

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 21. oktober 2021 kl. 0900-1500	Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, Daniel Haga, Iselin Vistekleiven, Ivar P. Gladhaug, Øistein Hovde, Marianne Nielsen, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen</p> <p><u>Forfall:</u> Nestleder Torbjørn Almlid og Torunn Aass Taralrud</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, prosjektdirektør Roger Jensen, økonomidirektør Nina Strøm Swensson og HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Jørand Halvorsen (varamedlem i Brukerutvalget)</p> <p><u>Forfall:</u> Aage Willy Jonassen (nestleder i Brukerutvalget)</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Info/omvisning ved Sykehuset Innlandet Elverum

- **Kl. 0900-0930** Omvisning i det nye laboratoriet og informasjon om prosessen med akkreditering
- **Kl. 0930-1015**
Informasjon om prosessen med å etablere PET på Elverum

Temasaker:

- **Virksomhetsplan 2022** ved direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen
- **Budsjett 2022 herunder status budsjettprosessen 2021, St.prp. nr. 1** ved økonomidirektør Nina Strøm Swensson

Sak 079-2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. SEPTEMBER 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 21. september 2021 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 080-2021	REFERAT FRA KONTAKTMØTE MELLOM STYRET OG BRUKERUTVALGET 21. SEPTEMBER OG REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 13. OKTOBER 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra kontaktmøtet mellom styret og Brukerutvalget 21. september 2021 og referat fra møtet i Brukerutvalget 13. oktober 2021 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 081-2021	MÅNEDSRAPPORT PER SEPTEMBER 2021
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per september.

Kommentarer i møtet

Styret er tilfreds med at det er positive resultater på flere målområder i månedsrapporten og har gode forhåpninger om at dette er en trend av mer varig karakter. Styret er fortsatt bekymret for utviklingen av antall månedsverk, ventetider og uønskede variasjoner mellom divisjonene og viser til viktigheten av oppfølging av tidligere styrevedtak i månedsrapporteringen.

Styret påpeker at det ikke vil være befolkningsvekst i Innlandet de kommende årene. Dette er et grunnleggende premiss for planlegging av drift for foretaket.

Styret understreker betydningen av innføring av elektronisk kurve, MetaVision. Det bidrar til økt pasientsikkerhet og tydeliggjør behovet for å implementere nye arbeidsformer og rutiner. Styret ber om et anslag over merforbruk av årsverk knyttet til innføring av MetaVision i de somatiske divisjonene.

Styret understreker at målet om å øke andelen virtuelle konsultasjoner står fast.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for september 2021 til etterretning.

Sak 082-2021	OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONEN SIN RAPPORT 2/2020 – REVISJON AV VENTETID PSYKISK HELSEVERN BARN OG UNGE
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler foretakets arbeid med tiltak samlet i en handlingsplan etter Konsernrevisjonens rapport.

Kommentarer i møtet

Styret merker seg at rapporten viser at det fortsatt er et potensial for forbedringer. Styret mener at divisjon Psykisk helsevern har gjort en god innsats i pandemisituasjonen. Det er viktig at arbeidet videreføres slik at foretaket gir et godt tilbud til det økte antall barn og unge som henvises med behov for behandling i spesialisthelsetjenesten.

Videre påpeker styret at det er positivt med økt nasjonal fokus på behandlingstilbudet for barn og unge, samt statsbudsjettets innføring av resultatbasert finansiering i 2022 med vekt på indikatorer for psykisk helsevern.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar handlingsplan for oppfølging etter konsernrevisjonens rapport 2/2020: «Revisjon av Ventetid psykisk helsevern barn og unge» og arbeidet med tiltakene til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om det videre arbeidet med oppfølging av tiltakene i handlingsplanen gjennom måneds- og tertialrapportene.

Sak 083-2021	VIDEREFØRING AV POLITISK REFERANSEGRUPPE OG OPPNEVNING AV OBSERVATØRER FRA STYRET I SYKEHUSET INNLANDET
---------------------	--

Oppsummering

Saken omhandler kommunal representasjon og oppnevning av to observatører fra styret i Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe.

Kommentarer i møtet

Styret mener det er positivt at Sykehuset Innlandet har et aktivt samarbeid med det politiske ledernivået i kommuner og fylkeskommune gjennom politisk referansegruppe.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om sammensetning av den politiske referansegruppen i tidligfasearbeidet for framtidig sykehusstruktur til orientering.
2. Styret slutter seg til at det gjøres en vurdering av representasjonen i politisk referansegruppe etter at helseregionene Helsefelleskap i Innlandet er innarbeidet.
3. Styret utpeker nestleder Torbjørn Almlid og styremedlem Marianne Nielsen som observatører i referansegruppen.

Sak 084-2021	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Brev fra Elverum kommune til Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet HF 18. oktober 2021: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Medvirkning i konseptfasen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 085-2021	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra styremøte 23. september 2021
2. Prosjektmandat konseptfase – videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF

Fra Sykehuset Innlandet HF:

3. Status organisasjonsutviklingsprogrammet
4. Om smitteutbrudd Sykehuset Innlandet Gjøvik – mundlig orientering i møtet

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 086-2021	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 18. november 2021 ved Administrasjons- og servicesenteret i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14.50.

Brumunddal, 21. oktober 2021

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder
(forfall)

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud
(forfall)

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Daniel Haga

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Linda E. Nyfløt
referent