

## Protokoll

### fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 23. april 2015 kl.0900-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Ove Talsnes og Eivind Opsahl</p> <p><u>Forfall:</u> Nils Røhne</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> Per Rasmussen</p> <p><u>Forfall:</u> Marthe Kraabøl (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, ass. divisjonsdirektør Håvard Kydland, divisjonsdirektør Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum, prosjektsjef Ingerlise Ski</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

#### Temasak:

Det ble avholdt kontaktmøte mellom styret og foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20) kl. 0900-0955.

<b>Sak 033-2015</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. MARS 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 20.mars 2015.

Sak 034-2015

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET  
INNLANDET HF 11. MARS 2015

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

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 11. mars 2015 til orientering.

Sak 035-2015

RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP  
OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF

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

1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.
2. Styret ber om at Sykehuset Innlandet bidrar til å realisere strategiplan og mål for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst. Oppfølging av oppdrag og bestillerdokumentet i Helse Sør Øst tas til etterretning gjennom revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF.
3. Styret ber om at utvikling og status innenfor målområdene rapporteres til styret gjennom tertialrapporteringen.
4. Styret ber om at en risikovurdert status per 31.12.2015 og revidert handlingsplan legges fram samlet for styret i løpet av første tertial 2016.

Sak 036-2015

MÅNEDSRAPPORT PR 31. MARS 2015

*Innstilling fra administrerende direktør:*

1. Styret tar ledelsesrapport for mars 2015 til etterretning.
2. Styret har merket seg at flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet har bedret seg igjen etter en negativ trend høsten 2014. Administrerende direktør bes om at tiltak og status på disse parametere følges opp løpende for å innfri forventningene om kortere ventetider og forebygging av fristbrudd. Styret henviser her også til krav om handlingsplan fra Helse Sør-Øst for å nå mål innenfor disse parametere.
3. Styret merker seg at den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB har økt siden 2014, men at aktiviteten likevel ligger bak plantallene for 2015. Styret ber om at det jobbes videre med effektivisering og aktivitetsøkning innen poliklinikk i psykisk helsevern, for å kunne oppnå den «gylne regel».

4. Styret ser en negativ bemanningsutvikling og økning i sykefravær, og ber om at dette følges opp nøye.
5. Styret er tilfreds med det samlede økonomiske resultatet for SI etter mars, men ser at det fortsatt er divisjoner som har negative resultater. Styret forutsetter at bemanningen tilpasses det planlagte nivået, spesielt i de divisjoner der budsjettavvikene er størst. Styret vektlegger viktigheten av å følge opp tiltak og få drift i balanse, og ber administrerende direktør om å følge opp dette med aktuelle divisjoner.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar ledelsesrapport for mars 2015 til etterretning.
2. Styret har merket seg at flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet har bedret seg igjen etter en negativ trend høsten 2014. Administrerende direktør bes om at tiltak og status på disse parametere følges opp løpende for å innfri forventningene om kortere ventetider og forebygging av fristbrudd. Styret henviser her også til krav om handlingsplan fra Helse Sør-Øst for å nå mål innenfor disse parametere.
3. Styret merker seg at den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB har økt siden 2014, men at aktiviteten likevel ligger bak plantallene for 2015. Styret ber om at det jobbes videre med effektivisering og aktivitetsøkning innen poliklinikk i psykisk helsevern, for å kunne oppnå den «gylne regel».
4. Styret ser en økt bemanningsutvikling og økning i sykefravær, og ber om at dette følges opp nøye.
5. Styret er tilfreds med det samlede økonomiske resultatet for SI etter mars, men ser at det fortsatt er divisjoner som har negative resultater. Styret forutsetter at bemanningen tilpasses det planlagte nivået, spesielt i de divisjoner der budsjettavvikene er størst. Styret vektlegger viktigheten av å følge opp tiltak og få drift i balanse, og ber administrerende direktør om å følge opp dette med aktuelle divisjoner.

