

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 24. mars 2022 kl. 0900-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Iselin Vistekleiven, Halfdan Aass, Torunn Aass Taralrud, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Line Cathrine Lund (vara), Marianne Nielsen, Øistein Hovde og Torleiv Svendsen</p> <p><u>Forfall:</u> Per H. Christensen</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 Dølør, 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, revisor fra PwC Pål Bakke og prosjektleder Tom Einertsen fra Helse Sør-Øst RHF</p> <p>Referent: Linda E. Nyfløt</p>	

### Temasaker:

- **Videreutvikling av Sykehuset Innlandet - konseptfasen**  
ved prosjektleder Tom Einertsen

Det understrekes at det er stor interesse i Innlandet for arbeidet i konseptfasen. Sykehusbygg og deres samarbeidspartnere har holdt et vellykket kickoff-seminar for fagpersoner i Sykehuset Innlandet. Tilbakemeldingene viser at innhold og form på seminaret var tillitsvekkende for deltakerne. Styret gir honnør til Sykehusbygg HF for god kompetanse og gjenbruk av erfaringene fra tidligere sykehusprosjekter. Styret oppfatter det som trygt at medvirkningsarbeidet i konseptfasen gjennomføres planmessig og godt.

Styret ønsker et beslutningsgrunnlag med en entydig anbefaling som er faglig uangripelig.

Prosjektleder bekreftet at den økonomiske rammen for ny struktur i Sykehuset Innlandet vil bli prisjustert.

Vurdering av akutt indremedisin på SI Elverum er en del av mandatet for konseptfasen og skal utredes. Alle dokumenter og innspill til konseptfasen ligger på nettsidene til Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF.

- **Virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan 2023-2026**  
ved direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen og økonomidirektør  
Nina Strøm Swensson

### **Kommentarer i møtet**

Styret merker seg den positive endringen i inntektsrammene i ØLP for 2023, men tror at inngangsfarten til 2023 ikke vil være 40 millioner kroner i positivt resultat basert på resultatene etter februar. For høy inngangsfart inn i 2023 vil gjøre utfordringen i planperioden større, men styret støtter å videreføre den planlagte resultatutviklingen med økende resultater opp mot 180 millioner kroner i 2026. Det er viktig å skape økonomisk bærekraft og midler til investeringer i perioden.

Sykehuset Innlandet har større utfordringer enn andre helseforetak i Helse Sør-Øst når det gjelder økonomisk handlingsrom og rekruttering av nødvendig kompetanse. Styret mener at å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse er foretakets hovedutfordring både på kort og lengre sikt og ønsker å drøfte mulige egnede virkemidler.

<b>Sak 019-2022</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. FEBRUAR 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF</b>
---------------------	---

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 25. februar 2022 godkjennes.

<b>Sak 020-2022</b>	<b>ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR</b>
---------------------	--

### **Oppsummering**

Saken omhandler ledernes ansettelsesvilkår som etter foretakets vedtekter skal tas inn som note i årsregnskapet for 2021.

### **Kommentarer i møtet**

Styret tar til etterretning at det ikke er endringer i ledernes ansettelsesvilkår fra 2021 til 2022.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note fem til årsregnskapet for 2021.

<b>Sak 021-2022</b>	<b>ÅRSRAPPORT 2021 MED ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE FOR SYKEHUSET INNLANDET HF</b>
---------------------	--

### **Oppsummering**

Saken omhandler Årsrapport 2021 med årsberetning, årsregnskap og balanse for Sykehuset Innlandet. En detaljert og omfattende årsmelding for 2021 følger saken. Revisor Pål Bakke redegjorde for revisjonen og det ble avholdt et eget møte med styret uten administrasjonen tilstede.

Revisor vil signere en ren revisjonsberetning uten presiseringer og forbehold når styret har signert årsregnskapet og årsberetningen.

### **Kommentarer i møtet**

Styret gir honnør til ledere og ansatte som har lagt ned en formidabel innsats i 2021 og vist god omstillingsevne for å ivareta pasientene og faglige behov under pandemien. Foretakets økte endringsberedskap vil også være nyttig framover i en tid med nasjonale utfordringer knyttet til flyktningkrise og trusler om cyberangrep og atomnedfall.

