

**Protokoll
fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF**

Tid: 27. august 2020 kl. 1015-1500	Sted: Skype-møte
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Ivar P. Gladhaug, Marianne Nielsen, Øistein Hovde og Ove Talsnes</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen og HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder Brukerutvalget) og Svein Eirik Lund (nestleder Brukerutvalget)</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 061-2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. JUNI 2020 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 18. juni 2020 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 062-2020	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 12. AUGUST 2020 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF 12. august 2020 til orientering.

Sak 063-2020	OPPNEVNING AV MEDLEM I BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret oppnevner Anne Grete Mortensen som nytt medlem i Brukerutvalget fra 1. september 2020.

Sak 064-2020	MÅNEDSRAPPORT PER JULI 2020
---------------------	------------------------------------

Oppsummering

Saken omhandler en gjennomgang av resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi, status i arbeidet «SI mot 2022» samt en status av effekt av tiltak omstilling ved divisjon Gjøvik-Lillehammer.

Kommentarer i møtet

Sykehuset Innlandet er i en krevende situasjon. Det er behov for smittevernstiltak, mange som venter på elektiv behandling og krav om å øke aktiviteten. Strukturen i helseforetaket med fem somatiske sykehus og to psykiatriske sykehus gir behov for økt bemanning på mange driftssteder i pandemisituasjonen.

Sykehuset Innlandet erkjenner at kostnadene ligger høyere enn det som kan forventes at vil bli kompensert fra eier. Det må utarbeides en plan for opptrapping av elektiv virksomhet samtidig som smittevern kan ivaretas på en god måte. Sykehuset Innlandet er avhengig av et positivt resultat i 2020 for å sikre midler til medisinsk teknisk utstyr og videreutvikling av kompetanse i 2021.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for juli 2020 til etterretning.
2. Styret understreker at aktivitet og behandlingstilbud skal økes for å redusere antall ventende pasienter.
3. Styret ber om tettere oppfølging av divisjon Gjøvik-Lillehammer for å sikre at divisjonen gjennomfører endringer som gir økonomisk effekt i 2020 i tråd med omstillingsprogrammets mandat.

Oppsummering

Saken omhandler oppfølging av det regionale foretaksmøtet 10. juni, med foretaksmøte 25. juni mellom Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF (vedlegg 2).

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar korrigert styringsbudsskap for 2020 slik disse fremgår i protokoll fra foretaksmøtet 25. juni og i justert oppdragsdokument i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.
2. Styret ber om at styringsbudskap og styringsmål følges opp i den ordinære rapporteringen og rapporteres i Årlig melding 2020.

Oppsummering

Saken omhandler mulighetene for utvikling av tilbudet til pasienter med hjerneslag og etablering av et slagsenter i Sykehuset Innlandet.

Kommentarer i møtet

Styret understreker at starten på behandling av hjerneslag skal være desentralisert.

Styret mener at erfaringer med sykehus i nettverk som er valgt for hjerneslag, bør vurderes for andre fagområder fram mot samling i Mjøssykehuset. Sykehuset Innlandet bør i tillegg vurdere antall slagenheter når vedtak om framtidig struktur foreligger.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret gir sin tilslutning til organisering av behandling av hjerneslagpasienter med sykehus i nettverk og et slagsenter som knutepunkt. Slagsenteret i Sykehuset Innlandet legges til Nevrologisk avdeling.

Oppsummering

Saken omhandler faglig utvikling av spesialisert lungerehabilitering, oppsummering av utredningsarbeidet i perioden 2018-2020 samt vurdering av mulighetene for et samarbeid med Revmatismesykehuset i forbindelse med flytting av dagens lungerehabilitering ved seksjon Lungerehabilitering Granheim.

Kommentarer i møtet

Tilbudet om spesialisert lungerehabilitering skal dekke behovet til hele befolkningen i Innlandet.

Det ble presisert at vedtakspunkt 7, sak 057-2020 fra styrets side også innebar å vurdere virksomhetsoverdragelse av spesialisert lungerehabilitering fra Sykehuset Innlandet til Revmatismesykehuset. Det ble gitt uttrykk for at administrasjonen kun har forutsatt og vurdert drift i egen regi. Med de argumentene fremført i saken fra administrasjonens side, aksepterte styret denne forutsetningen og uttrykte at forslaget til vedtak er godt begrunnet i saksfremstillingen.

Styret påpekte at saken har tatt lang tid og at tiden fra vedtaket i 2018 om flytting av spesialisert lungerehabilitering til sykehuset på Lillehammer, med fordel kunne ha vært gjennomført tidligere. Lange prosesser fra beslutning til gjennomføring kan skape unødvendig uro underveis.

Spesialisert lungerehabilitering har en god utvikling av driften.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar til etterretning at Revmatismesykehuset ikke kan møte arealkravene som Sykehuset Innlandet presenterte i romprogram for spesialisert lungerehabilitering.
2. Styret ber om at det arbeides videre med frigjøring av nødvendige og hensiktsmessige arealer til spesialisert lungerehabilitering inne i sykehuset på Lillehammer slik at flytting kan gjennomføres innen 1. januar 2021.
3. Styret ber om å bli orientert om fremdriften i forbindelse med de månedlige virksomhetsrapportene.

Sak 068-2020	ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2021
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2021.

Sak 069-2020	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Uttalelser fra Elverum Kommune og Våler kommune vedr. akuttsykehus i Elverum – målbilde for Sykehuset Innlandet HF – fire vedlegg
2. Fra Innlandet fylkeskommune: Melding om vedtak fra Fylkestinget 16. juni 2020 i til Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet HF – ett vedlegg
3. Likelydende e-poster vedr. Granheim mottatt fra Bjørg Haave, Arne Halvorsen, Siv Skansen Lien (to e-poster), Alf Rindal og Norsk Sarkoidoseforening,
4. To brev vedr. Granheim sendt til styret i Sykehuset Innlandet HF i fra Anne-Kathrine Kvakkestad og fra styret i Redd Sykehusene i Innlandet ved leder Mariann Isumhaugen

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 070-2020	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpige protokoller fra styremøter 25. juni og 1. juli 2020 – to vedlegg
2. Høringssvar fra Sykehuset Innlandet HF Legedekningen i Stor-Elvdal kommune – jfr invitasjon publisert på kommunens hjemmesider – to vedlegg
3. Taushetsbelagt informasjon ble lagt ut offentlig – ett vedlegg

4. Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft - mundlig orientering i møte
5. Dataangrep mot Sykehuset Innlandet HF
– mundlig orientering i møtet
6. Organisasjonsutviklingsprogrammet «Framtidens Sykehuset Innlandet» - Det ble gitt en orientering om programmet og at stilling som programdirektør vil bli utlyst – mundlig orientering i møtet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 071-2020	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 1. oktober 2020.

Møtet hevet kl.13.15.

Brumunddal, 27. august 2020

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Daniel Haga

Linda E. Nyfløt
referent