

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 27. september 2019 kl. 0930-1600</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Kaija Eide Drønen, Marianne Nielsen, Daniel Haga, Jørgen Hurum, Agneta Dalbakk (vara for Ove Talsnes)</p> <p><u>Forfall:</u> 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, kst. kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen og kst. HR-direktør Ragnhild Wulfsberg</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Svein Eirik Lund (nestleder Brukerutvalget)</p> <p><u>Forfall:</u> Gerd E. Nonstad (leder Brukerutvalget)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Direktør Espen Andersen og spesialrådgiver Anders Tømmerås, fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

**Temasak psykisk helsevern barn og unge -**  
ved avdelingssjef Bjørg Antonsen, BUP Oppland  
Kl. 1315-1400

Styreleder lukket møte med henvisning til Helseforetakslovens paragraf 26a, punkt 1 og 2, mellom sak 065 og 066-2019 kl. 0950-1010.

<b>Sak 064-2019</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF 22. AUGUST 2019</b>
---------------------	--

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

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 22. august 2019.

Sak 065-2019	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 11. SEPTEMBER OG REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 28. AUGUST 2019 I SYKEHUSET INNLANDET HF
--------------	---

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget 11. september, og referat fra møtet i Ungdomsrådet 28. august i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 066-2019	ANDRE TERTIALRAPPORT 2019 FOR SYKEHUSET INNLANDET
--------------	---

**Oppsummering**

Foretaket har etter andre tertial et akkumulert positivt resultat på 11, 8 millioner kroner. Det er fortsatt store divisjonsvise forskjeller i økonomisk resultat per andre tertial. Bemanningsutviklingen på foretaksnivå viser fortsatt positiv utvikling. Det er behandlet færre pasienter enn planlagt akkumulert hittil i år med en nedgang på 2,2 prosent fra 2018. Unntaket er divisjon Elverum-Hamar som hittil i år har hatt flere pasientkontakter enn i 2018 og flere enn planlagt nivå. Antall pasienter som er behandlet i perioden er noe under budsjett for alle tjenesteområder innenfor psykisk helsevern. Prioriteringsregelen innenfor poliklinisk aktivitet er ikke oppfylt per august innenfor alle tjenesteområder.

Sykehuset Innlandet har fortsatt store utfordringer med måloppnåelse for flere av pakkeforløpene for kreft og ventetider og fristbrudd i psykisk helsevern barn og unge.

Sykehuset Innlandet har iverksatt tiltak og forbedringsprosesser for å sikre bedre måloppnåelse for pakkeforløp kreft og ventetider og fristbrudd.

Ledelsens gjennomgåelse er gjennomført i alle divisjoner etter andre tertial og viser at *legemiddelhåndtering* mellom behandlingsnivåer er et risikoområde på rødt. I tillegg er det rødt risiko for området *tillit og omdømme* både internt og eksternt.

Dette gjelder risikoområdene *manglende investeringsmidler, manglende leveranse fra Sykehuspartner og arbeidsbelastning*. Det vil bli iverksatt tiltak og forbedringsprosesser for risikoområder på rødt.

**Kommentarer i møtet:**

Styret ber om å få forelagt sammenligning av utviklingen av totalbruk av bredspektrede midler (antibiotika) med andre relevante helseforetak. Sykehuset Innlandet budsjetterer med buffer på fellesområdet på samme måte som Helse Sør-Øst RHF. Styret ber foretaket planlegge neste års ferieavvikling tidligere enn vanlig for å sikre tilstrekkelig sykepleierbemanning sommeren 2020. Sykehuset Innlandet har fokus på å beholde og rekruttere sykepleiere og leger nå og i årene framover.

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

1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2019 til etterretning.
2. Styret ber om særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med å redusere andel fristbrudd innenfor psykisk helsevern barn og unge og pakkeforløp kreft.
3. Styret forutsetter at igangsatte og nye tiltak for tilpasning av drift og bemanning gjennomføres og følges opp i tråd med saksframstillingen og vedtaket i sak nr. 067-2019

**Sak 067-2019**

**SI MOT 2022 – TILTAK FOR Å SIKRE FAGLIG OG ØKNOMISK  
BÆREKRAFT – STATUS BEMANNINGSTILPASNING**

### **Oppsummering**

Saken er en oppfølging av styrets vedtak i sak nr. 050-2019 der styret ba om en detaljert gjennomgang av status for divisjonenes arbeid med budsjetttilpasninger. Foretaket som helhet er i ferd med å tilpasse driften til reduserte rammer med mindre opptaksområde og lavere aktivitet enn tidligere år, men arbeidet i divisjonene har hatt ulik grad av effekt.

