

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 27. mars 2020 kl. 0930-1200	Sted: Telefonmøte
<u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Ivar P. Gladhaug, Marianne Nielsen, Øistein Hovde og Ove Talsnes	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen og HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder Brukerutvalget) og Svein Eirik Lund (nestleder Brukerutvalget)	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 023-2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF 28. FEBRUAR 2020
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 28. februar 2020.

Sak 024-2020	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. MARS 2020
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 11. mars 2020 til orientering.

Oppsummering

Sykehuset Innlandet skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Erklæringen skal tas inn som en note i årsregnskapet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note 5 til årsregnskapet for 2019.

Oppsummering

I «Oppdrag og bestilling 2019» fra Helse Sør-Øst RHF var et av oppdragene knyttet til forbedring av to svake og risikofylte områder innenfor kvalitet og pasientsikkerhet. Sykehuset Innlandet valgte å prioritere arbeidet med områdene «Trygg utskrivning» og «Legemiddelsamstemming». Sykehuset Innlandet har fortsatt arbeidet med implementering av de tre helhetlige pasientforløpene «Hoftebrudd», «Hjerneslag» og «God start» i 2019.

Sykehuset Innlandet hadde i 2019 en omsetning på 8,4 milliarder kroner. Årsresultatet viste et overskudd på 52,4 millioner kroner. Resultatet er inkludert tilførte omstillingsmidler på 100 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF. Årsresultatet er 52,4 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Revisor vil signere sin revisjonsberetning når styret har signert årsregnskapet og årsberetningen.

Kommentarer i møtet

Årsberetningen gir et godt bilde av en virksomhet som tjener befolkningen vel. Årsrapporten er konsis og lett å sette seg inn i. Det er en stor oppgave for styret å skape rom for midler til investeringer.

Foretakets utgangspunkt fra 2018 var et betydelig underskudd. I tillegg fikk foretaket utfordringer knyttet til overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus fra februar 2019. Det er grunn til å gi administrasjonen ros for et systematisk og godt arbeid. Det er krevende å ta ned bemanning og aktivitet i en organisasjon. Styret gir ros til ansatte for omstillingsarbeidet i 2019.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner Årsrapport 2019 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2019 med de endringer og tillegg som foreslått i styremøtet.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer.

Sak 027-2020	MÅNEDSRAPPORT PER FEBRUAR 2020
---------------------	---------------------------------------

Oppsummering

Akkumulert viser regnskapet etter februar et positivt resultat på 4,8 millioner kroner hittil i år. Resultatet i februar isolert er i balanse. Det er som tidligere måneder forholdsvis store variasjoner i økonomiske resultater mellom divisjonene, men flere divisjoner har et negativt resultat i februar.

Bemanningsforbruket for foretaket som helhet inkludert buffer på 50 månedsverk på fellesområdet, ligger 39 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene denne måneden et forbruk som ligger 19 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Med unntak av divisjon Gjøvik-Lillehammer som viser et merforbruk hittil i år på 36 brutto månedsverk, ser vi mindre avvik i de øvrige divisjonene.

Antall polikliniske konsultasjoner akkumulert per februar innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er lavere enn budsjettet. I somatiske tjenester har aktiviteten innenfor poliklinikk vært høy i februar med flere pasientkontakter enn planlagt. Prioriteringsregelen innenfor poliklinisk aktivitet er dermed ikke oppfylt per februar innenfor alle tjenesteområder.

Gjennomsnittlig ventetid innenfor psykisk helsevern for voksne viser en nedgang fra januar på sju dager til 46 dager. Også innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det en bedring og gjennomsnittlig ventetid er 33 dager i februar. For psykisk helsevern barn og unge er det en økning på fire dager til 50 dager i februar. Samlet sett er ikke prioriteringsregelen for ventetider oppfylt. Innenfor somatikk var gjennomsnittlig ventetid 54 dager i februar. Det er en nedgang på fire dager sammenlignet med januar, og samlet sett er ventetiden innenfor kravet på 54 dager.

Det arbeides for å oppnå ytterligere tilpasning til rammer og aktivitet, men den nye situasjonen med Covid19 vil få merkbare konsekvenser for økonomi, bemanning og aktivitet fremover, som igjen vil påvirke kvalitetsindikatorne.

Kommentarer i møtet

Styret er avhengig av å få rapportering i den situasjonen foretaket står i, selv om statusrapportene framover vil bli annerledes. Helseforetaket fører alle ekstra kostnader som følge av koronasituasjonen på eget kostnadssted. Det er vanskeligere å holde oversikt over inntektene. Det vil bli et etterslep på aktivitet når virksomheten normaliseres sommeren/høsten 2020. Foretaket vil ta ut parametere på samme måte i månedene framover selv om tallene vil vise en negativ utvikling.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for februar 2020 til etterretning.