Styret mener at et resultat på minus 7,4 millioner kroner er akseptabelt i et spesielt år med pandemi. Sykehuset Innlandet fikk 100 millioner kroner i kompensasjon i 2019 og 50 millioner kroner i 2020 for virksomhetsoverdragelsen av Kongsvingerområdet til Akershus universitetssykehus. Støtten bortfalt i 2021. Det negative resultatet i 2021 skyldes forsinket omstilling og tilpasning av driften til et redusert opptaksområde på grunn av pandemien i 2020-2021. Styret er bekymret for lange ventelister og økte ventetider og forventer at foretaket kommer i normal drift så raskt som mulig.

Styret ber om å få framlagt analysen av årsakene til eventuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn så snart den er ferdigstilt. Det ønskes en tiltaksliste sammen med analysen dersom det avdekkes lønnsforskjeller mellom kjønnene som ikke kan forklares.

Styret påpeker forholdet mellom avskrivninger og investeringer og at manglende investeringer kan svekke pasientbehandlingen over tid. Styret ber revisor ta med innspillet til senere revisjoner.

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

Styret godkjenner Årsrapport 2021 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2021.

Styret kom med følgende forslag til vedtakspunkt 2:

- 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer.*

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

1. Styret godkjenner Årsrapport 2021 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2021 med de endringer og tillegg som ble gjort i styremøtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer.

<b>Sak 022-2022</b>	<b>MÅNEDSRAPPORT FOR FEBRUAR 2022</b>
---------------------	---------------------------------------

### **Oppsummering**

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi per februar 2022.

Bemanningsforbruket for foretaket som helhet i februar ligger 55 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 111 brutto månedsverk utgjør 1,66 prosent.

Det økonomiske resultatet i februar er på minus 36,2 millioner kroner. Akkumulert per februar har foretaket et negativt resultat på 64,3 millioner kroner korrigert for endrede pensjonskostnader. Det har også i februar vært betydelig inntektsbortfall på grunn av lavere elektiv aktivitet enn budsjettert. I tillegg skyldes merforbruket økte lønnskostnader ved akuttmottakene og medisinske sengeposter som følge av pandemien.

Den økonomiske effekten av pandemien i februar er beregnet til om lag 47 millioner kroner. Foretaket har ikke midler til å dekke den økonomisk effekten i februar. Akkumulert etter februar er den økonomiske effekten av pandemien beregnet til om lag 94 millioner kroner.

## **Kommentarer i møtet**

Styret stilte spørsmål om årsaken til at det har vært lavere aktivitet i februar 2022 enn i 2021. Den lave aktiviteten skyldes et ekstremt høyt sykefravær på over 20 prosent i akuttmottakene og noen av sengepostene. Foretaket har måttet omdisponere personell for å sikre forsvarlig bemanning. Det er fremdeles høyt sykefravær blant ansatte ved enkelte enheter.

Styret erkjenner at covid-19 har gitt forskjellig utslag for de ulike helseforetakene i Helse Sør-Øst med store utslag for Sykehuset Innlandet i disse to første månedene av 2022. Styret er bekymret for alle pasientene som venter på behandling. Styret ber om at det utarbeides tiltaksplaner for å øke aktiviteten når foretaket går over i normal drift. Styret mener foretaket må vektlegge pasientperspektivet og prioritere behandling av de pasientene som trenger det mest.

Styret må forholde seg til at Sykehuset Innlandet ikke fullt ut får kompensasjon for manglende inntekter og høyere kostnader som følge av covid-19 i 2022. Styret ber om å få en egen sak til neste styremøte med en vurdering av og oversikt over risikofaktorer knyttet til balansen mellom normal drift og utfordring med å innhente «etterslepet» som er utviklet gjennom pandemien. Oversikten må synliggjøre mulig avbøtende tiltak for den enkelte risikofaktor og prioritering av tiltak for å sikre at foretaket så raskt som mulig kommer tilbake til normal drift.

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

Styret tar månedsrapport for februar 2022 til etterretning.

<b>Sak 023-2022</b>	<b>INVESTERINGSBUDSJETT 2022</b>
---------------------	----------------------------------

## **Oppsummering**

I denne saken fordeles investeringsmidlene mellom overordnede disposisjoner, samt mellom områdene bygg, MTU, lokal IKT og definert grunnutstyr for sykehusdrift.

