

## **Protokoll** **fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF**

**Tid:** Torsdag 24. januar 2024 kl. 0930-1730  
(styreseminar kl. 14.00-16.00 – lukket møte)

**Sted:** Sykehuset Innlandet Brumunddal

### **Fra styret:**

Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Halfdan Aass, Irene Dahl Andersen, Ivar P. Gladhaug, Bjarne Eiolf Holø, Torunn Aass Taralrud, Tone Kristine Amundgaard, Per H. Christensen, Øistein Hovde og Torleiv Svendsen

Forfall: Ragnhild Aalstad

### **Fra administrasjonen:**

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, rådgiver HR Bente Solbakk (stedfortreder for administrasjonsleder Linda Nyfløt), direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, økonomidirektør Nina Strøm Swensson, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og kst. kommunikasjonsdirektør Anette Løberg

### **Fra Brukerutvalget:**

Bjug Ringstad (leder Brukerutvalget)

Forfall: Ola Aarvik (nestleder Brukerutvalget)

### **I tillegg møtte:**

Divisjonsdirektør divisjon Habilitering-rehabilitering Siv Cathrine Høymork (temasak)

Referent: Bente Solbakk

### **Temasak: Bemanning og aktivitet**

Fagplan for fysikalsk rehabilitering i Helse Sør-Øst og Forbruk privat rehabilitering v/divisjonsdirektør divisjon Habilitering-rehabilitering Siv Cathrine Høymork

## **SAK 001 – 2024**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2023 i Sykehuset Innlandet HF**

#### **Styrets enstemmige vedtak**

Protokoll fra styremøtet 14. desember 2023 godkjennes.

## **SAK 002 – 2024**

### **Referater fra møte i Brukerutvalget 11. desember og fra møte i Ungdomsrådet 13. desember 2023 i Sykehuset Innlandet HF**

#### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 11. desember og fra møtet i Ungdomsrådet 13. desember 2023 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

## **SAK 003 – 2024**

### **Oppnevning av nytt medlem i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF**

Nestleder i Brukerutvalget, Synnøve Kjølgaard, har trukket seg fra vervet. Elin Anita Lund er foreslått som nytt medlem i Brukerutvalget.

#### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret oppnevner Elin Anita Lund som medlem av Brukerutvalget for resten av funksjonsperioden i 2024.

## **SAK 004 – 2024**

### **Månedrapport etter desember 2023**

#### **Oppsummering**

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i desember er 74 dager, en nedgang på fire dager sammenlignet med november. Ventetiden øker for de som fortsatt venter sammen med fristbruddandelen for avviklede og ventende. Totalt antall ventende og pasienter med passert tid for planlagt oppmøte, øker ikke i desember.

Den overordnede vurderingen er at utviklingen er svakt positiv, selv om det forventes at andel fristbrudd fortsatt vil være høy og sannsynligvis øke noe, før den faller igjen. Alle avdelinger arbeider med tiltak.

Bemanningsforbruket i desember måned ligger totalt 201 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett, og 119 brutto månedsverk høyere enn samme periode i fjor. Hovedvekten av merforbruket knytter seg til driften i de to store somatiske divisjonene og divisjon Prehospitale tjenester. Et gjennomsnittlig merforbruk på foretaksnivå i 2023 på 112 brutto månedsverk utgjør 1,63 prosent.

Sykefraværet i perioden er om lag ett prosentpoeng høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Antall utskrivningsklare pasienter er også høyere enn i fjor. Enkelte enheter har høy turnover og det medfører økt bemanningsforbruk på grunn av behov for opplæringsvakter.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) akkumulert per desember er 3,7 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn i 2022 akkumulert. Aktiviteten i desember isolert er 2,5 prosent lavere enn planlagt. Begge de to store somatiske divisjonene ligger etter plantall for desember. Det er en reduksjon i akutt behandling innenfor alle omsorgsnivåer (døgn, dag og poliklinikk) sammenlignet med desember i 2022.

Foreløpig resultatet isolert i desember er på minus 33 millioner kroner. Det foreløpige årsresultatet viser et negativt resultat på 99 millioner kroner, og det er 139 millioner kroner etter budsjett. Endelig årsresultat for 2023 vil foreligge medio februar.

Den økonomiske situasjonen for foretaket er krevende. Hovedutfordringen er merforbruk på bemanningskostnader og innleie fra byrå. Det er kostnader til variabel lønn som er vedvarende høy, men det også et merforbruk knyttet til fast lønn. Utfordringer med å rekruttere leger og sykepleiere innenfor flere fagområder medfører økt bruk av overtid og vikarer.

