

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 20. juni 2019 kl. 1000-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Kaija Eide Drønen, Marianne Nielsen, Daniel Haga, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen og HR-direktør Rune Hummelvoll</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder) og Svein Eirik Lund (nestleder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Stig Haugrud</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Pasienthistorie ved Stig Haugrud
Kl. 1230-1300

Sak 047-2019	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF 24. MAI 2019
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF 24. mai 2019.

Sak 048-2019

REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR
SYKEHUSET INNLANDET HF 15. MAI OG 5. JUNI 2019

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 15. mai og 5. juni 2019 til orientering.

Sak 049-2019

MÅNEDSRAPPORT FOR MAI 2019

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for mai 2019 til etterretning.

Sak 050-2019

«SI MOT 2022» - TILTAK FOR Å SIKRE FAGLIG OG
ØKONOMISK BÆREKRAFT - STATUS I ARBEIDET

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft til etterretning.
2. Styret legger til grunn at tiltak og endringer for å nå et bemanningsnivå i tråd med budsjett gjennomføres.
3. Styret støtter pågående arbeid med omstillinger i divisjon Psykisk helsevern og divisjon Habilitering og rehabilitering og ber om særskilt oppfølging av divisjonene.

Styreleder kom med følgende forslag til nytt vedtakspunkt -

3. *Styret ber om en detaljert gjennomgang av effektene av de ulike tiltakene for å tilpasse bemanning til budsjetttrammen i de store divisjonene, og ber om at saken settes opp på styremøte 27. september 2019.*

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft til etterretning.
2. Styret legger til grunn at tiltak og endringer for å nå et bemanningsnivå i tråd med budsjett gjennomføres.

3. Styret ber om en detaljert gjennomgang av effektene av de ulike tiltakene for å tilpasse bemanning til budsjetttrammen i de store divisjonene, og ber om at saken settes opp på styremøte 27. september 2019.
4. Styret støtter pågående arbeid med omstillinger i divisjon Psykisk helsevern og divisjon Habilitering og rehabilitering og ber om særskilt oppfølging av divisjonene.

Sak 051-2019	OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENS RAPPORT - KONTROLL AV STYRENEs ARBEID MED KVALITET OG PASIENTSIKKERHET
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen fra Riksrevisjonen sin undersøkelse av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp resultatet fra Helse Sør-Øst RHF sitt pågående arbeid med gjennomgang av styringssystemet i 2019. Herunder oppdatering av regional veileder i styrearbeid, ny metodikk for risikostyring og oppdatering av rammeverk for god virksomhetsstyring.
3. Styret ber foretaket årlig gjennomføre en systematisk gjennomgang av styringssystemet som ivaretar kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Sak 052-2019	RESULTATER FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN 2019
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar rapport fra «ForBedring 2019» til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp at resultater fra undersøkelsen benyttes i arbeid med forbedring av pasientsikkerhetskulturen og arbeidsmiljøet i Sykehuset Innlandet.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Statsråd Bent Høie besøkte Tynset sykehus og deltok på åpningen av Norsk helsearkiv 4. juni 2019 – mundlig orientering
2. Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre besøker Granheim lungesykehus 14. juni 2019 – mundlig orientering
3. Styreleder deltok på Åpent møte på Otta 27. mai 2019 - mundlig orientering i møtet
4. Det ble avholdt styreledersamling i Helse Sør-Øst 28. og 29. mai 2019 - mundlig orientering i møtet
5. Det ble avholdt oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst RHF 29. mai og det er nytt oppfølgingsmøte i morgen 21. juni 2019 – mundlig orientering i møtet
6. Møte med Innlandsbenken på Stortinget 17. juni 2019 - mundlig orientering i møtet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Status for ordningen Fritt behandlingsvalg – to vedlegg
2. Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 6. juni 2019 - ett vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

3. Årsrapporter 2018 for komiteer i klinisk etikk Sykehuset Innlandet– rapporter var vedlagt.
4. Fødetilbudet og samarbeid om felles ferieavvikling – ett vedlegg
5. Spesialisthelsetjenesten rapport for samfunnsansvar 2018 – to vedlegg

6. Underskriftskampanje Granheim lungesykehus – tre vedlegg
 - Brev fra Aksjonsgruppa for Granheim lungesykehus – ettersendt
 - Mail fra styret i NAAF Region Oppland, Astma og Allergiforbundet vedr. Granheim lungesykehus – sendt direkte til styret fra avsender.
7. Fremtidig sykehusstruktur - Konkretisering av virksomhetsinnhold – fristen for arbeidet er 15. desember 2019 – muntlig orientering i møtet – saken settes opp til dagsorden styremøtene fremover.
8. Henviste til artikkel i VG om natt-transport av pasienter fra sykehuset og til hjemmet eller til sykehjem. Det er foretatt en gjennomgang på av transporter med ambulanse ut fra medisinsk avdeling på Sykehuset Innlandet, Gjøvik, som viste at det kun var nødvendige overføringer av pasienter til andre avdelinger og sykehus– muntlig orientering i møtet.
9. Fylkesmannen i Innlandet vil bli varslet om sykepleiemangel ved de medisinske avdelingene i divisjon Gjøvik-Lillehammer i sommer og det er også meldt inn som sak til de geografiske samarbeidsutvalgene (GSU) på Gjøvik og Lillehammer– muntlig orientering i møtet.
10. Møte med ungdomsrådene i Sykehuset Innlandet HF 19. juni 2019 – muntlig orientering i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 055-2019	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 22. august 2019 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14.35.

Brumunddal, 20. juni 2019

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Daniel Haga

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt Hyll
referent