

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 21. februar 2019 kl. 0900-1400</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Kaija Eide Drønen, Daniel Haga, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen, HR-direktør Rune Hummelvoll og kst. kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Svein Eirik Lund (nestleder)</p> <p><u>Forfall:</u> Gerd E. Nonstad (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Seksjonsoverlege phd, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad, Randi Brendbekken og divisjonsdirektør Psykisk helsevern Benedicte Thorsen-Dahl</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

### Temasak

Kl. 1200-1240

Poliklinisk arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Forskning og utvikling innen fagfeltet «Arbeid og Helse» i Sykehuset Innlandet ved seksjonsoverlege phd, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Randi Brendbekken.

<b>Sak 009-2019</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 31. JANUAR 2019</b>
---------------------	---

### *Styrets enstemmige vedtak:*

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 31. januar 2019.

Sak 010-2019	<b>REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 6. FEBRUAR 2019</b>
--------------	---

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 6. februar 2019 til orientering.

Sak 011-2019	<b>ÅRLIG MELDING 2018 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF</b>
--------------	--

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret ber om at «Årlig melding 2018 for Sykehuset Innlandet HF» oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1.mars 2019.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre «Årlig melding 2018 for Sykehuset Innlandet HF» med de justeringer som fremkom i forbindelse med styrebehandlingen, før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF.

Sak 012-2019	<b>OPPDRA OG BESTILLING 2019 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 13. FEBRUAR 2019</b>
--------------	---

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar «Oppdrag- og bestilling 2019 for Sykehuset Innlandet » og «Protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet 13. februar 2019» til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

Sak 013-2019	<b>MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR 2019</b>
--------------	--------------------------------------

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar månedsrapport for januar 2019 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger og en tett oppfølging i lederlinjen for å sikre økonomisk balanse i 2019.
3. Styret ber om særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med pakkeforløp kreft, og for å redusere ventetiden innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Styret kom med følgende forslag til endring i vedtakspunkt 2:

2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger for å tilpasse driften til rammene og sikre økonomisk balanse i 2019.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar månedsrapport for januar 2019 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger for å tilpasse driften til rammene og sikre økonomisk balanse i 2019.
3. Styret ber om særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med pakkeforløp kreft, og for å redusere ventetiden innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Sak 014-2019	<b>SALG OG ERVERV AV EIENDOMMER</b>
--------------	-------------------------------------

Saken er unntatt off. iht. Offl. § 23 og ble behandlet i lukket møte.

Sak 015-2019	<b>ORIENTERINGER FRA STYRELEDER</b>
--------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Felles foretaksmøte og styresamling for alle HF-styrene og RHF-styret 13. februar 2019 – mundlig orientering i møtet

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Ledelsesrapport desember 2018 (forkortet versjon) – ett vedlegg
2. Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2019- ett vedlegg – oppsummering ved styreleder:

Styret i det regionale foretaket behandlet Målbildet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF i sak 005 den 31. januar 2019.

Styret i det regionale foretaket ga sin tilslutning til et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttpsykiatri, Mjøssykehuset ved Mjøsbrua, et akuttpsykiatri på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttpsykiatri og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner, samt at prehospitaltjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

Utviklingen av Sykehuset Innlandet mot nytt målbilde krever endringer av driften i alle sykehusene i Innlandet. Ingen sykehus i Mjøsregionen skal opprettholdes med dagens tilbud.

Det regionale styret forutsetter i vedtaks punkt 6 at det etableres bærekraft på helseforetaksnivå og at fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av framtidig innflytting i nytt bygg.

Det påpekes i saksfremlegget at tilbudet til pasientene i Innlandet varierer ut fra hvilket sykehus pasienten kommer til, en uønsket variasjon.

Fra Sykehuset Innlandet HF:

3. Tilbud om døgnbehandling innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom – ett vedlegg
4. Virksomhetsoverdragelse av Kongsvinger til Akershus Universitetssykehus 1. februar 2019 – muntlig orientering i møtet

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

### Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 22. mars 2019 kl. 1000-1500 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal.

*Møtet hevet kl. 13.20.*

Brumunddal, 21. februar 2019

---

Anne Enger  
styreleder

---

Tor E. Berge  
nestleder

---

Kaija Eide Drønen

---

Kjell-Petter Tønnessen

---

Jørgen Hurum

---

Marianne Nielsen

---

Daniel Haga

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt Hyll  
referent