Sak 037-2015	INVESTERINGSBUDSJETT 2015
--------------	---------------------------

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret er tilfreds med at foretaket har klart å skape et positivt resultat til investeringer gjennom årsresultatet for 2014. Det er stor innsats fra de ansatte som gjør dette mulig.
2. Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 550 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde dagens infrastruktur. Foretaket har 182,5 mill kr til fordeling til investeringsbudsjett 2015, samt 30 mill kr av tidligere ufordelte midler, totalt 212,5 mill kr.
3. Styret vedtar at midlene som disponeres på foretaksnivå fordeles på følgende måte (avrundede beløp):

• Bygg	45 mill kr
• Medisinskteknisk utstyr	40 mill kr
• IKT (informasjonsteknologi)	10 mill kr
• Annet utstyr	6,3mill kr
• Utskiftning av ambulanser	15 mill kr
• Strålemaskiner (disp av tidligere midler)	30 mill kr
• Midler til omstilling somatikk	20 mill kr
• Ramme kapitaltilførsel Tekstilvask Innlandet AS	10 mill kr
<b>Sum</b>	<b>176,3 mill kr</b>

4. Positive driftsresultater fra divisjonene og staber utgjør 36,2 mill kr. Dette skal gå til investeringer i divisjonene/staber. Divisjoner med underskudd får redusert investeringsrammen tilsvarende 75 % av divisjonens ansvarlige-underskudd.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret er tilfreds med at foretaket har klart å skape et positivt resultat til investeringer gjennom årsresultatet for 2014. Det er stor innsats fra de ansatte som gjør dette mulig.
2. Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 550 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde dagens infrastruktur. Foretaket har 182,5 mill kr til fordeling til investeringsbudsjett 2015, samt 30 mill kr av tidligere ufordelte midler, totalt 212,5 mill kr.
3. Styret vedtar at midlene som disponeres på foretaksnivå fordeles på følgende måte (avrundede beløp):

• Bygg	45 mill kr
• Medisinskteknisk utstyr	40 mill kr
• IKT (informasjonsteknologi)	10 mill kr
• Annet utstyr	6,3mill kr
• Utskiftning av ambulanser	15 mill kr
• Strålemaskiner (disp av tidligere midler)	30 mill kr
• Midler til omstilling somatikk	20 mill kr
• Ramme kapitaltilførsel Tekstilvask Innlandet AS	10 mill kr
<b>Sum</b>	<b>176,3 mill kr</b>

4. Positive driftsresultater fra divisjonene og staber utgjør 36,2 mill kr. Dette skal gå til investeringer i divisjonene/staber. Divisjoner med underskudd får redusert investeringsrammen tilsvarende 75 % av divisjonens underskudd.

Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning til paragraf 13 i forvaltningsloven.

Saken ble utsendt 22. april 2015. Styret ga sin tilslutning til behandling av saken.

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

Styret vedtar å styrke egenkapitalen i Tekstilvask Innlandet AS med 10 mill. kroner. Styrkingen gjennomføres ved omgjøring av kortsiktig lån på 7,5 mill. kroner til aksjekapital og tilførsel av 2,5 mill. kroner som ny likviditet.

Kapitalforhøyningen gjennomføres som en aksjeemisjon stor 1.000.000 – en million – aksjer hver pålydende kr. 10, totalt 10 mill. kroner.

Tilleggsrapporten og uttalelse fra Oppland legeförening angående plan om nedleggelse av Solås ble utdelt i møtet.

Nytt forslag fra administrerende direktør til punkt 4 i vedtaket ble utdelt i møtet.

Prosjektsjef Ingerlise Ski (leder i arbeidsgruppen) gjennomgikk presentasjonen «Omstilling somatikk – Tilleggsrapport»

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar tilleggsrapporten fra utredningsarbeidet i somatikk til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør utarbeide en konkret gjennomføringsplan for endringer som kan gjennomføres basert på foretakets faglige vurderinger slik det er skissert i saksfremstillingen. En helhetlig gjennomføringsplan legges fram på styremøtet 3. september 2015.
3. Styret tar til orientering at administrerende direktør gjennomfører enkelttiltak i tråd med det som er skissert i saksfremstillingen, herunder:
  - a. Foretaket setter i verk koordinering av ventetid innenfor fagfeltet ortopedi.
  - b. Foretaket endrer organisering av fagområdet rehabilitering i divisjon Rehabilitering/rehabilitering til én felles avdeling.
  - c. Styret tar til etterretning at det ikke lenger utføres operasjon av tykktarmskreft ved divisjon Kongsvinger. Styret er meget tilfreds med at divisjonen ut fra en egen faglig vurdering har kommet fram til denne konklusjonen. Det gjenstår etter dette tre divisjoner som operer tykktarmskreft i Sykehuset Innlandet (Gjøvik, Lillehammer og Elverum/Hamar). Styret merker seg at alle disse stedene oppfyller faglige krav og volumkrav som helsemyndighetene har satt for operasjon av tykktarmskreft.