Styresaken gir en oversikt over tiltak og prosesser som har vært gjennomført i divisjonene for å tilpasse bemanning til budsjetttrammen. Foretaket samlet har en årsprognose i tråd med budsjett på null. Et eventuelt positivt resultat i 2019 kan benyttes til nødvendige investeringer og tjenesteutvikling i 2020.

Sykehuset Innlandet arbeider med omstillinger og tiltak i divisjoner og på foretaksnivå der de mest omfattende er samlokalisering av tilbudet innenfor spesialisert lungerehabilitering med sykehuset på Lillehammer og samlokalisering av DPS-virksomheten med de lokalmedisinske sentrene i Nord-Gudbrandsdal og Valdres.

Sykehuset Innlandet er avhengig av at ansatte, ledere og tillitsvalgte har den nødvendige forståelsen for de omfattende endringer som må gjennomføres for å oppnå en drift i balanse i årene som kommer.

### **Kommentarer i møtet:**

Se kommentarer under sak nr. 066-2019.

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

1. Styret tar saken om oppfølging av tiltak for å tilpasse bemanning til budsjetttrammen for 2019 til orientering.
2. Styret forutsetter at igangsatte og nye tiltak følges opp i tråd med saksframstillingen og at nye tiltak på divisjons- og foretaksnivå gjennomføres fortløpende for å sikre drift og bemanning i tråd med budsjett.

**Oppsummering**

Sykehuset Innlandet etablerte i desember 2018 et prosjekt som skulle anslå behovet for døgnplasser, samlokalisert ved Valdres lokalmedisinske senter, både med tanke på antall og type døgnplasser som er nødvendig for å dekke deler av behovet for DPS-døgnplasser for befolkningen i Valdres. DPS Gjøvik, Valdreskommunene, Valdres lokalmedisinske senter, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjeneste har deltatt i utredningsarbeidet. Rapporten «Utvikling av tilbudet ved DPS Gjøvik, Valdres og samlokalisering med Valdres lokalmedisinske senter» ble levert 1. juli 2019.

Sykehuset Innlandet støtter anbefalingen til den bredt sammensatte arbeidsgruppen og mener hovedelementene i et framtidig spesialisthelsetjenestetilbud bør omfatte:

1. Etablering av FACT team
2. Styrking av poliklinikk og akuttambulanseteam
3. Etablering av hjemmevaktordning på ettermiddag/kveld og i helger
4. Etablering av døgntilbud ved Valdres lokalmedisinske senter
5. Beslutningsstøtte til legevakt fra overlege i vakt ved DPS Gjøvik

Sykehuset Innlandet har besluttet å fastsette en økonomisk ramme på inntil åtte millioner kroner per år for driften av ny modell innenfor psykisk helsevern i Valdres. Ressurser tilsvarende dagens drift av poliklinikkene kommer i tillegg. Sykehuset Innlandet vil etablere et gjennomføringsprosjekt i 2019-2020 under ledelse av divisjon Psykisk helsevern.

**Kommentarer i møtet:**

Styret mener dette er et viktig prosjekt som krever samhandling mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i Valdres.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar administrerende direktørs beslutning om ny modell for tilbudet innenfor psykisk helsevern til befolkningen i Valdres til etterretning.

**Oppsummering**

Målet med revisjonen var å undersøke hvordan helseforetaket arbeider med å tilby pasientene riktig behandling med god kvalitet, og gjennom det redusere risiko for uønsket variasjon. Revisjonen er gjennomført i divisjonene Tynset, Gjøvik-Lillehammer og Elverum-Hamar.

Konsernrevisjonen anbefaler følgende: «For å i større grad etablere felles forståelse og etterlevelse av systemet for virksomhetsstyring, anbefaler konsernrevisjonen å tydeliggjøre og forklare hvordan systemet er satt sammen. Dette gjelder for eksempel hvordan handlingsplanene skal utformes og brukes, og hvordan de skal følges opp i lederlinjen gjennom året. For å unngå separate plan- og oppfølgingsprosesser, må dette blant annet settes i sammenheng med øvrige oppfølgingsprosesser, som for eksempel månedsrapportering, tertialrapportering, LGG etc.»

