

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tid: 23. juni 2022 kl. 0900-1400 | Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal |
| <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, Marianne Nielsen og Torleiv Svendsen | |
| <u>Forfall:</u> Øistein Hovde | |
| <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 | |
| <u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder i Brukerutvalget) | |
| Referent: Linda E. Nyfløt | |

Kontaktmøte

Kl. 0900-0945

Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF

Tema for innlegget fra Brukerutvalget;

- Brukerutvalgets erfaringer og synspunkter på medvirkning i konseptfasen og utvalgets sitt synspunkt på framtidig sykehusstruktur.

Temasaker:

Rekruttere og beholde – fremtidig kompetansebehov

Kl. 1230-1300

ved HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland

Kommentarer i møtet

Styret understreker at medarbeidere er den viktigste ressursen sykehuset har for å kunne tilby god pasientbehandling til innbyggerne i Innlandet, og imøteser jevnlig informasjon om hvordan foretaket arbeider for å rekruttere og beholde kompetanse.

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 046-2022 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. MAI 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 25. mai 2022 godkjennes.

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 047-2022 | REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 15. JUNI OG FRA UNGDOMSRÅDET 23. MAI 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 15. juni og fra Ungdomsrådet 23. mai 2022 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Sak 048-2022 | MÅNEDSRAPPORT PER MAI 2022 |
|---------------------|-----------------------------------|

Oppsummering

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi per mai 2022.

Bemanningsforbruket for foretaket som helhet i mai ligger 135 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Bemanningstallene i mai er 26 brutto månedsverk lavere enn ved forrige rapportering. Det økonomiske resultatet i mai er på minus 14 millioner kroner. Akkumulert per mai er det et negativt resultat på 122 millioner kroner korrigert for endrede pensjonskostnader, noe som er 139 millioner kroner etter budsjett.

Den økonomiske effekten av pandemien i mai er beregnet til om lag 20 millioner kroner, og skyldes i stor grad inntektsbortfall. Samlet beregnet effekt i 2022 er 158 millioner kroner. Det er forventet at foretaket vil få kompensasjon for deler av merbelastning for koronapandemien i 2022. Dersom beregnede effekter av pandemien i 2022 korrigeres, vil det fortsatt vil være krevende å nå budsjettert resultat for 2022. Sykehuset Innlandet opprettholder prognosen på null som er 40 millioner kroner etter budsjettert resultat.

Kommentarer i møtet

Styret framhever foretakets gode resultat i undersøkelsen om pasienters erfaring med norske sykehus (FHI, 2021) og roser ansatte som har klart å gi god pasientbehandling gjennom pandemien.

Styret framhever også at foretaket på flere resultatområder er tilbake der de var før pandemien og gir honnør til avdelingene som har klart å ta opp igjen aktiviteten i pasientbehandlingen. Tildelingen av økonomiske midler fra eier til dekning av tapte inntekter og økte kostnader i forbindelse med pandemien, styrker foretakets mulighet til å holde budsjettet. Styret er usikker på smittesituasjonen framover og ser at tildelte midler ikke vil dekke tapte inntekter og økte kostnader for mer enn juni måned. Det er i tillegg usikkerhet knyttet til ferieavviklingen. Den økonomiske prognosen for 2022 er derfor fremdeles usikker og vil bli vurdert på nytt i august.

Styret merker seg den nasjonale utviklingen innenfor helsetjenesten med økt antall henvisninger, lange ventelister og knapphet på helsepersonell. Sykehuset Innlandet håndterer disse utfordringene i samarbeid med kommunene, og Helsefelleskapet blir en viktig arena for å finne gode løsninger i Innlandet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for mai 2022 til etterretning.

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 049-2022 | DIGITALISERING I SYKEHUSET INNLANDET – STATUS, FREMDRIFT OG UTFORDRINGER |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Oppsummering

Denne saken gir styret en oppdatert orientering om status for digitalisering og pågående og planlagte regionale og lokale IKT-prosjekter.

Nye løsninger innenfor teknologi og digitalisering, krever endring i arbeidsmåter for de ansatte og må være integrert med arbeidet i organisasjonsutviklingsprogrammet og arbeidet med framtidig målbilde og sykehusstruktur. Effekt oppnås best når arbeidet med teknologiske løsninger blir en integrert del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet i den enkelte avdeling.

Sykehuset Innlandet vil være involvert i store IKT- og teknologiprojekter i årene som kommer. Nye regionale IKT-løsninger samt enkelte hovedprosjekter i IKT-infrastrukturmoderniseringen, vil fortsette å være utfordrende for organisasjonen økonomisk og ressursmessig. Innføring av ny teknologi må harmoniseres med hva organisasjonen er i stand til å ta imot på en god måte. Arbeidet med gevinstrealisering og forbedring må gis oppmerksomhet gjennom hele prosjektperioden og ved overføring til ordinær drift.

Kommentarer i møtet

Styret framhever nytten av å få oversikt over pågående og kommende IKT-prosjekter og ønsker å få dette jevnlig. Styret understreker betydningen av å rekruttere arbeidskraft med teknologisk kompetanse og sørge for at ansatte får nødvendig opplæring ved innføring av nye IKT-løsninger.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken «*Digitalisering – status, fremdrift og utfordringer 2022*» til orientering.
2. Styret ser det som vesentlig at pågående og planlagte regionale og lokale IKT-prosjekter bidrar til økt kvalitet, bedre ressursutnyttelse og realisering av det framtidige målbildet, samtidig som pasient- og informasjonssikkerheten ivaretas.

