

## Protokoll

### fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 27. februar 2015 kl. 0900-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Siri J. Strømmevold, Liv Haugli, Jørgen Hurum, Ove Talsnes og Lars Olav Fjose</p> <p><u>Forfall:</u> Ingen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Marthe Kraabøl (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Kari Mette Vika, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum, medisinsk fagsjef Oddbjørn Øien</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

<b>Sak 009-2015</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 22- JANUAR 2015</b>
---------------------	---

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 22. januar 2015.

Sak 010-2015

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET  
INNLANDET HF 14. JANUAR 2015

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 14. januar 2015 til orientering.

Sak 011-2015

ÅRLIG MELDING 2014 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret vedtar Årlig melding 2014 for Sykehuset Innlandet HF.
2. Styret ber administrerende direktør oversende Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF innen 1.mars 2015.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret har følgende kommentarer til årlig melding:
  - ✓ Styret vil peke på betydningen av lokalmedisinske sentra samt betydningen av et godt og nært samarbeid med kommunene.
  - ✓ Styret mener det er viktig å tydeliggjøre at Sykehuset Innlandet sitt styringsmessige resultat for 2014 er på 64,7 mill. kr, selv om det offisielle resultatet som følge av føring av reduserte pensjonskostnader er på 840,4 mill. kr.
2. Styret vedtar Årlig melding 2014 for Sykehuset Innlandet HF med ovennevnte kommentarer, og ber administrerende direktør oversende Årlig melding til Helse Sør-Øst innen 1. mars 2015.

Sak 012-2015

OPPDRA OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR  
VIRKSOMHETSSTYRING

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 12. februar 2015 for Sykehuset Innlandet til etterretning.
2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom Oppdrag- og bestillerdokumentet (OBD) ivaretas gjennom helhetlig plan for virksomhetsstyring for 2015. Administrerende direktør besørge for at krav og føringer gitt i Oppdrag og bestilling for 2015 videreføres i lederavtaler mellom alle ledernivå i sykehuset, og at det etableres et helhetlig opplegg for oppfølging og rapportering.

3. Styret ber om tilbakemelding på status for styringskravene i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse for 1 og 3 tertial.
4. Styret ber om at virksomhetsstyringen i foretaket videreutvikles i 2015 i samsvar med oppdrag gitt fra eier. Det skal rapporteres på Handlingsplanen for virksomhetsstyring 2015 i tertialrapportene.

***Styret enstemmige vedtak:***

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 12. februar 2015 for Sykehuset Innlandet til etterretning.
2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom Oppdrag- og bestillerdokumentet (OBD) ivaretas gjennom helhetlig plan for virksomhetsstyring for 2015. Administrerende direktør besørge for at krav og føringer gitt i Oppdrag og bestilling for 2015 videreføres i lederavtaler mellom alle ledernivå i sykehuset, og at det etableres et helhetlig opplegg for oppfølging og rapportering.
3. Styret ber om tilbakemelding på status for styringskravene i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse for 1 og 3 tertial. I tillegg til dette ber styret om a administrerende direktør kommer tilbake til styret med oppfølging av de innspill ene som fremkom i styremøtet.
4. Styret ber om at virksomhetsstyringen i foretaket videreutvikles i 2015 i samsvar med oppdrag gitt fra eier. Det skal rapporteres på Handlingsplanen for virksomhetsstyring 2015 i tertialrapportene.