Foretaket hadde et negativt driftsresultat i 2021 som sammen med likviditet fra Helse Sør-Øst RHF gir 88,1 millioner kroner i nye investeringsmidler for 2022.

Finansiell leasing er et alternativ til bruk av investeringsmidler. Foretaket vil i 2022 benytte dette til MR-maskin til sykehuset på Gjøvik og 12 ambulanser.

Det blir svært viktig at foretaket oppnår positive driftsresultater i årene som kommer for å sikre midler til helt nødvendige investeringer.

## **Kommentarer i møtet**

Styret påpeker at alle tilgjengelige investeringsmidler må benyttes og settes i arbeid. Investeringer i medisinsk teknisk utstyr må sikres for å unngå nedetid i behandlingstilbudet.

### Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar investeringsbudsjett 2022 med en ramme på 126 millioner kroner fordelt på hovedområder. Investeringsrammen inkluderer nye leasingavtaler i 2022 på 38 millioner kroner.

	Tilførte investeringsmidler 2022	Nye leasingavtaler 2022	Sum nye midler 2022
Sum investeringsramme til fordeling	88 169		
<b>Overordnede disponeringer</b>			
MR bygg Gjøvik	5 700		
Etablering av øye poliklinikk, Tynset	3 000		
Etablering av hud poliklinikk, Elverum	2 000		
Omstillingsmidler AD	5 000		
MR Gjøvik - Leaset		18 000	
Ambulanser - Leaset		20 000	
<b>Sum overordnede disponeringer</b>	<b>15 700</b>	<b>38 000</b>	
<b>Sum midler til fordeling på hovedkategori</b>	<b>72 469</b>		
Bygg	32 000		
MTU	29 000		
IKT	3 000		
Annet	8 469		
<b>Sum fordelt på hovedkategori</b>	<b>72 469</b>		
<b>Sum fordelt investeringsmidler 2022</b>	<b>88 169</b>	<b>38 000</b>	<b>126 169</b>

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere investeringsrammen i tråd med fordelingen i tabellen.

**Sak 024-2022**

**ORIENTERINGER FRA STYRELEDER**

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

Vedr. framtidig sykehusstruktur:

1. Åpent brev fra Brystkreftforeningen – ett vedlegg
2. Brev fra Sykehusaksjonen i Lillehammer vedr. konseptfasen – ett vedlegg

3. Sykehuset Innlandet er et av flere helseforetak som er invitert til møte av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i Sykehusutvalget 1. april 2022.  
AD Alice Beathe Andersgaard og nestleder Torbjørn Almlid deltar med innlegg i møtet.
4. Styret i Helse Sør-Øst RHF besøker styret i Sykehuset Innlandet HF i etterkant av sitt styremøte 28. april 2022.
5. Videreutvikling av dagens sykehusdivisjoner - uttalelse fra ordførerne i Elverum kommune og Hamar kommune – mundlig orientering i møtet

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

<b>Sak 025-2022</b>	<b>ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet 10. mars 2022 - ett vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

2. Status utviklingsplan – ett vedlegg
3. Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - orienteringer om status i konseptfasen- mundlig orientering i møtet
4. Divisjonsdirektør Tynset Oddbjørn Øien går inn i stillingen som kommuneoverlege i Stor-Elvdal 1. juni. Assisterende divisjonsdirektør Ane Kaurstad konstitueringen som divisjonsdirektør Tynset fra 1. mai 2022.
5. Notat organisering av divisjon Tynset på kort- og mellomlang sikt ble orientert om og utdelt i papirversjon i møtet.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

<b>Sak 026-2022</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

**Neste styreseminar-/møte**

Avholdes 27. og 28. april 2022. Kommer tilbake til sted for seminaret-/møtet.

*Møtet hevet kl. 15.00.*



24. mars 2022

---

Toril B. Ressem  
styreleder

---

Torbjørn Almlid  
nestleder

---

Ivar P. Gladhaug

---

Torunn Aass Talarud

---

Øistein Hovde

---

Marianne Nielsen

---

Torleiv Svendsen

---

Iselin Vistekleiven

---

Per H. Christensen  
(forfall)

---

Halfdan Aass

---

Irene Dahl Andersen

---

Line Cathrine Lund  
(vara)

---

Linda E. Nyfløt  
referent