4. Styret ber administrerende direktør utarbeide forslag til høringsdokument for videre endringer som legges fram på styremøtet 3. september 2015. Styret tar administrerende direktør sitt forslag til høringsprosess til foreløpig orientering.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar tilleggsrapporten fra utredningsarbeidet i somatikk til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør utarbeide en konkret gjennomføringsplan for endringer som kan gjennomføres basert på foretakets faglige vurderinger slik det er skissert i saksfremstillingen. En helhetlig gjennomføringsplan legges fram på styremøtet 3. september 2015.
3. Styret tar til orientering at administrerende direktør gjennomfører enkelttiltak i tråd med det som er skissert i saksfremstillingen, herunder:
  - d. Foretaket setter i verk koordinering av ventetid innenfor fagfeltet ortopedi.
  - e. Foretaket endrer organisering av fagområdet habilitering i divisjon Habilitering/rehabilitering til én felles avdeling.
  - f. Styret tar til etterretning at det ikke lenger utføres operasjon av tykktarmskreft ved divisjon Kongsvinger. Styret er meget tilfreds med at divisjonen ut fra en egen faglig vurdering har kommet fram til denne konklusjonen. Det gjenstår etter dette tre divisjoner som operer tykktarmskreft i Sykehuset Innlandet (Gjøvik, Lillehammer og Elverum/Hamar). Styret merker seg at alle disse stedene oppfyller faglige krav og volumkrav som helsemyndighetene har satt for operasjon av tykktarmskreft.
4. Styret ber administrerende direktør utarbeide forslag til høringsdokument for videre endringer som legges fram på styremøte 3. september 2015. Styret ber herunder om at det foretas en vurdering av om noen av forslagene i arbeidsgruppens tilleggsrapport representerer så grunnleggende endringer i oppgavefordelingen mellom divisjonene at de hører hjemme i idéfaseutredningen for ny sykehusstruktur og ikke i høringsprosessen for Omstilling somatikk. Styret tar administrerende direktør sitt forslag til høringsprosess til foreløpig orientering.

Sak 040-2015

**VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET –  
OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN**

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

1. Styret har tidligere behandlet mandat for idéfase for Sykehuset Innlandet HF i sak 047-2014. Styret godkjenner med denne saken operasjonaliseringen av mandatet for idéfase.
2. Styret har ingen merknader til opplegg for styring og organisering og slutter seg til administrerende direktørs innstilling.
3. Styret legger til grunn at vurderingskriterier for idéfase legges frem i en egen styresak i styrets møte i juni 2015.

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

1. Informasjon om Norsk helsearkiv og om helseforetakenes plikt til avlevering av fysisk og elektronisk pasientjournalmateriale
2. Varsel om tilsyn ved Sykehuset Innlandet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
3. Utsatt frist for gjennomføring av pålegg om lukking av avvik fra Datatilsynet
4. Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet og Lillehammer Youth Olympic Games Committee (LYOGOC) om planlegging til og avvikling av det medisinske tilbudet under Lillehammer 2016
5. Tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep – Sykehuset Innlandet
6. Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 26. mars 2015:  
<https://helsenorge.no/kvalitetsindikatorer>
7. Årsrapport 2014 - endelig versjon deles ut i møtet
8. Status økonomisk langtidsplan 2016-2019 (ØLP) – muntlig orientering
9. Enkelt sak Helsetilsynet – muntlig orientering

**Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller utdelt i møtet:**

1. Informasjon om Norsk helsearkiv og om helseforetakenes plikt til avlevering av fysisk og elektronisk pasientjournalmateriale
2. Varsel om tilsyn ved Sykehuset Innlandet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
3. Utsatt frist for gjennomføring av pålegg om lukking av avvik fra Datatilsynet
4. Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet og Lillehammer Youth Olympic Games Committee (LYOGOC) om planlegging til og avvikling av det medisinske tilbudet under Lillehammer 2016
5. Tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep – Sykehuset Innlandet
7. Årsrapport 2014 - endelig versjon ble utdelt i møtet
10. Innspill fra Fagforbundet «Nei til praktisering av endringene i arbeidsmiljøloven!» - ble utdelt i møtet

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

Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Sak 042-2015	EVENTUELT
--------------	-----------

#### **Neste styremøte**

Neste styremøte avholdes 28. mai 2015 ved Lokalmedisinsk senter Valdres (LMSV). Det vil bli middag og overnatting for styret på Nythun Høyfjellstue kvelden før styremøte 27. mai 2015.

Møtet hevet kl. 1440.



Brumunddal, 23. april 2015

---

Bente Holm Mejdell  
styreleder

---

Paul Hellandsvik  
nestleder

---

Nils Røhne  
(forfall)

---

Kaija Eide Drønen

---

Hans Seierstad

---

Eivind Opsahl

---

Liv Haugli

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt  
referent