Sak 013-2015	OMRÅDEPLAN IKT 2015 - 2019
--------------	----------------------------

***Innstilling fra administrerende direktør:***

Styret vedtar ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen gjelder for perioden 2015 – 2019. Det forutsettes at planen som tidligere rulleres hvert år og samordnes med Økonomisk langtidsplan (ØLP) med realisering innenfor rammen av forutsetningene i ØLP

***Styret enstemmige vedtak:***

Styret vedtar ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen gjelder for perioden 2015 – 2019. Det forutsettes at planen rulleres hvert år og samordnes med Økonomisk langtidsplan (ØLP) med realisering innenfor rammen av forutsetningene i ØLP

Sak 014-2015	PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015
--------------	----------------------------------

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning.
2. Revisjoner på foretaksnivå forelegges styret til orientering. Styret ber om at det rapporteres regelmessig i tertialrapporten over status i forbindelse med interne revisjoner

Sak 015-2015	LEDELSESRAPPORT PR 31. JANUAR 2015
--------------	------------------------------------

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

Styret tar ledelsesrapport for januar 2015 til etterretning.

Sak 016-2015	ANSKAFFELSE AV NYE LINEÆRAKSELERATORER (STRÅLEMASKINER)
--------------	--

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

Styret vedtar å videreføre prosessen med anskaffelse av nye lineærakseleratorer (strålemaskiner) i Sykehuset Innlandet innenfor en samlet kostnadsramme på 68,5 millioner kroner. Styret legger til grunn at anskaffelsen sluttfinansieres i 2016.

Sak 017-2015	TILGJENGELIG LIKVIDITET I 2015. ORIENTERINGSSAK
--------------	---

*Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:*

Styret tar redegjørelsen om tilgjengelig likviditet i 2015 og disponeringen av denne til orientering.

Sak 018-2015	EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET
--------------	---

***Innstilling fra administrerende direktør:***

Styret tar evalueringen av vedtaket om etablering av Kvinneklinnikk i Sykehuset Innlandet til orientering.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar evalueringen av vedtaket om etablering av Kvinneklinnikk i Sykehuset Innlandet til etterretning.

Sak 019-2015	SOMMERFERIEAVVIKLING 2015 - SAMARBEIDSTILTAK
--------------	--

***Innstilling fra administrerende direktør:***

Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.
2. Styret forutsetter at det blir arbeidet videre med muligheten for tettere samarbeid.

Sak 020-2015	UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE
--------------	---------------------------------------

Utpeking av styrets observatører kommer tilbake til neste styremøte når ny styresammensetning er avklart.

Styremedlemmene Nils Røhne og Hans Seierstad er tidligere oppnevnt som observatører i referansegruppen og dette videreføres til neste møte.

***Innstilling fra administrerende direktør:***

Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning av den politiske referansegruppen i tidligfasearbeidet for framtidig sykehusstruktur, slik det fremgår av saksutredningen.

Som styrets observatører i referansegruppen utpekes.....

***Styret enstemmige vedtak:***

Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning av den politiske referansegruppen i tidligfasearbeidet for framtidig sykehusstruktur, slik det fremgår av saksutredningen.

<b>Sak 021-2015</b>	<b>ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
---------------------	---

**Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:**

1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)-tilsyn – tilbakemelding på tiltak og kommentarer på tiltak – to brev
2. Referat fra møte med fylkeslegene i Hedmark og Oppland 9. januar 2015
3. Årlig melding 2014 og årsrapport 2014 for Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet – 2 vedlegg
4. Rapport etter tilsyn med behandling av pasienter med hjerneslag ved divisjon Gjøvik
5. Årsmelding 2014 fra pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
6. Referat fra dialogmøte ”Slå ring om Kongsvinger sykehus” 19. januar 2015
7. Brev om plan for oppfølging på ventetid pasientforløp og effektivitet i 2015
8. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) statistikk for 2014 – notat med vedlegg
9. Foreløpig evaluering av Sykehuset Innlandets Perspektivkonferanse 2015
10. Lederavtale mellom styreleder og administrerende direktør
11. Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet HF – tertialrapporten for 3. tertial 2014
12. Høringssvar fra Sykehuset Innlandet HF til Strategi Luftambulansetjenesten ANS – konkretisering av problemstillinger
13. Høring – oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst RHF- rapport fra arbeidsgruppe ved Oslo
14. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Øst RHF 5. februar 2015
15. To brev fra Arbeidstilsynet datert 21.01. og 13.02.15 vedrørende tilsyn Sykehuset Innlandet HF - dialyseavdelingen på Elverum. Svarbrev datert 9.2.2015 fra Sykehuset Innlandet HF.
16. Pakkeforløp for kreft – implementering av 10 pakkeforløp 1. mai 2015 - brev