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Sak 050-2022 | STYRENDE DOKUMENTER I SYKEHUSET INNLANDET HF - 2022 |
|---------------------|------------------------------------------------------------|

Oppsummering

Denne saken gir en oversikt over de sentrale styrende dokumenter som legger føringer for virksomheten i Sykehuset Innlandet.

Denne samlede oversikten er ment å gjøre dokumentene tilgjengelig på en enkel måte for det styrets medlemmer.

Kommentarer i møtet

Styret understreker at det er nyttig med en oversikt over styrende dokumenter som påvirker styrets ansvar og lenker til disse. Oversikten vil bli oppdatert etter innspill fra styret.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret er kjent med og tar oversikten over styrende dokumenter i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 051-2022 | VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUST INNLANDET HF – STATUS I ARBEIDET MED KONSEPTFASENS STEG 1 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Oppsummering

Saken gir status for arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» i konseptfasen steg 1. Gjennomføring av konseptfasen følges opp av en styringsgruppe ledet av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet

Det er påpekt at tallgrunnlaget som gjelder klinisk personell på vakt i ny struktur må kvalitetssikres. Arbeidet med nye beregninger pågår og resultatet skal legges fram for styringsgruppen for konseptfasen «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet».

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken om status i konseptfasen i arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» til orientering.

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sak 052-2022 | STATUS PROSJEKT FELLES VENDELISTER I SYKEHUSET INNLANDET |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|

Oppsummering

I denne saken beskrives status i arbeidet for prosjektet «Felles ventelister i Sykehuset Innlandet».

For å tilstrebe likeverdige helsetjenester for pasientene i Sykehuset Innlandets opptaksområde, må det iverksettes tiltak for å redusere variasjon. En faktor som i dag bidrar til variasjon, er ulike ventetider innenfor fagområder med flere behandlingssteder i foretaket. For å utnytte kapasiteten innenfor fagområder med flere lokalisasjoner, er felles ventelister for fagområdet et aktuelt tiltak.

Det anbefales at prosjektet fullføres og at arbeidet med forutsetninger knyttet til like rutiner i DIPS og felles forståelse av prioriteringsveilederne forsterkes. De medisinske fagrådene og avdelingsledere for kliniske avdelinger må inkluderes i arbeidet.

Kommentarer i møtet

Styret mener innføring av felles ventelister vil være et viktig grep for å redusere uønsket variasjon og for å utvikle helsetjenesten til pasientens beste.

Styret ser at felles struktur og felles ledelse kan være forutsetninger for innføring av felles ventelister. Styret mener at fagrådene må utfordres på tiltak som vil redusere uønsket variasjon ved vurdering og prioritering av henvisninger innenfor dagens struktur.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber foretaket endre arbeidsprosesser ved mottak, vurderinger og oppfølging av henvisninger for å redusere uønsket variasjon. Styret forventer at det etableres felles forståelse av prioriteringsveilederne innenfor de somatiske fagområdene.

Nestleder Torbjørn Almlid kom med følgende forslag til endring i vedtakspunkt 1:

1. Styret tar saken til etterretning og legger til grunn at felles venteliste innføres så snart det er praktisk mulig.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning og legger til grunn at felles venteliste innføres så snart det er praktisk mulig.
2. Styret ber foretaket endre arbeidsprosesser ved mottak, vurderinger og oppfølging av henvisninger for å redusere uønsket variasjon. Styret forventer at det etableres felles forståelse av prioriteringsveilederne innenfor de somatiske fagområdene.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Sak 053-2022 | ORIENTERINGER FRA STYRELEDER |
|---------------------|-------------------------------------|

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Protokoll fra foretaksmøtet 1. juni 2022 i Sykehuset Innlandet HF – ett vedlegg
2. Fra Elverum kommune: Innlegg til dialogmøte den 16. juni 2022 mellom representanter for ledelsen for HSØ og SI og kommunene i region Sør-Østerdal – ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Sak 054-2022 | ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR |
|---------------------|---------------------------------------------------|

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. ***Åpning av skanningsentralen 15. juni***
– muntlig orientering i møtet
2. ***Åpning av ny MR-maskin på Sykehuset Innlandet Hamar 17. juni 2022*** –
muntlig orientering i møtet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

1. Behandling av styresak om framtidig sykehusstruktur – videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF i styret i Sykehuset Innlandet

Styreleder foreslo følgende saksgang av styresak om «Framtidig sykehusstruktur – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF»

- Ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet 17. august. med redegjørelse og innstilling fra styringsgruppen
- Styremøte 25. august 2022 med behandling av saken

Kommentar:

Styredokumenter kan sendes ut fem dager før styremøtet 25. august i stedet for sju dager før, som er vanlig praksis.

Sak fra styremedlem Torleiv Svendsen:

Dagens nyhetsbilde spørsmål om Sykehuset Innlandet har holdt seg innenfor lovverket i sluttavtalene som er omtalt i media.

Redegjørelse ble gitt i lukket møte med henvisning Helseforetaksloven §26a første ledd.

Det foreligger egen B-protokoll i saken.

Møtet hevet kl.1400.

Brumunddal, 23. juni 2022

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde
(forfall)

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Halfdan Aass

Irene Dahl Andersen

Linda E. Nyfløt
referent