

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

|   |   |
|---|---|
| <b>Tid: 29. september 2022 kl. 0930-1500</b>  | <b>Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal</b> |
| <p><u>Fra styret:</u><br/>Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Halfdan Aass, Torunn Aass Taralrud, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Per H. Christensen, Øistein Hovde, Marianne Nielsen og Torleiv Svendsen</p> <p><u>Forfall:</u><br/>Iselin Vistekleiven</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u><br/>Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, prosjektdirektør Roger Jenssen, programdirektør Jens Schanche Dølvør, økonomidirektør Nina Strøm Swensson, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u><br/>Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder i Brukerutvalget)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u><br/>Hans Petter Eide fra Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF, prosjektleder Kristin Wollan</p> |   |
| Referent: Linda E. Nyfløt   |   |

### **Temasaker:**

#### ***Revisjonsrapport – Del 1 elektronisk løsning MKB – gevinstrealisering***

Rapporten var vedlagt innkallingen.

Ved Hans Petter Eide fra Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF

#### ***Prosjekt oppgavedeling på sengepost knyttet til rekruttere og beholde***

ved HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og avdelingssjef medisinsk avdeling Sykehuset Innlandet Elverum, Kristin Wollan, som er prosjektleder.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Sak 069-2022</b> | <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. AUGUST 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF</b> |
|---------------------|--|

***Styrets enstemmige vedtak:***

Protokoll fra styremøtet 25. august 2022 godkjennes.

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Sak 070-2022</b> | <b>REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 21. SEPTEMBER OG REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 14. SEPTEMBER 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF</b> |
|---------------------|---|

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget 21. september og referat fra møtet i Ungdomsrådet 14. september 2022 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Sak 071-2022</b> | <b>ÅRSMELDING 2021 FRA PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I INNLANDET</b> |
|---------------------|--|

**Oppsummering**

Samfunnsoppdraget til Pasient- og brukerombudet er å arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. I tillegg skal ombudet bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Årsmeldingen oppsummerer Pasient- og brukerombudets virksomhet i 2021 i antall og type henvendelser, og belyser temaer det ønsker å sette fokus på innenfor helse- og omsorgstjenestene i Innlandet.

Pasient- og brukerombudet i Innlandet mottok i 2021 rekordmange saker, med 1 167 nye henvendelser. Dette er en økning på nærmere 25 prosent. Ombudet ser blant annet en økning i saker som gjelder psykisk helsevern, særlig psykisk helsevern for barn og unge.

**Kommentarer i møtet**

Både administrerende direktør og styreleder trekker fram kapittel 13 i årsmeldingen fra Pasient- og brukerombudet: «Kunsten å si unnskyld». I kapittelet framgår det at pasienter som klager som regel gjør dette av to årsaker: «For det første ønsker de en anerkjennelse fra tjenesteyter om at, ja de har gjort en feil eller opptrådt ugreit. Dernest ønsker de at andre pasienter og pårørende ikke skal oppleve det samme. I dette ligger behovet for at noen tar på seg ansvaret, og klagen blir et bidrag mot en endring eller forbedring av tjenesten.»

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar Årsmelding 2021 fra Pasient- og brukerombudet til orientering.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Sak 072-2022</b> | <b>TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2022 FOR SYKEHUSET<br/>INNLANDET</b> |
|---------------------|--|

### **Oppsummering**

Saken omhandler tertialrapport per andre tertial 2022 som presenterer status innenfor kvalitet, HR, økonomi og andre innsatsområder.

Foretaket har en utvikling med økende andel fristbrudd og lange ventetider for pasienter som venter på time til utredning, vurdering, behandling og kontroller. Etter andre tertial er gjennomsnittlig ventetid økt til 71,8 dager mot mål på 54 dager. De ulike fagområdene, og særlig de med lengst ventetid, følges tett opp, og det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere ventetiden.

Sykefraværsprosenten har vært høy i hele 2022, og er nå i andre tertial 9,2 prosent. Arbeidet med å få ned ventetiden fordrer en ekstrainsats fra foretakets ansatte samtidig som høyt sykefravær reduserer mulighetsrommet til å motivere til ekstra arbeid for å få ned ventelistene.

I august måned har foretaket et positivt resultat på 8,4 millioner kroner. Det estimeres en årsprognose på minus 80 millioner kroner som gir et negativt budsjettavvik på om lag 120 millioner kroner.

