

Protokoll

fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 28. mai 2015 kl.0830-1500	Sted: Valdres lokalmedisinske senter (VLMS)
<u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, Nils Røhne, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Ove Talsnes og Eivind Opsahl	
<u>Forfall:</u> Nestleder Paul Hellandsvik	
<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	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Marthe Kraabøl (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Kari Mette Vika	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasak:

Orientering og omvisning på VLMS kl. 1200-1300 ved ordfører Vidar Eltun, rådmann Omar Dajani, overlege Fritjof Riddervold, virksomhetsleder Toril Naustad og representant fra styret Arne Leite.

Sak 043-2015	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. APRIL 2015
---------------------	--

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 23. april 2015.

Sak 044-2015

**REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET
INNLANDET HF 15. APRIL 2015**

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 15. april 2015 til orientering.

Sak 045-2015

**NYE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN
GODGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I FORETAK OG
SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL**

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret godkjenner retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 046-2015

**AVKLARING AV EIERFORHOLD SØSTERBLOKKEN
BORETTSLAG, HAMAR AVTALE MED OBOS HAMAR**

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret slutter seg til vurderingene som er gjort med hensyn til å avklare eierskapet og fordelingen av leiligheter i Søsterblokken Borettslag, Hamar mellom Sykehuset Innlandet HF og OBOS Hamar.
2. Styret slutter seg til at Sykehuset Innlandet inngår avtale med OBOS Hamar om delt eierskap (50 % hver) av gnr 1 bnr 3413 i Hamar kommune med påstående bygningsmasse (Søsterblokken) som skissert i vedlagte avtale med vedlegg.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre prosessen i samarbeid med OBOS med målsetting om å gjennomføre etablering av et boligsameie innen 01.01.16.

Sak 047-2015

TERTIALRAPPORT 1 2015

Følgende dokumenter ble utdelt i møtet:

- Brev fra N.K.S. Kløverhotellet Gjøvik AS -Vedr. avtale om drift av pasienthotell av 6.2.2006 mellom N.K.S. Kløverhotellet Gjøvik AS og Sykehuset Innlandet HF
- Brev fra avd. sjef/avd. overlege på medisinsk avdeling Gjøvik Even Reinertsen til divisjonsdirektør Gjøvik Kari Mette Vika - Pålagte kutt i sykepleiestillinger og senger på medisinsk avdeling i 2015 vil føre til uakseptabel fare for pasientsikkerhet og uforsvarlig drift

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar tertialrapporten pr. 1. tertial 2015 til etterretning.
2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Styret merker seg arbeidet som gjøres med oppfølging av ventetider og fristbrudd, men at det fortsatt er utfordringer og manglende fremgang på noen områder. Foretaket bes derfor om å fortsette arbeidet med og nå fastsatte mål for samtlige kvalitetsparametere, blant annet gjennom tett oppfølging av strategi- og handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet i den enkelte divisjon.
3. Styret ser at flere av de somatiske divisjonene har utfordringer med å oppnå økonomisk balanse i 2015. Styret forutsetter at det planlegges gjennomførbare tiltak for 2015 med nødvendig økonomisk effekt for å komme i balanse.

Sak 048-2015

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016 - 2019

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2016 – 2019 slik det framgår av saksframlegget.
2. Styret er tilfreds med at Sykehuset Innlandet har lagt til rette for gjennom ulike satsninger (eventuelt tiltak) å bedre kvalitet og tilgjengelighet gjennomgående i ØLP-perioden.
3. Styret konstaterer at den samlede økonomiske utfordringen i langtidsperioden er på omlag 500 mill kr. Det planlegges budsjettet med et positivt resultat på 80 mill kr for 2016 med gradvis opptrapping til 170 mill kr i 2019. Det positive resultatet skal benyttes til investeringer og er avgjørende for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket på lang sikt.
4. Det vil være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg rammeforutsetningene og resultatmålene. Styret legger til grunn at ansattes involvering og arbeidsmiljø ivaretas.

Der ble fremmet følgende forslag til korrigerings /tilføyninger i pkt 2:

Etter innspill fra styremedlem Liv Haugli fremmet styreleder Bente H. Mejdell følgende forslag:
Styret er tilfreds med at Sykehuset Innlandet legger til rette for, gjennom ulike satsninger å bedre kvalitet og tilgjengelighet i ØLP- perioden.
Samtidig påpeker styret at forutsetningen for god kvalitet og pasientsikkerhet også krever kontinuerlig oppfølging og utvikling av nødvendig kompetanse

Fra styremedlem Eivind Opsahl:

Styret er tilfreds med at kjernevirksomheten prioriteres og at stab- og støttefunksjoner får et større økonomisk krav. Styret mener dette er et riktig signal og ber om at det arbeides videre i denne retning.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2016 – 2019 slik det framgår av saksframlegget.
2. Styret er tilfreds med at Sykehuset Innlandet legger til rette for, gjennom ulike satsninger å bedre kvalitet og tilgjengelighet i ØLP- perioden.
Samtidig påpeker styret at forutsetningen for god kvalitet og pasientsikkerhet også krever kontinuerlig oppfølging og utvikling av nødvendig kompetanse.
Styret er tilfreds med at kjernevirksomheten prioriteres og at stab- og støttefunksjoner får et større økonomisk krav. Styret mener dette er et riktig signal og ber om at det arbeides videre i denne retning.
3. Styret konstaterer at den samlede økonomiske utfordringen i langtidsperioden er på omlag 500 mill kr. Det planlegges budsjettetert med et positivt resultat på 80 mill kr for 2016 med gradvis opptrapping til 170 mill kr i 2019. Det positive resultatet skal benyttes til investeringer og er avgjørende for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket på lang sikt.
4. Det vil være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg rammeforutsetningene og resultatmålene. Styret er opptatt av at ansatte involveres og at arbeidsmiljøet blir ivarettatt