**Kommentarer i møtet:**

Sykehuset Innlandet må bruke revisjonen for læring i enheter som ikke har hatt revisjon av uønsket variasjon. Faggrupper i foretaket må være opptatt av uønsket variasjon innenfor sitt fagområde.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar sluttrapport etter revisjon om uønsket variasjon til etterretning, og ber om at rapporten følges opp og at det utarbeides en handlingsplan som forelegges styret innen desember 2019.

Sak 070-2019	INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2020 - KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST
--------------	---

**Oppsummering**

Konsernrevisjonen skal bistå styret og ledelsen i helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring og bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring av interne styrings- og kontrollsystemer.

Sykehuset Innlandets forslag til revisjonstemaer for 2020 er basert på en gjennomgang av revisjonsplan 2019 fra Konsernrevisjonen, og en gjennomgang av risikoområder i Sykehuset Innlandet.

**Kommentarer i møtet:**

Styret støtter valg av revisjonstemaer 2020.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret foreslår følgende områder til revisjonsplan 2020 for Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF;

1. Ventetid psykisk helsevern barn og unge
2. Pakkeforløp kreft for de pakkeforløpene med størst avvik fra anbefalt forløpstid i Helse Sør-Øst
3. Trygg utskrivning og legemiddelsamstemming

**Oppsummering**

Sykehuset Innlandet har mottatt tilleggsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF som konkretiserer og presiserer hvordan Sykehuset Innlandet forutsettes å delta i arbeidet med å nå de overordnede målene. Tilleggsdokumentet omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet og styringsbudskap som er forankret i vedtak i styret for Helse Sør-Øst RHF.

Det skal rapporteres på styringskravene i forbindelse med Årlig melding 2019.

**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2019 for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst» til etterretning og ber om at styringsbudskap og styringsmål følges opp.

**Oppsummering**

Helse Sør-Øst RHF har vedtatt framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF og har gitt mandat til et arbeid for konkretisering av virksomhetsinnhold. Arbeidet skal ferdigstilles 15. desember 2019.

Sykehuset Innlandet har i henhold til mandatet ansvar for medvirkningsprosessen og skal involvere brukere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste. En plan for informasjon og medvirkning er utarbeidet. Det er i tråd med planen gjennomført flere møter i september.

**Kommentarer i møtet:**

Styret synes det er bra at Helse Sør-Øst RHF nå antyder at framtidig modell for Innlandet kan ferdigstilles i 2028. Brukerutvalget ønsker at styret i Sykehuset Innlandet bør involveres i det regionale arbeidet med virksomhetsinnhold, ikke bare informeres. Akuttisykehuset må ikke bli en selvstendig enhet, men være forankret i og del av Mjøssykehuset. Styret ønsker at prosjektleder Geir Bøhler inviteres til et styremøte.

**Styrets enstemmige vedtak:**

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

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. E-post fra Amund Rudi vedr. Granheim – ett vedlegg
2. Styreledermøte i Helse Sør-Øst RHF 12. september 2019 – munlig orientering
3. Valgresultatet i Innlandet ble kommentert – styreleder, nestleder og AD legger opp til en besøksrunde i regionene i oktober/november- munlig 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 juli 2019 (forkortet versjon) – ett vedlegg
2. Foreløpige protokoller fra styremøter 22. august og 19. september. 2019 – to vedlegg

Fra Sykehuset Innlandet HF:

3. Orientering om status for omstillingsprosesser - notat

Fra Statsråden:

4. Statsrådets svar: Granheimsaken – ett vedlegg
5. Statsrådets svar i spørsmål vedr Raufosstunet – ett vedlegg

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

<b>Sak 075-2019</b>	<b>EVENTUELT</b>
---------------------	------------------

### **Neste styremøte**

Neste styreseminar/møte avholdes 31. oktober med oppstart av seminar kl. 1200 og styremøte 1. november 2019. Kommer tilbake til sted.

*Møtet hevet kl.15.17.*



Brumunddal, 27. september 2019

---

Anne Enger  
styreleder

---

Tor E. Berge  
nestleder

---

Kaija Eide Drønen

---

Kjell-Petter Tønnessen

---

Jørgen Hurum

---

Marianne Nielsen

---

Ove Talsnes  
(forfall)

---

Daniel Haga

---

Agneta Dalbakk  
(vara for Ove Talsnes)

---

Linda E. Nyfløt  
referent