

**Protokoll
fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF**

Tid: 22. august 2019 kl. 1230-1600	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, Lars Olav Fjose (vara for Jørgen Hurum) og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Jørgen Hurum</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, kst. kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen, 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> Divisjonsdirektør Astrid Millum</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Temasak: Privat rehabilitering
ved divisjonsdirektør Habilitering og rehabilitering Astrid Millum
Kl. 1230-1300

Sak 056-2019	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF 20. JUNI 2019
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 20. juni 2019.

Sak 057-2019	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 14. AUGUST 2019
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 14. august 2019 til orientering.

Sak 058-2019	MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2019
---------------------	------------------------------------

Oppsummering

Regnskapet i juli isolert viser et positivt resultat på 7,1 millioner kroner. Akkumulert etter juli har foretaket et positivt resultat på 9,8 millioner kroner. Årsprognosen per juli er lik det budsjetterte årsresultatet.

Bemanningstallet for foretakets divisjoner viser et samlet merforbruk på 221 månedsværk mot periodisert bemanningsbudsjett i juli måned. Bemanningsforbruket for foretaket som helhet inkludert buffer på 96 månedsværk på fellesområdet, ligger imidlertid 125 brutto månedsværk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.

ISF-inntektene er 355 DRG-poeng høyere enn budsjett per juli innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er 1,9 prosent foran budsjett hittil i år. Aktiviteten innenfor somatiske tjenester akkumulert etter juli er om lag 0,8 prosent lavere enn budsjettert nivå, dette er uten DRG-poeng for legemidler. Sammenlignet med 2018 er det en økning på 2,1 prosent. Den store økning i forhold til 2018 skyldes i stor grad positiv gruppeeffekt for 2019.

Gjennomsnittlig ventetid innenfor psykisk helsevern barn og unge er gradvis redusert siden mai. Denne utviklingen er som forventet. I forbindelse med ferieavvikling prioriteres pasienter med mest akutte behov for helsehjelp. Etter sommeren blir det gjennomført kveldspoliklinikker og det er rekruttert nye behandlere som vil bidra til at den gjennomsnittlige ventetiden reduseres ut over høsten. Samlet sett er ikke prioriteringsregelen for ventetider oppfylt. Innenfor somatikk var gjennomsnittlig ventetid 49 dager i juli, det er en nedgang på seks dager sammenlignet med juni, men seks dager høyere enn samme periode i fjor.

Status for fokusområdene per juli viser at fokusområdene *Pasientreiser, Øke antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og Ressursstyring, bemanning mot aktivitet, inkludert ansettelsesstopp* ikke når målene for 2019.

Kommentarer i møtet:

Styret understreket at foretaket må sette inn tiltak for å unngå at en femtedel av henvisningene innenfor psykisk helsevern blir vurdert til å «ikke ha rett til helsehjelp» og returnert til henvisende instans. Styret ønsker presentasjon av årsakene til at foretaket ikke når målene for pakkeforløp kreft.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for juli 2019 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at arbeidet med å redusere bemanningsforbruket til budsjettert nivå fortsetter.
3. Styret ber om særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med pakkeforløp kreft og arbeidet med å redusere ventetider og andel fristbrudd innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Sak 059-2019	FRAMTIDIG MÅLBILDE - PLAN FOR MEDVIRKNING OG INFORMASJON I FORBINDELSE MED ARBEIDET OM VIRKSOMHETSINNHOOLD
---------------------	---

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF har gitt mandat til et arbeid for konkretisering av virksomhetsinnhold, altså hva slags behandling som skal foregå ved de ulike sykehusene. Prosjektet skal blant annet vurdere hvilke funksjoner som skal samles i et fremtidig Mjøssykehus, hvilke funksjoner det andre akuttpsykehuset skal ha og hvilke funksjoner det elektive sykehuset skal ha. Arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF og skal ferdigstilles innen 15. desember 2019.

Kommentarer i møtet:

Styret setter pris på å bli orientert om framdriften i arbeidet på hvert styremøte framover. Styreleder og administrerende direktør planlegger møte med politisk ledelse i regionene høsten 2019.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken om «Framtidig målbilde - Plan for medvirkning og informasjon i forbindelse med arbeidet med virksomhetsinnhold» til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2020 med endringene av datoer i planen som fremkom i møtet.

Fredag 31. januar 2020

Onsdag 12. februar - felles årlig samling for alle styrene i Helse Sør-Øst RHF

Fredag 28. februar 2020

Fredag 27. mars 2020

Torsdag 30. april 2020

Onsdag 27. mai 2020 – styreseminar

Torsdag 28. mai 2020

Torsdag 25. juni 2020

Torsdag 27. august 2020

Torsdag 1. oktober 2020

Torsdag 22. oktober 2020 – styreseminar

Fredag 23. oktober 2020

Fredag 27. november 2020

Tirsdag 15. desember 2020

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. E-post fra Sissel Anita Øyen Hareid, Voda, sjukehusfysioterapeut og fra Kari Wiegård om Granheim.
2. Besøk av styret i Helse Sør-Øst RHF 22. august 2019 – muntlig orientering

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Ledelsesrapport mai 2019 (forkortet versjon) – ett vedlegg
2. Foreløpig protokoll fra styremøte 20. juni 2019 – ett vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

3. Organisering av avdeling for kompetanse og utdanning i Sykehuset Innlandet – notat + fire vedlegg
4. Organisering av avdeling for e-helse og teknologi og avdeling for medisinsk teknologi og behandlingshjelpemidler – notat

Fra regionrådet i Gjøvikregionen:

5. Uttale om nedtak av fødetilbud og ressurstilgang ved SI, Gjøvik – ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 27. september 2019 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl.15.30.

Brumunddal, 22. august 2019

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Jørgen Hurum
(forfall)

Marianne Nielsen

Daniel Haga

Ove Talsnes

Lars Olav Fjose
(vara for Jørgen Hurum)

Linda E. Nyfløt Hyll
referent