Sak 049-2015

**HANDLINGSPLAN FOR KVALITET OG
PASIENTSIKKERHETSSTRATEGI – STATUS MAI 2015**

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Handlingsplan for 2014 for strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-17, vedtatt i mai 2014, sak 48-2014, forlenges ut 2015 med fortsatt implementering i foretaket gjennom lederinvolvering og oppfølging. Handlingsplanen suppleres med tiltak etter revisjonen angående utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten, iflg. styresak 002-2015 om Oppfølging av revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i SI HF.
2. Styret vil fortsatt ha særskilt fokus på 4 forbedringsområder: kreftbehandling, uønskede hendelser, pasientskader og pasientadministrativt system, og ber om at status for handlingsplan og effekten av denne inkluderes i tertialrapporteringene. I tillegg ønsker styret å få framlagt egne styresaker ved relevante beslutningspunkter og for å få helhetlig oversikt ut over rapporteringene.
3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en revidert handlingsplan for perioden 2016 – 17, med tydelige prioriteringer og enhetlig rapportering integrert i måneds- og tertialrapporter.
4. Videre ber styret administrerende direktør om at det igangsettes et arbeid med en samlet gjennomgang av strategier og handlingsplaner for virksomhetsstyring, kvalitet og pasientsikkerhet og HR, for å samordne prioriteringene, redusere antallet strategier og handlingsplaner og forenkle rapporteringsstrukturen

Sak 050-2015

OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet fra Helse Sør-Øst til orientering.
2. Styret i Sykehuset Innlandet tar oppfølging av tidligere handlingsplan etter styresak 067/2014; «Styrking av sykehuset innlandets internkontroll for å hindre misligheter i foretaket» til orientering, jf vedlegg 2. Tiltak som ikke er avsluttet videreføres i arbeidet med implementering av antikorrupsjonsprogrammet fra Helse Sør-Øst.
3. Handlingsplan som vist i vedlegg 3 vedtas med implementering av antikorrupsjonsprogrammet i Sykehuset Innlandet.

Sak 051-2015

OPPSIGELSE AV AVTALE MED ELLING FEKJÆRS PSYKIATRISKE BEHANDLINGHJEM

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å si opp avtalen med Elling Fekjærs Psykiatriske behandlingshjem ut fra de forutsetninger som fremgår av saksutredningen.

Sak 052-2015

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Endelig revisjonsrapport rehabilitering fra Analysesenteret
2. Omdømmemåling vår 2015
3. Ledelsesrapporten per mars 2015 fra Helse Sør-Øst RHF
4. Bekymring for utskrivningsklare pasienter - Eldrerådene i Gjøvikregionen
5. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015
6. Høring om fritt behandlingsvalg – Helse- og omsorgsdepartementet
7. Muligheter for utvikling av dialysetilbudet i Valdres! – spørsmål stilt til helse- og omsorgsministeren (15.04.15) spørretime:
8. Referat fra møte i Drifts- og utviklingsrådet 27. april 2015
9. Årsrapporter fra SIKPU og DKPU

10. Referat fra møte i kontaktforum for samhandlingsreformen 24.april 2015
11. Årlig melding 2014 fra Sykehuset Innlandet HF - tilbakemelding og innhenting av tilleggsopplysninger før godkjenning i foretaksmøte i juni 2015
12. Referater fra møter i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) 12. mars og 29. april 2015
13. Evaluering av «Prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013»
14. Gjennomgang av nasjonale kvalitetsindikatorer – muntlig orientering fra fagdirektør
15. Orientering fra oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst 27. mai 2015 – muntlig orientering fra styreleder

Følgende vedlegg var utsendt på forhånd:

1. Endelig revisjonsrapport rehabilitering fra Analysesenteret
2. Omdømmemåling vår 2015
3. Ledelsesrapporten per mars 2015 fra Helse Sør-Øst RHF
4. Bekymring for utskrivningsklare pasienter - Eldrerådene i Gjøvikregionen
5. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015
6. Høring om fritt behandlingsvalg – Helse- og omsorgsdepartementet
7. Muligheter for utvikling av dialysetilbudet i Valdres! – spørsmål stilt til helse- og omsorgsministeren (15.04.15) spørretime:
8. Referat fra møte i Drifts- og utviklingsrådet 27. april 2015
9. Årsrapporter fra SIKPU og DKPU
10. Referat fra møte i kontaktforum for samhandlingsreformen 24.april 2015
11. Årlig melding 2014 fra Sykehuset Innlandet HF - tilbakemelding og innhenting av tilleggsopplysninger før godkjenning i foretaksmøte i juni 2015
12. Referater fra møter i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) 12. mars og 29. april 2015
13. Evaluering av «Prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013»

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Neste styremøde

Neste styremøde afholdes 18. juni 2015 i forbindelse med at styret drar på studietur til Danmark, Odense 18. og 19. juni 2015.

Møtet hevet kl. 1440.

Valdres, 28. mai 2015

Bente Holm Mejdell
styreleder

Paul Hellandsvik
nestleder
(forfall)

Nils Røhne

Kaija Eide Drønen

Hans Seierstad
(til kl. 1405)

Eivind Opsahl

Liv Haugli

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent