

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 25. februar 2022 kl. 0930-1530	Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Halfdan Aass, Iselin Vistekleiven, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Marianne Nielsen Torleiv Svendsen, Per H. Christensen og Lars Olav Fjose</p> <p><u>Forfall:</u> Øistein Hovde</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, prosjektdirektør Roger Jenssen, programdirektør Jens Schanche Dølvør, økonomidirektør Nina Strøm Swensson, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland, og kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder i Brukerutvalget)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Eiendom og internservice Bård Are Bjørnstad</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Kl. 0930-1130

Informasjon og styreopplæring

- ***Sykehuset Innlandet – det overordnede bilde, utfordringer og muligheter***
ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard
- ***Styrets ansvar, styreinstruks og foretaksloven***
ved foretaksadvokat Hans Kristian Hellum

Temasak:

Investeringsbudsjett 2022 - innledning

ved divisjonsdirektør Eiendom og internservice Bård Are Bjørnstad

Sak 011-2022	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JANUAR 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 28. januar 2022 godkjennes.

Sak 012-2022	REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 9. FEBRUAR OG FRA UNGDOMSRÅDET 28. OG 29. JANUAR OG 14. FEBRUAR 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 9. februar og fra Ungdomsrådet 28. og 29. januar og 14. februar 2022 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 013-2022	MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR 2022
---------------------	--------------------------------------

Oppsummering

Saken gjennomgår resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi for januar 2022.

Justert for endringen knyttet til pensjon, har foretaket et negativt resultat på 28,2 millioner kroner i januar, noe som er 31,5 millioner kroner etter budsjett. Det er budsjettet med 40 millioner kroner i positivt resultat i 2022.

I januar er den økonomiske effekten av pandemien beregnet til om lag 46,5 millioner kroner. Overførte midler fra 2022 (12,1 millioner kroner) er i sin helhet inntektsført i januar. Foretaket har en gjenstående udekket økonomisk effekt av pandemien i januar på om lag 34,4 millioner kroner. Det er forventet at foretaket vil få kompensasjon for deler av merbelastning for koronapandemien også i 2022.

Kommentarer i møtet

Styret gir honnør til kommunene som gjennom godt samarbeid og god dialog med foretaket har klart å ta imot utskrivningsklare pasienter under pandemien. Arbeidet med pasientforløp og fokusområder gir også gode resultater.

Styret er bekymret for at høyt sykefravær, utfordringer med rekruttering og færre søkere til sykepleierstillinger får konsekvenser for pasientbehandling og foretakets økonomi. Styret roser ansatte og ledere som til tross for utfordringene klarer å opprettholde en god drift, herunder øke andel pasienter som får telefon- og videokonsultasjoner.

Styret har forståelse for at pasienter og ansatte er bekymret for alle pasientene som venter på behandling og kontroller. Foretaket har god oversikt over ventende pasienter og starter planlegging av hvordan dette skal håndteres når pandemien legger seg.

Styret ser fram til beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF om refusjon til foretakene som følge av ekstra kostnader og tapte inntekter på grunn av pandemien.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for januar 2022 til etterretning.

Sak 014-2022	ÅRLIG MELDING 2021 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Oppsummering

Årlig melding er styrets rapportering til Helse Sør-Øst RHF om hvordan Sykehuset Innlandet har fulgt opp det regionale helseforetakets bestilling gjennom oppdragsdokument, foretaksprotokoller og tilleggsdokumenter gjennom 2021.

Styringskrav fra protokoller fra foretaksmøter og i «Oppdrag- og bestilling» er fulgt opp. Måloppnåelsen innenfor enkelte områder er ikke tilfredsstillende og foretaket må arbeide aktivt med forbedring.

De ansatte har gjennom pandemien gjennomført tallrike endringer, fulgt skiftende rutiner og prosedyrer og lagt ned stor innsats for å gi befolkningen i Innlandet gode spesialisthelsetjenester.

Kommentarer i møtet

Styret mener Årlig melding 2021 er et godt dokument som viser foretakets arbeid og resultater.

