet med desember 2018 ligger bemanningstallene i desember 2019 103 brutto månedsverk lavere i foretaket som helhet.

ISF-inntektene er 1,8 prosent høyere enn budsjett per desember innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Aktiviteten innenfor somatiske tjenester akkumulert etter desember er om lag 0,6 prosent lavere enn budsjettet nivå, dette er uten DRG-poeng for legemidler. Sammenlignet med 2018 er det en økning på 2,2 prosent, noe som i stor grad skyldes positiv groupereffekt for 2019. Polikliniske konsultasjoner akkumulert per desember 2019 innenfor psykisk helsevern barn og ungdom og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har en større økning sammenlignet med somatikk i forhold til 2018. Innenfor psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det en lavere økning enn innenfor somatikk. Prioriteringsregelen innenfor poliklinisk aktivitet er dermed ikke oppfylt innenfor alle tjenesteområder.

Gjennomsnittlig ventetid innenfor psykisk helsevern for voksne viser en økning fra november på fem dager til 45 dager. For psykisk helsevern barn og unge er det en positiv utviklingen siste måned og ventetiden for desember er 41 dager. Samlet sett er ikke prioriteringsregelen for ventetider oppfylt. Innenfor somatikk var gjennomsnittlig ventetid 57 dager i desember. Det er en økning på to dager sammenlignet med november, og ni dager høyere enn i samme periode i fjor. Med unntak av fagområdet urologi viser alle fagområdene som har hatt lengst ventetid, en positiv utvikling i desember. Utviklingen i resultatene for pakkeforløp kreft er positiv. Arbeidet med tiltak innenfor diagnosegruppene som er prioritert i Virksomhetsplan 2019 er intensivert og koordinert med regionalt forbedringsarbeid.

### **Kommentarer i møtet**

Styret ønsker også videre å bli orientert om alvorlige hendelser og trygget på at sakene følges opp på en god måte.

Det er viktig at det fortsatt arbeides med å redusere ventetider innen psykisk helsevern for barn og unge og at arbeidet med oppfølging av ikke-møtt forsterkes. Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet har også engasjert seg i arbeidet med problemer knyttet til pasienter som ikke møter til poliklinikk/behandling.

Utvikling av bemanning og bemanningstall i desember er sentralt for «farten» inn i 2020. Det er et ønske om å vise utvikling av brutto og netto månedsverk for ulike kategorier.

Et resultat på 50 millioner kroner er bra, men marginalt ift behovet foretaket har for investeringer.

### ***Nestleder Tor E. Berge foreslo nytt vedtakspunkt som erstatning for punkt 1 og 2:***

*Styret tar månedsrapport for desember 2019 og foreløpig årsresultatet på 50 millioner, som skal brukes til investeringer i 2020, til etterretning.*

### ***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar månedsrapport for desember 2019 og foreløpig årsregnskap 2019 til etterretning.
2. Styret er tilfredse med det foreløpige positive årsregnskapet på 50 millioner kroner, som skal brukes til investeringer i 2020.

### ***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar månedsrapport for desember 2019 og foreløpig årsresultatet på 50 millioner, som skal brukes til investeringer i 2020, til etterretning.

**Oppsummering**

Rapporten «Konkretisering av virksomhetsinnhold Sykehuset Innlandet HF» beskriver ulike muligheter til å organisere virksomhetsinnholdet innenfor det vedtatte målbildet for Sykehuset Innlandet. Prosjektgruppens rapport ble 29. januar godkjent av styringsgruppen, som har representanter fra Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet HF, KS og Innlandet fylkeskommune.

Utredningen om virksomhetsinnhold er et godt utgangspunkt for videre utredninger i neste fase. Mjøssykehuset vil være knutepunktet i den framtidige spesialisthelse-tjenesten i Innlandet og blir ett av regionens store utviklingsprosjekt. Styringsgruppen ga sin tilslutning til at arbeidet med fase to kan starte opp umiddelbart. I fase to inngår vurdering av bygg, mulig gjenbruk av investeringer, investeringskostnader, økonomisk bærekraft og lokalisering, og skal ferdigstilles i juni 2020.

**Kommentarer i møtet**

Styringsgruppens rapport ble ferdigstilt kort tid før styremøtet. Styret vurderer rapporten som god, men har behov for å diskutere den nærmere. Det ble fremsatt et ønske om et ekstraordinært styremøte. Et enstemmig styre besluttet å utsette behandling av rapporten til ekstraordinært styremøte mandag 3. februar klokken 1600.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret avholder ekstraordinært styremøte 3. februar 2020 klokken 1600-1800 for å diskutere rapporten nærmere.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 20. desember 2019 – ett vedlegg
2. Brev og uttalelser vedr. Granheim samt underskrifter som fremlegges i styremøte – ett vedlegg.
3. Uttalelse vedtatt i kommunestyret Lillehammer 23. januar 2020– ett vedlegg
4. Brev til styret fra tidligere avd. overlege/avd. sjef ved Sykehuset Innlandet. Lillehammer – ett vedlegg

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

<b>Sak 007-2020</b>	<b>ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2019 – ett vedlegg
2. Oppdragsdokument 2020 Helse Sør-Øst RHF – ett vedlegg
3. E-post fra Sissel Anita Øyen Hareide, Volda, sjukehusfysioterapeut vedr. Granheim lungesykehus – ett vedlegg
4. NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak - link: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-24/id2682523/?ch=2>  
- det vil bli gitt en kort oppsummering av hovedpunktene i møte
5. Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren vedr. ambulansetjenesten i Gudbrandsdalen – ett vedlegg
6. Vurdering av tiltak i forbindelse med nytt Corona virus (2019 – nCoV)

Det er startet et arbeid for å sikre foretaket om det oppstår mistanke om smitte av viruset, eller det kommer pasienter som er syke med behov for sykehusinnleggelse. Status og utvikling følges tett.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

<b>Sak 008-2020</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

**Ekstraordinært styremøte**

Det avholdes ekstraordinært styremøte mandag 3. februar 2020 kl. 1600-1800 for videre diskusjon av tidligere utsendte styresak 005-2020 Framtidig målbilde – status i arbeidet med virksomhetsinnhold fra styremøtet 31. januar 2020.

## **Ordinært styremøte**

Neste styremøte 28. februar 2020 avholdes ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal.

<b>Sak 009-2020</b>	<b>GJENNOMGANG AV LØNNSFASTSETTELSE FOR LEDERE PÅ NIVÅ 1,2 OG 3</b>
---------------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning jfr. offl. § 23 første ledd.

<b>Sak 010-2020</b>	<b>STATUS I VARSEL OM SØKSMÅL – SYKEHUSET INNLADNET HF – OVERLEGER ENDRET ARBEIDSTID 38/40</b>
---------------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning til unntatt offentlighet jf helseforetaksloven § 26 a, punkt 1.

<b>Sak 011-2020</b>	<b>EGENEVALUERING AV STYRET OG STYRETS ARBEID</b>
---------------------	---

Underlag var utsendt på forhånd. Evaluering i lukket møte.

*Møtet hevet kl.15.00.*

Brumunddal, 31. januar 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