

Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 17. august 2022 kl. 0930-1500	Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Halfdan Aass, Torunn Aass Taralrud, Iselin Vistekleiven, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Per H. Christensen, Øistein Hovde, Marianne Nielsen og Torleiv Svendsen</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, prosjektdirektør Roger Jenssen, programdirektør Jens Schanche Dølvør, økonomidirektør Nina Strøm Swensson, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder i Brukerutvalget)</p> <p><u>I tillegg:</u> Leder for konseptfase, Helse Sør-Øst, Tom Einertsen og leder Construction – Helsebygg, Metier OEC Svein Petter Raknes (digitalt)</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 056-2022	ORIENTERING OM STATUS I KONSEPTFASEN – VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET
---------------------	--

Oppsummering

Hensikten med denne saken er å sikre at styret har nødvendig og tilstrekkelig kunnskap om arbeidet i konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet. Styret skal 25. august 2022 gi anbefaling om retningsvalg for videreutvikling av Sykehuset Innlandet til styret i Helse Sør-Øst RHF.

Styret er i møtet 17. august 2022 orientert om saker og utredninger som er behandlet i styringsgruppen. Følgende temasaker basert på utredninger og konklusjoner knyttet til de ni definerte vurderingskriteriene, er presentert for styret: Trygge og gode tilbud, Gode fagmiljøer, God tilgjengelighet, Organisering som underbygger gode pasientforløp, God ressursutnyttelse, Kvalitet, generalitet, fleksibilitet og elastisitet ved bygningsmassen i de to retningsvalgene, Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov og CO2-utslipp, Regional utvikling, og Investering, driftseffekter og bæreevne.

Kommentarer i møtet

Styret fremhevet innsatsen som er lagt ned for å få opp et kunnskapsgrunnlag som skal gjøre styret i stand til å ta en beslutning i konseptfasens steg 1 om videreutvikling av Sykehuset Innlandet. Det ble trukket fram at styret har fått god informasjon gjennom hele konseptfasen og at informasjonen er blitt gjort tilgjengelig fortløpende på internett slik at alle som har ønsket det, har kunnet følge prosessen. Flere av styrets medlemmer benyttet seg av anledningen til å stille spørsmål og gi innspill til kunnskapsgrunnlaget, vurderingene som er gjort og det videre arbeidet. Rekruttering, økonomi, omstilling og risikovurdering var blant temaene som fikk oppmerksomhet. Styreleder oppsummerte med å understreke at dette er en stor og kompleks sak. Det kan være krevende å overskue alle detaljer, men styret har gjennom dagen fått muligheten til å stille oppklarende spørsmål til prosjektets ledelse og gi tilbakemelding på dokumentasjonen som var distribuert til styrets medlemmer i forkant av møtet. Styreleder mener at styret nå har tilstrekkelig grunnlag for å gi sin anbefaling i styremøtet den 25. august basert på den dokumentasjonen som er fremlagt fra konseptfasens steg 1.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar gjennomgangen av arbeidet med konseptfasen steg 1 til orientering.

Sak 057-2022	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Brev og innlegg i HA fra Olaf Dobloug – to vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 058-2022	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Kopi av brev til Helse Sør-Øst RHF fra Elverum kommune: «Vil et nytt sykehus i Moelv være til det beste for pasienter og for samfunnsutviklingen i Innlandet».

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 059-2022	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes torsdag 25. august 2022 ved Administrasjons- og servicesenteret i Brumunddal.

Møtet hevet kl.1355.

Brumunddal, 17. august 2022

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Halfdan Aass

Irene Dahl Andersen

Linda E. Nyfløt
referent