### **Kommentarer fra møtet**

Styret konstaterer at resultatet i desember og samlet årsresultat for 2023 er dårligere enn budsjettet, og uttrykker bekymring for inngangsfarten i 2024. Styret ber om at arbeidet med planlagte tiltak intensiveres og risikokartlegges for å sikre positivt økonomisk resultat for inneværende år. Styret anser det som nødvendig å forsere arbeidet med større omstillingstiltak, og ber om en oppdatert tiltaksplan i april.

Foretaket har over tid hatt utfordringer med utskrivningsklare pasienter, og dette gjelder nå særlig SI Lillehammer. Styret understreker betydningen av at kommunene tar imot pasienter som er ferdig behandlet i Sykehuset Innlandet. Styret ber om at dette adresseres i dialog med kommunene og i arbeidet med Helsefellesskap Innlandet.

Styret ser at bemanningen øker uten at dette gjenspeiles i aktiviteten, og støtter etableringen av en tverrfaglig innsatsgruppe som skal arbeide sammen med utvalgte avdelinger med mål om økt innsikt i utfordringsbildet og identifisering av mulige løsninger.

Styret bemerker at det er flere positive utviklingstrekk i månedsrapporten, blant annet økt bruk av digitale konsultasjoner.

### **Styrets enstemmige vedtak**

1. Styret tar månedsrapport for desember 2023 til etterretning, men konstaterer at både det foreløpige resultatet i desember og et samlet foreløpig årsresultat er vesentlig dårligere enn budsjettet.
2. Med en negativ driftsøkonomisk utvikling siste halvår 2023, er inngangsfarten i 2024 kritisk. Det innebærer at arbeidet med planlagte tiltak må intensiveres og risikokartlegges for å sikre positivt økonomisk resultat for 2024.
3. For å sikre en positiv økonomisk utvikling i foretaket på lengre sikt og i tråd med økonomisk langtidsplan (ØLP), anser styret det som nødvendig å forsere arbeidet med å identifisere, konkretisere og gjennomføre større omstillingstiltak med beregnet økonomisk effekt.
4. Styret ber om at oppdatert tiltaksplan legges fram i styremøte i april 2024.

## **SAK 005 – 2024**

### **Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – orientering om arbeider i konseptfase steg 2**

#### **Oppsummering**

Arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» er i konseptfase steg 2.

Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier. Prosjektgjennomføringen følges opp av en styringsgruppe, som ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Det er lagt til grunn at Sykehuset Innlandet HF tar aktivt del i det videre arbeidet, og at foretaket har ansvar for medvirkning.

Arbeidet i konseptfase steg 2 består av to hovedarbeider hvor Sykehuset Innlandet bidrar.

1. Planlegging av Mjøssykehuset
2. Utredning av funksjonsområder ved SI Elverum

I tråd med vedtak i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2023 er det gjennomført en utredning av mulighetene for å legge til rette for funksjonsområder innenfor ortopedi, fysikalsk medisin og rehabilitering og fødselshjelp ved Sykehuset Innlandet Elverum i en framtidig sykehusstruktur. Saken ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF 21. desember 2023, sak 148-2023 «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF –

oppfølging etter foretaksmøte 13. juni 2023». Saken behandles videre i Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Kommentarer fra møtet**

Styret stiller noen spørsmål knyttet til når konseptfase steg 2 er forventet ferdig behandlet, funksjonsinnhold i de ulike sykehusbyggene i den nye strukturen, og vedlikeholdsbehov for SI Lillehammer, SI Elverum og SI Tynset. Styret sier seg godt fornøyd med administrerende direktørs oppdatering og forventer å bli holdt orientert om videre avklaringer i steg 2 av konseptfasen.

### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret tar informasjon om arbeidet med Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, konseptfase steg 2, til orientering.

## **SAK 006 – 2024**

### **Status på tilsyn og interne revisjoner 2023 og plan for interne revisjoner 2024**

Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard viste til utsendt statusrapporter og informerte kort om saken.

### **Oppsummering**

Denne styresaken oppsummerer status for åpne avvik etter tilsyn og interne revisjoner i 2023, og gir en oversikt over planer for revisjoner fra Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst i 2024.

### **Kommentarer fra møtet**

Tilsyn og interne revisjoner er virkemidler for å avdekke forbedringsområder, sikre god intern styring og kontroll, sikre at målene nås og at rapporteringen er pålitelig. Styret mener saken gir en god oversikt over gjennomførte og planlagte tilsyn og revisjoner. Styret hadde noen oppfølgingsspørsmål, blant annet knyttet til tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev, tilsyn med kvalitet og forsvarlighet ved akuttmottaket på SI Lillehammer, tilsyn med ivaretagelsen av førerkortforskriften, samt status for sammenhengende forløp i BUP. Styret påpekte avvikene knyttet til Arkiv som betydelige. Administrerende direktør kommer tilbake med nærmere informasjon til styret på dette.