### **Kommentarer i møtet**

Styret påpeker at tertialrapporten viser positive utviklingstrekk, samtidig som den belyser flere utfordringer.

Styret merker seg foretakets utvikling med økende andel fristbrudd og lange ventetider. Styret uttrykker særlig bekymring for barn og unge innenfor psykisk helsevern og støtter administrerende direktørs oppmerksomhet mot å redusere ventetiden for denne pasientgruppen. Styret oppfordrer alle enheter om å «rydde» i ventelister for å sikre god oversikt over de som faktisk venter og hva slags behov de har for helsehjelp.

Flere divisjoner og fagområder opplever utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell. Dette gjelder særlig innenfor fagområdet psykisk helsevern. Styret er opptatt av å få innsikt i ulike utfordringer knyttet til rekruttering, blant annet hva innleie av personell koster foretaket og om et stadig behov for og bruk av innleide ressurser har konsekvenser for aktiviteten i sykehuset.

I august måned har foretaket et positivt resultat på 8,4 millioner kroner. Styret understreker nødvendigheten av at hele foretaket er opptatt av forbedringer i drift for å sikre et best mulig årsresultat og best mulig inngang til 2023.

Styret gir honnør til ansatte og ledere for innsatsen innenfor forskning og innovasjon og ber om en temasak for å få økt innsikt i aktiviteten på dette området.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport for andre tertial 2022 til etterretning.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Sak 073-2022</b> | <b>LUNGKREFT - UTVIKLING OG FORBEDRINGSOMRÅDER<br/>PAKKEFORLØP LUNGKREFT</b> |
|---------------------|--|

**Oppsummering**

Formålet med denne styresaken er å imøtekomme styrets ønske om informasjon om lungekreft, pakkeforløpet og foretakets forbedringsarbeid med denne kreftformen. Lungekreft omfatter alle kreftformer i lunger og/eller luftveier (bronkier). Omtrent 90 prosent av alle tilfeller av lungekreft er bronkialkreft. Andelen pasienter med spredning på diagnosetidspunktet er mellom 40 og 50 prosent. Pakkeforløpene skal sørge for at kreftpasienter opplever et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasienten skal få god informasjon og mulighet til å medvirke. Dette pakkeforløpet følges opp nasjonalt, regionalt og lokalt i foretaket.

**Kommentarer i møtet**

Styret merker seg at forbedringsarbeidet har gitt resultater, og at saken viser at samarbeid mellom aktuelle enheter gir god effekt for pasientbehandlingen.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar informasjon om pakkeforløp lungekreft med tilhørende utvikling og forbedringsområder til orientering.
2. Styret ber om at forbedringsarbeidet innenfor pakkeforløp lungekreft fortsetter og forutsetter at det arbeides med tiltak for å bedre overlevelsen for pasienter med lungekreft og sikre at pasienter mottar likeverdige tjenester uavhengig av bosted i foretakets opptaksområde.

### Oppsummering

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og helseforetakene, som det regionale helseforetaket eier. Sykehuset Innlandet mottok 1. juli 2022 henvendelse fra konsernrevisjonen med anmodning om å utforme og styrebehandle innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023. Konsernrevisjonen ba om at det gis innspill på ett til to temaer til revisjonsplanen med en kort beskrivelse av risikoområdet, bakgrunn og mål, samt formål med revisjonen.

### Kommentarer i møtet

Styret diskuterte andre tema som kan være aktuelle for revisjon, herunder standard og anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr. I tillegg ble utilsiktede konsekvenser av den økonomiske kompensasjonen under pandemien og utfordring med gjenoppbygging av normal drift diskutert.

Styret sluttet seg til revisjon av de foreslåtte områdene: Avhengighet av innleid helsepersonell for å sikre forsvarlig drift, og ny spesialistutdanning for leger, LIS-reformen, og ansettelse av LIS 1.

### *Styrets enstemmige vedtak:*

For revisjonsplan 2023 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst foreslår styret i Sykehuset Innlandet følgende revisjonsområder i prioritert rekkefølge:

1. Avhengighet av innleid helsepersonell for å sikre forsvarlig drift
2. Ny spesialistutdanning for leger, LIS-reformen, og ansettelse av LIS 1.