Sak 028-2020	INVESTERINGSBUDSJETT 2020
--------------	---------------------------

Oppsummering

Hvert år fordeles årets nye tilgjengelige investeringsmidler mellom strategiske divisjonsovergripende investeringer til områdene bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU), lokal IKT og annet (medisinsk grunnutstyr som senger og autoklaver). Sykehuset Innlandet har et beregnet behov på omlag 550 millioner kroner årlig til investeringer for å vedlikeholde dagens infrastruktur innenfor bygg og MTU.

I 2019 ble det i revidert finansstrategi i Helse Sør-Øst RHF åpnet for i større grad bruk av en «ramme» for finansiell leasing i de enkelte foretak uten at det skulle søkes om til Helse Sør-Øst RHF i hvert enkelt tilfelle. Sykehuset Innlandet har i budsjett 2020 lagt opp til bruk av finansiell leasing for til sammen 37 millioner kroner.

Sykehuset Innlandet innførte i 2013 en modell hvor divisjonene får disponere egne midler til medisinsk teknisk utstyr. Divisjoner som går med positivt resultat får beholde en andel av dette til investeringer påfølgende år. Divisjon Psykisk helsevern hadde positivt resultat i 2019 og får beholde deler av dette til investeringer. Alle de somatiske sykehusene har hatt negative resultater i 2019, men det er relative, store forskjeller i størrelsen på underskuddet. MTU-midler fordeles ut fra et vektet årsresultat for divisjonene.

Kommentarer i møtet

Saken synliggjør et stort gap mellom foretakets behov for og tilgjengelige midler til investeringer. Styret bør diskutere hvordan dette gapet påvirker kvalitet, kapasitet og beredskap samt langsiktige prioriteringer. Omlegging av logistikk og drift mellom avdelinger og sykehus vil kunne bedre utstyrssituasjonen noe. Det er vanskelig å kommunisere hvordan foretakenes økonomimodell bygger på forholdet mellom driftsresultater og investeringsmidler.

Styret uttrykker bekymring for gapet mellom behovet for investeringer og tilgjengelige investeringsmidler.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar investeringsbudsjett 2020 slik det foreligger, og gir administrerende direktør fullmakt til å disponere dette i tråd med fordelingen i saksframlegget.

Sak 029-2020	VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET – DELTAKELSE FRA STYRET I POLITISK REFERANSEGRUPPE
---------------------	--

Oppsummering

I styremøte 3. oktober 2013, sak 066-2013 «Videreføring av tidligfaseplanlegging i Sykehuset Innlandet», opprettet styret en politisk referansegruppe. Politisk referansegruppe hadde sitt konstituerende møte 23. januar 2014. I 2015 ble referansegruppens sammensetning utvidet og har nå representanter fra fylkesting, regionråd, KS Innlandet, Pasient- og brukerombudet og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, samt observatører fra styret i Sykehuset Innlandet.

Styret har tidligere vært representert med én eieroppnevnt representant og én ansattrepresentant. Administrerende direktør oppfordrer styret til å utpeke nye observatører til å ivareta styrets videre dialog med den politiske referansegruppen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering og utpeker nestleder Torbjørn Almlid som eieroppnevnt observatør fra styret. Ansattrepresentantene kommer selv med forslag til en observatør til politisk referansegruppe.

Sak 030-2020	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Uttalelse fra Trysil kommunestyre fra møte 25.02.2020 – ett vedlegg
2. Orientering om personalsak i lukket møte med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13
3. Sykehuset Innlandet HF har mottatt brev fra redaktørrådet i Oppland i forbindelse med korona situasjonen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2020 – ett vedlegg
2. Årsrapport klinisk etikk Sykehuset Innlandet 2019 – ett vedlegg
3. Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helse- og omsorgsministeren – ett vedlegg
4. Oppnevning av Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF – skal formelt nyoppnevnes i mai. Foreslås at perioden for utvalget forlenges til ut året – muntlig orientering i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering

1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 26. mars 2020 og orientering om Covid-19 pandemien

Foretaksmøtet ble gjennomført som et felles møte med Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF med tema om strategi for økt behandlingsskapasitet under pandemien.

I tillegg ble det gitt orientering om status for covid-19 pandemien og driftssituasjon i Sykehuset Innlandet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar protokollen fra foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet HF 26. mars 2020 til etterretning.
2. Styret tar redegjørelsene om Covid-19 pandemien fra administrerende direktør til orientering og ber om å bli holdt orientert om kapasitetsoppbyggingen i Sykehuset Innlandet HF.

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til - inntil videre - å tilsidesette krav i vedtatte planer og budsjetter i den grad koronasituasjonen krever det. Styret vil fortløpende vurdere varigheten av fullmakten. Styret ber om at dette gjøres kjent for Helse Sør-Øst RHF. Styret ber om at alle ekstrakostnader for Sykehuset Innlandet HF i forbindelse med korona-situasjonen, så langt mulig, identifiseres.

2. Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 30. april 2020.

Møtet hevet kl.12.00.

27. mars 2020

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Daniel Haga

Linda E. Nyfløt
referent