

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 28. februar 2020 kl. 0930-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Ivar Gladhaug og Daniel Haga</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen og kst. HR-direktør Ragnhild Wulfsberg</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder Brukerutvalget)</p> <p><u>Forfall:</u> Svein Eirik Lund (nestleder Brukerutvalget)</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

<b>Sak 012-2019</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 31. JANUAR OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 3. FEBRUAR I SYKEHUSET INNLANDET HF</b>
---------------------	--

### *Styrets enstemmige vedtak:*

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoller fra styremøtet 31. januar og protokoll fra ekstraordinært styremøte 3. februar 2020 i Sykehuset Innlandet HF.

<b>Sak 013-2020</b>	<b>REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 19. FEBRUAR 2020 OG REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 18. OG 19. JANUAR 2020 SYKEHUSET INNLANDET HF</b>
---------------------	--

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget 19. februar 2020, og referat fra møtet i Ungdomsrådet 18. og 19. januar 2020. i Sykehuset Innlandet HF orientering.

<b>Sak 014-2020</b>	<b>ÅRLIG MELDING 2019 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF</b>
---------------------	--

**Oppsummering**

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

Årlig melding 2019 for Sykehuset Innlandet gir et dekkende bilde av virksomheten i helseforetaket i 2019. I meldingen vises det til mange gode resultater og vellykkede enkelttiltak, men fortsatt er det uønsket variasjon i kvalitet og pasientsikkerhet samt pasienttilbud.

**Kommentarer i møtet**

Styret framhevet at det var mange gode resultater. Den positive økonomiske utviklingen mot slutten av 2019 skyldes forbedringer av driften gjennom planlagt nedbemanning.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret ber om at «Årlig melding 2019 for Sykehuset Innlandet HF» oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. mars 2020.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre «Årlig melding 2019 for Sykehuset Innlandet HF» med de justeringer som fremkom i forbindelse med styrebehandlingen.

**Sak 015-2020**

**OPPDRAK OG BESTILLING 2020 FOR SYKEHUSET INNLANDET  
OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET  
INNLANDET 26. FEBRUAR 2020**

### **Oppsummering**

«Oppdrag og bestilling 2020» og protokoll fra foretaksmøtet for Sykehuset Innlandet ble vedtatt i foretaksmøte 26. februar 2020. Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF utgjør sammen med styringsbudskapene som gis i foretaksmøter, det helhetlige oppdraget for året.

I «Oppdrag og bestilling 2020» presiseres at Sykehuset Innlandet skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende hovedmål:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

### **Kommentarer i møtet**

Styret ber om en sak der ledelsen prioriterer og gir sine refleksjoner om indikatorer og resultater innenfor kvalitet og pasientsikkerhet opp mot Virksomhetsplanen for 2020.

Styret ønsker å bli orientert om kritisk kompetanse i Sykehuset Innlandet, herunder utfordringer knyttet til ferieavviklingen 2020.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar «Oppdrag- og bestilling 2020 for Sykehuset Innlandet» og «Protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet 26. februar 2020» til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding 2020.

**Sak 016-2020**

**STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2019 OG PLAN FOR  
INTERNE REVISJONER 2020**

### **Oppsummering**

Sykehuset Innlandet har hatt tilsyn fra flere tilsynsmyndigheter i løpet av 2019. Per 31. desember 2019 var det 14 åpne avvik etter tilsyn. Avvikene er beskrevet i vedlegg til styresaken.

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomførte revisjonen «Uønsket variasjon» i tidsrommet mars til juni 2019 i Sykehuset Innlandet. Konsernrevisjonen legger i sluttrapporten vekt på at arbeidet med virksomhetsstyring er godt forankret i ledelsen, men at rutiner og prosesser er ulikt fulgt opp i avdelinger og enheter.

Sykehuset Innlandet gjennomfører interne revisjoner på foretaksnivå og divisjonsnivå. I 2019 ble det gjennomført interne revisjoner på foretaksnivå innenfor følgende områder; antibiotikastyring, CT-traume, HMS-revisjon, inkludert miljørevisjon, mislighetsrevisjon og medisinsk koding. Per 31. desember 2019 var det 19 åpne avvik etter interne revisjoner.

Det planlegges følgende interne revisjoner på foretaksnivå i 2020:

- Medisinsk koding
- Mislighetsrevisjon/relasjonsanalyse i Sykehuset Innlandet
- Legemiddelrevisjon
- HMS-revisjon 2020, inklusive miljø og bærekraft

### **Kommentarer i møtet**

Foretaket understreker at eksterne tilsyn er til hjelp i divisjonenes forbedringsarbeid.

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

Styret tar status om tilsyn og interne revisjoner 2019 og plan for interne revisjoner 2020 til etterretning.

<b>Sak 017-2020</b>	<b>MÅNEDSRAPPORT PER JANUAR 2020</b>
---------------------	--------------------------------------

### **Oppsummering**

Sykehuset Innlandet har per januar et positivt resultat på 3,9 millioner kroner korrigert for endrede pensjonskostnader. Det er noe større usikkerhet knyttet til resultatet i januar enn i andre måneder i året. Det er som tidligere måneder forholdsvis store variasjoner i økonomiske resultater mellom divisjonene.

For 2020 er det budsjettert med en buffer på 50 månedsverk som en følge av bevilgede omstillingsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Bemanningsforbruket for foretaket som helhet inkludert buffer på 50 månedsverk på fellesområdet, ligger ti brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med januar i fjor ligger bemanningstallene i januar i år 74 brutto månedsverk lavere totalt sett. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene denne måneden et forbruk som ligger 56 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.

Det er negativ resultatutvikling for flere av områdene innenfor kvalitet og pasientsikkerhet, der Sykehuset Innlandet hadde gode resultater i desember. Naturlig lav aktivitet i desember kan forklare dette, men indikerer samtidig at det må arbeides med planlegging inn mot lavaktivitetsperioder. Resultatene for pakkeforløp kreft er mer sprikende enn mot slutten av 2019. Særlig har utviklingen innenfor pakkeforløp lungekreft vært negativ. Årsaker må kartlegges og videreføring av fjorårets forbedringsarbeid må følges opp.

### **Kommentarer i møtet**

Bakgrunnen for å budsjettere 50 månedsverk på fellesområdet i 2020 blir tema på styreseminaret i mars.

Styret ønsker en sak som forklarer forholdet mellom brutto og netto månedsverk samt kategorisering av ulike typer månedsverk.

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

1. Styret tar månedsrapport for januar 2020 til etterretning.
2. Styret ber om fortsatt særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med å redusere andel fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid innenfor psykisk helsevern barn og unge og pakkeforløp kreft.

<b>Sak 018-2020</b>	<b>OMSTILLINGSPROGRAM FOR DIVISJON GJØVIK-LILLEHAMMER</b>
---------------------	---

### **Oppsummering**

Styret i Sykehuset Innlandet behandlet månedsrapporten for november 2019 og budsjett 2020 i styremøtet i desember 2019. Styret fattet i begge saker vedtak som omhandler divisjon Gjøvik-Lillehammer. På bakgrunn av styrets vedtak i desember 2019 ble det i januar 2020 utarbeidet et mandat for omstillingsprogrammet i divisjon Gjøvik-Lillehammer.

Det overordnede målet for omstillingsarbeidet er å sikre god og forsvarlig pasientbehandling innenfor divisjonens økonomiske rammer. Det er en forventning om at divisjonen skal komme i økonomisk balanse i 2020. Det er viktig i det videre arbeidet å fortsette å dreie pasienttilbud fra døgn til dag og poliklinikk for å kunne prioritere de pasientene som har det største behovet. Omstillingene som må gjennomføres er krevende, og det er derfor behov for prosessstøtte til dette arbeidet.

Omstillingsprogrammet er organisert i et prosjekt og vil gjennom arbeidet på de enkelte avdelingene sikre involvering av ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste.

### **Kommentarer i møtet**

Styret vil få oversikt over en samlet omstillingspakke med ytterligere konkretisering av tiltakene i aprilmøtet. Det er viktig at divisjonen gjennomfører de tiltakene som allerede er besluttet. Styret understreker at foretaket må involvere ansatte og fagmiljøer i prosjektarbeidet.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar orienteringen om etablering av og status for omstillingsprogrammet ved divisjon Gjøvik-Lillehammer til etterretning.
2. Styret ber om at det i styremøtet 30. april 2020 legges fram en beslutnings sak om omstillingsprogrammet for divisjon Gjøvik-Lillehammer.