### **Styrets enstemmige vedtak**

1. Styret tar status om tilsyn og interne revisjoner 2023 til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til planen for foretaksrevisjoner for 2024.

3. Styret er kjent med Konsernrevisjonen Helse Sør-Østs revisjonsplan for 2024.

## **SAK 007 – 2024**

### **Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet**

#### **Oppsummering**

Samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet og kommunene for perioden 2019-2023 er revidert. Forslag til revidert samarbeidsavtale legges fram til behandling for styret i Sykehuset Innlandet og for kommunene i helseforetakets sykehusområde. Samarbeidsavtalen består av en overordnet avtale, fem delavtaler og fem samarbeidsprosedyrer.

Førsteutgaven av samarbeidsavtalen ble inngått våren 2012. Avtalen har siden blitt evaluert og reforhandlet i 2013, 2015 og 2019. Nåværende avtale gikk ut 01.03.2023 men ble prolongert til 28.02.2024 grunnet behov for bedre tid til revisjonen, samt sikre god forankring, styresak 094-2022 «Prolongering av Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i opptaksområdet».

Ny avtale vil gjelde fra 01.03.2024 til 29.02.2028.

#### **Kommentarer fra møtet**

Styret slutter seg til innholdet i revidert avtale og imøteser videre samarbeid med kommunene. Styret uttrykker bekymring for at utskrivningsklare pasienter ved enkelte avdelinger i sykehuset tar så stor del av sengekapasiteten, at de som venter på behandling, får ventetiden ytterligere forlenget. Det er viktig både for pasienten selv, sykehuset og kommunene, at det finnes gode og akseptable løsninger for pasienter som er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten og for pasienter som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten.

#### **Styrets enstemmige vedtak**

1. Styret godkjenner samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet. Avtalen gjelder fra 01.03.2024-28.02.2028.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalene på styrets vegne.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å framforhandle og godkjenne samarbeidsprosedyrene.

## **SAK 008 – 2024**

### **Orienteringer fra styreleder**

Styreleder Toril B. Ressem orienterte om brev med klage styret har mottatt fra pårørende til innlagt pasient.

Saken er fulgt opp i den avdelingen hvor tilfellet fant sted. Brevet vil bli svart ut fra Sykehuset Innlandet.

### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

## **SAK 009 – 2024**

### **Orienteringer fra administrerende direktør**

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard informerte om viktigste saker fra

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøte 21.12.2023 og
2. Referat fra møte i Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2023

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte i tillegg om at «Avtale om kjøp av tjenester innen øyefaget» som er inngått mellom Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus.

### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

## **SAK 010 – 2024**

### **Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt.

## **SAK 011 – 2024**

### **Egnevaluering av styret og styrets arbeid (lukket møte)**

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. Helseforetaksloven § 26a.

## **SAK 012 – 2024**

### **Endring av fullmakter – Sykehuset Innlandet HF - Prokura**

#### **Oppsummering**

Styret uttrykte i behandling av styresak 105-2023 «*Fullmakter Sykehuset Innlandet HF 2024*» at delegasjon til kun en prokurist i Sykehuset Innlandet HF medfører sårbarhet for foretaket, særlig i situasjoner med fravær. I denne styresaken anbefales derfor at styret i Sykehuset Innlandet HF gir prokura til direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen og økonomidirektør Nina Cecilie Strøm Swensson i tillegg til administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

#### **Kommentarer fra møtet**

Styret hadde ingen kommentarer til denne saken.

#### **Styrets enstemmige vedtak**

Styret i Sykehuset Innlandet gir prokura til direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen og økonomidirektør Nina Cecilie Strøm Swensson i tillegg til administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, i henhold til lov om prokura §4. Endring av fullmakt innarbeides i dokumentet Fullmakter - Sykehuset Innlandet HF for 2024.

*Møtet hevet klokka 17.30.*



Brumunddal, 24. januar 2024

---

Toril B. Ressem  
styreleder

---

Halfdan Aass  
nestleder

---

Ivar P. Gladhaug

---

Torunn Aass Taralrud

---

Øistein Hovde

---

Tone Kristine Amundgaard

---

Torleiv Svendsen

---

Irene Dahl Andersen

---

Ragnhild Aalstad  
(Forfall)

---

Per H. Christensen

---

Bjarne Eiolf Holø

---

Bente Solbakk  
referent