Styret gir ros til alle ansatte som gjennom året 2021 med pandemi har lagt ned en stor innsats. Styret merker seg at psykisk helsevern som har tatt imot flere og sykere pasienter under pandemien. Økningen av pasienter med spiseforstyrrelser vil kreve langvarig behandling utover perioden med pandemi.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner Årlig melding 2021 for Sykehuset Innlandet og ber om at den oversendes Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars 2022.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre Årlig melding 2021 for Sykehuset Innlandet med de justeringer som framkom i forbindelse med styrebehandlingen.

Sak 015-2022	OPPDRA OG BESTILLING 2022 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 16. FEBRUAR 2022
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler «Oppdrag og bestilling 2022» og protokoll fra foretaksmøtet for Sykehuset Innlandet som ble vedtatt i foretaksmøtet 16. februar. «Oppdrag og bestilling 2022» utgjør sammen med styringsbudskapene som gis i foretaksmøter, det helhetlige oppdraget for året.

I «Oppdrag og bestilling 2022» presiseres det at Sykehuset Innlandet HF skal innrette sin virksomhet ved å understøtte arbeidet med å nå hovedmålene som Helse Sør-Øst RHF er gitt i styringsdokumenter:

1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet.
3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg endringer i kravene til psykisk helsevern vedrørende bruk av tvang («forhindre feil bruk av tvang») og målet om at aktiviteten skal være høyere enn i 2021, både innen døgn- og dagbehandling og poliklinisk aktivitet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar «Oppdrag- og bestilling 2022 for Sykehuset Innlandet» og «Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet 16. februar 2022» til etterretning.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Uttalelsen fra ordførerne i Sør-Østerdalsregionen vedr. videreutvikling av Sykehuset Innlandet og konseptfasen – ett vedlegg
2. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 15. februar 2022 – ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet 10. februar 2021 - ett vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

2. Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - orienteringer om status i konseptfasen - mundlig orientering i møtet.

Kommentarer i møtet til orienteringssak 2

Styret understreker betydningen av at det er en god og åpen informasjon om arbeidet i konseptfasen.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har bestemt at muligheter for trinnvis utbygging skal vurderes. Styret påpeker at foretaket må uttrykke tydelig ønske om ett-trinns utbygging for å kunne håndtere byggekostnader ved blant annet å redusere kostnadene til drift på flere lokalisasjoner.

Prosjektleder Tom Einertsen vil orientere styret i møtet 24. mars.

3. Ved SI Gjøvik, kirurgisk avdeling, er det i de kommende 14 ukene for få gastrokirurger til å opprettholde daglig drift og vaktfunksjoner. Gastrokirurger fra SI Lillehammer, SI Hamar og SI Tynset bidrar for å avhjelpe. I tillegg vil det bli mer bruk av innleie og vikarer i perioden - mundlig orientering i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 018-2022	EVENTUELT
---------------------	------------------

To saker fra varamedlem Lars Olav Fjose:

1. Beredskapsmottak av krigsskadde fra Ukraina

Stilte spørsmål ved om Sykehuset Innlandet evt. bidrar til behandling av krigsskadde flyktninger fra Ukraina ved behov.

AD orienterte om hvordan slike situasjoner tidligere har blitt håndtert. Det er da gitt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene om organisering av denne type oppdrag.

2. Beredskapslager for legemidler i Norge

Hvordan håndteres evt. mangel på essensielle legemidler i Norge. Finnes det beredskapslagre. Direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen orienterte om at Sykehusapotekene har lagre for viktige legemidler. AD orienterte om at det gitt et oppdrag til de regionale helseforetakene, hvor man skal se på lager både for varer og legemidler.

3. Neste styremøte

Avholdes 24. mars 2022.

Møtet hevet kl. 15.35.

25. februar 2022

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde
(forfall)

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Halfdan Aass

Irene Dahl Andersen

Lars Olav Fjose
(vara)

Linda E. Nyfløt
referent