<b>Sak 019-2020</b>	<b>UTVIKLING AV TILBUDET VED DPS LILLEHAMMER, OTTA OG SAMLOKALISERING MED NORD-GUDBRANDSDAL LOKALMEDISINSKE SENTER</b>
---------------------	--

Uttalelse fra Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal datert 11. februar 2020 ble utdelt i papirversjon i møtet.

### **Oppsummering**

Sykehuset Innlandet utarbeidet i nært samarbeid med ordførerne et mandat for arbeidet med ny modell for psykisk helsevern i Nord-Gudbrandsdal. Administrerende direktør etablerte i samråd med kommunene en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av divisjonsdirektør Psykisk helsevern og valgte i tillegg å etablere *Dialogforum Nord-Gudbrandsdal* for å styrke dialogen med politisk og administrativ ledelse.

Føringene for utvikling av det framtidige tilbudet ved distriktpsykiatriske sentre i Innlandet representerer en dreining fra døgntilbud som basis, til tilbud på dagtid (poliklinikk og ambulerende team) som basis. Spesialisthelsetjenesten vil i større grad følge opp pasientene tettere der hvor pasientene oppholder seg. En viktig suksessfaktor vil være at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber sammen og samtidig i team. Etablering av FACT i Nord-Gudbrandsdal høsten 2020 vil styrke den nye modellen og samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Administrerende direktør besluttet 25. februar 2020 innføring av ny modell for tilbudet innenfor psykisk helsevern i Nord-Gudbrandsdal samlokalisert på Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter i tråd med arbeidsgruppens anbefaling. Sykehuset Innlandet har fastsatt en økonomisk ramme på inntil åtte millioner kroner per år for driften av det samlede tilbudet i ny modell innenfor psykisk helsevern i Nord-Gudbrandsdal. Ressurser tilsvarende dagens drift av poliklinikkene for voksne og barn og unge skal videreføres og kommer i tillegg.

### **Kommentarer i møtet**

Styret støtter den faglige utviklingen i psykisk helsevern slik den er beskrevet i arbeidsgruppens rapport og påpeker at ny modell for psykisk helsevern i Nord-Gudbrandsdal er i tråd med framtidig målbilde.

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

Styret tar administrerende direktørs beslutning om ny modell for tilbudet innenfor psykisk helsevern til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal til etterretning.

Nestleder Torbjørn Almlid kom med følgende forslag til endring av vedtaket:

«Styret slutter seg til administrerende direktørs beslutning om ny modell for tilbudet innenfor psykisk helsevern til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal.

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

Styret slutter seg til administrerende direktørs beslutning om ny modell for tilbudet innenfor psykisk helsevern til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal.

<b>Sak 020-2020</b>	<b>ORIENTERINGER FRA STYRELEDER</b>
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Melding om vedtak i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal i møte 19.1 2020 – ett vedlegg
2. Uttalelse fra Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen (tidligere Regionrådet) fra møte 31.01.2020 – ett vedlegg
3. Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet - opprettholdelse av vedtak - Regionrådet Nord-Gudbrandsdal v/Arbeidsutvalget vil med dette minne SI om vårt vedtak av 27.04.2017 – ett vedlegg

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

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

<b>Sak 021-2020</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 5. februar 2020 – ett vedlegg
2. Skriftlig spørsmål om Lillehammer fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren – ett vedlegg

3. Framtidig målbilde – arbeidet med virksomhetsinnhold fase 2 – notat
4. Status om utviklingen av koronavirus – avholdt fire statusmøter i beredskapsledelsen med fokus på at det er global mangel på smittevernutstyr og de første testingen er foretatt uten at resultat foreligger. Informasjon med lenker er lagt til ansatte og befolkning på intra- og internett.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

<b>Sak 022-2020</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

**Neste styreseminar-/møte**

Neste styreseminar/møte avholdes 26. mars 2020 på Honne konferansesenter, Biri og styremøte 27. mars 2020 avholdes ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal.

*Møtet hevet kl.13.20.*



Brumunddal, 28. februar 2020

---

Toril B. Ressem  
styreleder

---

Torbjørn Almlid  
nestleder

---

Ivar Gladhaug  
(forfall)

---

Torunn Aass Talarud

---

Jørgen Hurum

---

Marianne Nielsen

---

Ove Talsnes

---

Daniel Haga  
(forfall)

---

Linda E. Nyfløt  
referent