17. Oversendelse av styresak 090-2014 - Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov Helse Sør-Øst RHF Grunnlag for videre utvikling og planlegging – brev og saksfremlegg.  
Rapporten fra SINTEF finnes her:  
<http://www.helse-sorost.no/aktuelt /aktiviteter /Sider/styremote-18-desember-2014.aspx>
18. Tildeling samhandlingsmidler 2015
19. Administrerende direktør har gjenopprettet rollen som viseadministrerende direktør og tillagt kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum denne rollen
20. Spørsmål fra Stortingsrepresentant Lundteigen til helseministeren vedr bl.a. akuttkirurgi på Tynset

**Følgende vedlegg var utsendt på forhånd:**

1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)-tilsyn – tilbakemelding på tiltak og kommentarer på tiltak – to brev
2. Referat fra møte med fylkeslegene i Hedmark og Oppland 9. januar 2015
3. Årlig melding 2014 og årsrapport 2014 for Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet – 2 vedlegg
4. Rapport etter tilsyn med behandling av pasienter med hjerneslag ved divisjon Gjøvik
5. Årsmelding 2014 fra pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
6. Referat fra dialogmøte ”Slå ring om Kongsvinger sykehus” 19. januar 2015
7. Brev om plan for oppfølging på ventetid pasientforløp og effektivitet i 2015
8. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) statistikk for 2014 – notat med vedlegg
9. Foreløpig evaluering av Sykehuset Innlandets Perspektivkonferanse 2015
10. Lederavtale mellom styreleder og administrerende direktør
11. Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet HF – tertialrapporten for 3. tertial 2014
12. Høringssvar fra Sykehuset Innlandet HF til Strategi Luftambulansetjenesten ANS – konkretisering av problemstillinger
13. Høring – oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst RHF- rapport fra arbeidsgruppe ved Oslo
14. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Øst RHF 5. februar 2015
15. To brev fra Arbeidstilsynet datert 21.01. og 13.02.15 vedrørende tilsyn Sykehuset Innlandet HF - dialyseavdelingen på Elverum. Svarbrev datert 9.2.2015 fra Sykehuset Innlandet HF.
16. Pakkeforløp for kreft – implementering av 10 pakkeforløp 1. mai 2015 - brev

17. Oversendelse av styresak 090-2014 - Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov Helse Sør-Øst RHF Grunnlag for videre utvikling og planlegging – brev og saksfremlegg.

Rapporten fra SINTEF finnes her:

<http://www.helse-sorost.no/aktuelt /aktiviteter /Sider/styremote-18-desember-2014.aspx>

18. Tildeling samhandlingsmidler 2015

***Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Sak 022-2015	EVENTUELT
--------------	-----------

### **Neste styremøte**

Neste styreseminar-/møte avholdes 19. og 20. mars 2015 ved Sykehuset Innlandet, Reinsvoll og med overnatting/middag på Sillongen Toten Hotel. Temaer seminar 19. mars 2015: Økonomisk langtidsplan (ØLP), status omstilling Psykisk helsevern og presentasjon av opplegg for ekskursjon for styret 18. og 19. juni 2015.

Møtet hevet kl. 14.45.



Brumunddal, 27. februar 2015

---

Bente Holm Mejdell  
styreleder

---

Paul Hellandsvik  
nestleder  
(til kl. 1415)

---

Nils Røhne

---

Siri J. Strømmevold

---

Kaija Eide Drønen

---

Hans Seierstad

---

Liv Haugli

---

Lars Olav Fjose

---

Jørgen Hurum

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt  
referent