

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 1. oktober 2020 kl. 1000-1500</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Ivar P. Gladhaug, Marianne Nielsen, Lars Olav Fjose (vara for Øistein Hovde) og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Øistein Hovde</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> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Medisinsk Service Randi L. Beitdokken og rådgiver stabsområde Helse Jon Petter Blixt</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

### Temasak:

Kl. 1200-1230 Testkapasitet for SARS-CoV-2 ved divisjonsdirektør Randi L. Beitdokken.

<b>Sak 072-2020</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. AUGUST 2020 I SYKEHUSET INNLANDET HF</b>
---------------------	--

### *Styrets enstemmige vedtak:*

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 27. august 2020 i Sykehuset Innlandet HF.

<b>Sak 073-2020</b>	<b>REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 16. SEPTEMBER 2020 I SYKEHUSET INNLANDET HF</b>
---------------------	--

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF 16. september 2020 til orientering.

<b>Sak 074-2020</b>	<b>ANDRE TERTIALRAPPORT 2020 FOR SYKEHUSET INNLANDET</b>
---------------------	--

**Oppsummering**

Saken omhandler en gjennomgang av resultater for andre tertial for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi samt status i arbeidet «SI mot 2022». I tillegg omhandler saken en beskrivelse av Ledelsens gjennomgåelse.

**Kommentarer i møtet**

Styret forstår at situasjonen har vært og er krevende for de ansatte når smittevern skal ivaretas på en forsvarlig måte samtidig som elektiv aktivitet skal økes for å kunne gi tilbud til pasienter som har ventet på utredning og behandling siden mars. Strukturen og eldre sykehusbygg har gitt flere utfordringer for Sykehuset Innlandet enn for andre helseforetak.

Styret ber foretaket være bevisst på mulighetene for læring etter de omstillingene som ble gjort som følge av koronapandemien. Det pekes særlig på videreføring av video- og telefonkonsultasjoner som en varig endring av arbeidsmetode.

Styret mener at Sykehuset Innlandet skal være nøkterne i vurderingene av behovet for ekstra bemanning som følge av Covid-19 pandemien.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2020 til etterretning.
2. Styret ber om at Sykehuset Innlandet øker innsatsen for å sikre at pasientene som venter på behandling følges opp.
3. Styret legger til grunn at arbeidet med å tilpasse driften til «den nye normalen» fortsetter med vekt på å redusere bemanning.

**Oppsummering**

Saken omhandler innspill til konsernrevisjonen sin revisjonsplan for 2021. Årlig valg av revisjonstema for Konsernrevisjonen baserer seg på gjennomgang av ulike risikoområder og risikovurderinger i tilknytning til Ledelsens gjennomgåelse, samt status etter oppfølging av tidligere interne revisjoner og tilsyn.

**Kommentarer i møtet**

Styret ønsker mer innsikt i foretakets kvalitets- og revisjonssystem og ber om at dette tas opp som temasak for at styret skal kunne ivareta sitt ansvar for kvalitet og internkontroll.

Styret vil vurdere å opprette et eget revisjonsutvalg som skal rapportere til styret, når styret utvides med tre representanter.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret foreslår følgende områder til revisjonsplan 2021 for Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst:

1. Trygg utskrivning og legemiddelsamstemming.
2. Pakkeforløp kreft for de pakkeforløpene med størst avvik fra anbefalt forløpstid i Helse Sør-Øst. Sykehuset Innlandet ønsker revisjon av pakkeforløpene lungekreft og prostatakreft.

**Oppsummering**

Saken omhandler etablering av et organisasjonsutviklingsprogram der overordnet mål er å utvikle Sykehuset Innlandet i tråd med målsetningene som er lagt til grunn for det framtidige målbildet. Saken beskriver også tentativ tidslinje for det videre arbeidet.

**Kommentarer i møtet**

Styret støtter etablering av et organisasjonsutviklingsprogram og rekruttering av programdirektør og gir ros til arbeidet som er gjort i utvikling av programmet.

Sykehuset Innlandet må vurdere hvordan foretaket best kan samspille med viktige aktører som kommuner og primærhelsetjeneste, i arbeidet med utvikling av målbildet.

### ***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret slutter seg til programskissen for organisasjonsutviklingsprogrammet i Sykehuset Innlandet fram mot realisering av det framtidige målbildet og innflytting i Mjøssykehuset.
1. Styret ber om at det legges fram en detaljert plan for arbeidet i styremøtet 15. desember 2020.

<b>Sak 077-2020</b>	<b>UTVIKLING AV NUKLEÆRMEDISIN I SYKEHUSET INNLANDET</b>
---------------------	--

### **Oppsummering**

Saken omhandler forslag om å samorganisere og samlokalisere nukleærmedisin og PET CT.

### **Kommentarer i møtet**

Styret mener at samorganisering og samlokalisering av nukleærmedisin er i tråd med foretakets utvikling fram mot det framtidige målbildet og innflytting i Mjøssykehuset. Styret ber om at de økonomiske beregningene kvalitetssikres.

### ***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret gir sin tilslutning til at foretakets tilbud innenfor nukleærmedisin og PET CT samorganiseres og samlokaliseres til Sykehuset Innlandet, Elverum.

<b>Sak 078-2020</b>	<b>ORIENTERINGER FRA STYRELEDER</b>
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Uttalelse fra Engerdal kommune vedrørende lokalisering av et akuttisykehus i tillegg til Mjøssykehuset og Tynset sykehus – to vedlegg
2. Brev fra organisasjonene Redd Sykehusene i Innlandet og Bevar Granheim sykehuset - ett vedlegg
3. Anmeldelse nedleggelse Granheim – mundlig orientering
4. Uttalelse fra Eldrerådet Lillehammer – ett vedlegg

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

<b>Sak 079-2020</b>	<b>ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR</b>
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. E-post fra Alf Rindal vedr. Granheim – ett vedlegg
2. E-post fra Jorun Fossmo vedr. Likeverdig og god kreftbehandling i Innlandet – ett vedlegg
3. Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft - mundlig orientering i møte
4. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. september 2020
5. Sykehuset Innlandet er tildelt innovasjonsmidler til hovedprosjekter fra Helse Sør-Øst RHF – mundlig redegjørelse i møtet.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

<b>Sak 080-2020</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

**Neste styreseminar-/møte**

Neste styreseminar-/møte avholdes 22. og 23. oktober 2020.

*Møtet hevet kl.14.20.*

Brumunddal, 1. oktober 2020

---

Toril B. Ressem  
styreleder

---

Torbjørn Almlid  
nestleder

---

Ivar P. Gladhaug

---

Torunn Aass Talarud

---

Øistein Hovde  
(forfall)

---

Marianne Nielsen

---

Ove Talsnes

---

Daniel Haga

---

Lars Olav Fjose  
(vara for Øistein Hovde)

---

Linda E. Nyfløt  
referent