### Oppsummering

Innføringen av en kostnadsdekkende intern husleieordning i helseforetakene i Helse Sør-Øst, er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF. Ordningen skal bidra til god eiendomsforvaltning. Innføring av internhusleie skal også bidra til synliggjøring av areal som en innsatsfaktor på lik linje med andre innsatsfaktorer i spesialisthelsetjenesten. Klinikene vil dermed få et mer aktivt forhold til arealbruk enn tidligere. Over tid vil dette understøtte målsettingene om mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene ved at det settes tydeligere krav til omfang av vedlikehold og innhenting av vedlikeholdsetterslep.

## Kommentarer i møtet

Styret er positive til innføringen av Helse Sør-Østs kostnadsdekkende helseforetaksinterne husleiemodell i Sykehuset Innlandet. Det ble kommentert at modellen fremstår relativt ubyråkratisk. Styret fremhevet incentivordningen i modellen og ser frem til å følge med på hvilke konsekvenser dette vil gi i forhold til arealbruk i de ulike enhetene og bedring av eiendomsforvaltningen i foretaket.

### *Styrets enstemmige vedtak:*

1. Styret tar beslutningen om innføring av en kostnadsdekkende helseforetaksintern husleiemodell i Helse Sør-Øst til etterretning.
1. Styret vedtar at ordningen gjennomføres i Sykehuset Innlandet fra 1. januar 2023.

|              |  |
|--------------|--|
| Sak 076-2022 | <b>SØKNAD OM FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV OPERASJONELLE OG FINANSIELLE AVTALER VED LEIE AV LOKALER TIL AMBULANSETJENESTEN</b> |
|--------------|--|

## Oppsummering

Sykehuset Innlandet har i dag en desentralisert struktur på de prehospitale tjenestene. Dette er i tråd med målbildet til Sykehuset Innlandet. Totalt har prehospitale tjenester 26 ambulansestasjoner, hvorav 24 stasjoner driftes i leide lokaler. Sykehuset Innlandet har i årene som kommer, behov for å fornye gjeldende leieavtaler for ambulansetjenesten. Disse avtalene vil dels bli definert som operasjonelle og dels som finansielle, avhengig av den enkelte leiekontrakts årlige beløp og leieperiode inkludert opsjonsperioder.

Styresaken handler om å søke Helse Sør-Øst RHF om generelt unntak fra finansstrategien og fullmakt til å inngå operasjonelle og finansielle avtaler ved leie av lokaler til ambulansetjenesten.

## Kommentarer i møtet

Styret mener det er viktig å sikre god forvaltning av leieavtalene og at man skal være nøkterne i tilnærmingen dersom det utformes og etableres nye lokaler til ambulansetjenesten.

### *Styrets enstemmige vedtak:*

Styret godkjenner at søknad om generelt unntak fra finansstrategien om fullmakt til å inngå operasjonelle og finansielle avtaler ved leie av lokaler til ambulansetjenesten oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Brev fra ordførerne i Sør-Østerdal: Ordførerne i Sør-Østerdal er opptatt av å videreutvikle et best mulig sykehusstilbud for befolkningen i regionen vår – ett vedlegg
2. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøtet 22. september 2022 – ett vedlegg

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøtet 25. august 2022 – ett vedlegg
2. Brev stilet til Helse- og omsorgsministeren og styret i Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet HF: Uttalelse fra Gjøvikregionen om framtidig sykehusstruktur i Innlandet – ett vedlegg

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Sak 079-2022</b> | <b>EVENTUELT</b> |
|---------------------|------------------|

1. Fra styremedlem Per H. Christensen  
***Etterspurte resultater fra spørreundersøkelse gjennomført som del av mastergradarbeid***

HR-direktør orienterte om at Sykehuset Innlandet må avvente bruk av analyser til masteroppgaven er godkjent.

2. **Neste styreseminar-/møte**

Neste styreseminar-/møte avholdes 26. og 27. oktober 2022.

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Sak 080-2022</b> | <b>ORIENTERING OM PERSONALSAK</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. Helseforetaksloven § 26a.

Det foreligger B-protokoll i saken.

*Møtet hevet kl.1425.*



Brumunddal, 29. september 2022

---

Toril B. Ressem  
styreleder

---

Torbjørn Almlid  
nestleder

---

Ivar P. Gladhaug

---

Torunn Aass Talarud

---

Øistein Hovde

---

Marianne Nielsen

---

Torleiv Svendsen

---

Iselin Vistekleiven  
(forfall)

---

Per H. Christensen

---

Halfdan Aass

---

Irene Dahl Andersen

---

Linda E. Nyfløt  
referent