

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 16. juni 2017 kl. 1200-1500	Sted: Terningen Arena, Elverum
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Maren Kyllingstad, Kjell-Petter Tønnessen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Styreseminar kl. 0900-1100 ved Sykehuset Innlandet, Elverum:

- Orientering og omvisning på dialysen
- Orientering og omvisning om behandlingshjelpemidler

Sak 053-2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 18. mai 2017.

Sak 054-2017	MÅNEDSRAPPORT FOR MAI 2017
--------------	-----------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for mai 2017 til orientering.

Sak 055-2017	VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET – FREMLEGGELSE AV HØRINGSUTTALELSER I IDÉFASEN
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar gjennomgangen av høringsuttalelsene til idéfasen for fremtidig sykehusstruktur til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør vektlegge de hensyn høringsinstansene har fremmet gjennom sine innspill samt de merknader som ble gitt i styremøtet og komme tilbake med en innstilling til beslutning om fremtidig sykehusstruktur til styremøtet i oktober 2017.

Sak 056-2017	ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ser positivt på at det blir etablert desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland. Styret legger til grunn at utstyrsanskaffelser kan gjøres ved finansiell leasing og tar til orientering at administrerende direktør vil søke Helse Sør-Øst RHF om finansiell leasing innenfor sine fullmaktsgrenser.
2. Styret er tilfreds med at Sykehuset Innlandet fortsetter arbeidet for å styrke spesialisthelsetjenestetilbudet ved Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter og ved Valdres lokalmedisinske senter

Sak 057-2017	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
--------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport (forkortet versjon) per april 2017
2. Fra Sykehuset Innlandet HF: Faktisk kjøp på avtaler. Konsekvenser av manglende avtalelojalitet
3. Fra Sykehuset Innlandet HF: Tildeling av forskningsmidler i Sykehuset Innlandet 2017 - fordeling PhD, post.doc, forprosjekt og annen drift av forskningsprosjekter
4. Fra Sykehuset Innlandet HF: Status RIS/PACS radiologisystem – notat ble utdelt i møtet

5. Fra Datatilsynet: Krav om redegjørelse fra databehandleransvarlige i helseforetakene i Helse Sør-Øst vedrørende avtale om strategisk partnerskap innenfor IKT-infrastrukturtenester – brev og svarbrev fra Sykehuset Innlandet HF- utdelt i møtet
6. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 14. juni 2017 – orientering fra styreleder - utdelt i møtet
7. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøte 15. juni 2017 – utdelt i møtet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Styret ser svært alvorlig på utfordringene med radiologisystemene (RIS / PACS). Styret vedtok derfor å oversende et brev til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF med følgende ordlyd:

Styret viser til informasjon om Status RIS/PACS radiologiprojektet fra administrerende direktør i styremøtet i Sykehuset Innlandet 16. juni 2017 og vedlagte presentasjon inkludert risikoanalyse om projektet.

Styret uttrykker stor bekymring for pasientsikkerheten. Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF, som ansvarlig avtalepart, bidrar til at Sykehuspartner og leverandør prioriterer personellressurser og kompetanse til radiologiprojektet i Sykehuset Innlandet. De alvorlige feilene i et svært viktig verktøy for diagnostikk og vurderinger av behandlingsopplegg må bli rettet.

Styret forutsetter at det utarbeides en plan som gir sikkerhet for at radiologisystemet er uten «vesentlige» feil (A og B) innen 31.12. 17.

Styret forutsetter at Sykehuset Innlandet får kompensasjon for de økte utgifter som sykehuset har hatt og videre vil få i dette arbeidet.

Sak 058-2017	EVENTUELT
---------------------	------------------

Styreseminar-/møter fremover

Neste styremøte i Sykehuset Innlandet avholdes 30. august 2017 i Folldal. Det vil bli overnatting/middag for styret fra kvelden før 29. august 2017.

Det vil bli avholdt styreseminar 28. september fra kl. 1700 og styremøte 29. september 2017 samt at det i tillegg avholdes møte med styret onsdag 13. september 2017.

Møtet hevet kl. 15.25.

Elverum, 16. juni 2017

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent