

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 25.01.23

SAK NR 001 – 2023

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. DESEMBER 2022 I
SYKEHUSET INNLANDET HF**

Forslag til

VEDTAK:

Protokoll fra styremøtet 14. desember 2022 godkjennes.

Brumunddal, 19. januar 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll
fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 14.desember 2022 kl. 0930-1500	Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Halfdan Aass, Torunn Aass Taralrud, Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Øistein Hovde, Marianne Nielsen, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen <u>Forfall:</u> Iselin Vistekleiven <u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen, økonomidirektør Nina Strøm Swensson, programdirektør Jens Schanche Dølør og HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland <u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder i Brukerutvalget)	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Kontaktmøte:

0930-1015 Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 098-2022	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 24. november godkjennes.

Sak 099-2022	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget 7. desember 2022 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 100-2022	OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET INNLANDET 2023-2024
---------------------	--

Oppsummering

Brukerutvalget skal representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets virksomhetsområde. Medlemmene oppnevnes av helseforetakets styre på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning. Nåværende brukerutvalg i Sykehuset Innlandet ble oppnevnt i styresak 100-2020 Oppnevning av nytt brukerutvalg i Sykehuset Innlandet for perioden 2021-2023. Den 5. oktober i år ble det sendt ut brev til brukerorganisasjonene med svarfrist 20. november for å foreslå kandidater til en ny periode fra 2023 til 2025.

Kommentarer i møtet

Det nye Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet har en sammensetning som vil gi god representasjon når det gjelder organisasjon, geografisk tilhørighet og kjønn. Styret ønsker ny leder og nestleder velkommen til neste styremøte 25. januar 2023. Styret takker samtidig avtroppende brukerrepresentanter for innsatsen og understreker at brukernes stemmer er viktige for Sykehuset Innlandet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret oppnevner følgende personer til Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF for en funksjonsperiode på to år fra 18. januar 2023:
 - Bjug Ringstad (gjenvolgt)
 - Synnøve Kjølgaard (gjenvolgt)
 - Arne Erik Skymoen (ny)
 - Pernille Villekjær (ny)
 - Trond Marthinsen (ny)
 - Heidi Møller Nilsson (ny)
 - Ola Aavik (ny)
 - Nils Erling Myhr (ny)
 - Dagny Gudrun Ulsaker (ny)
2. Styret oppnevner Bjug Ringstad som leder og Synnøve Kjølgaard som nestleder for Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet i neste periode.
3. Rådets medlemmer godtgjøres etter Statens satser.

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementet ba i foretaksmøte 21. november 2022 Helse Sør-Øst RHF om å belyse:

- *hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom*
- *mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart»*

Helse Sør-Øst RHF har bedt Sykehuset Innlandet om å bistå arbeidet med tilleggsoppdraget. Helseforetakets ansvar framgår av protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet 1. desember 2022.

Foretaksmøtet viste til vedtak i sak 3 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022 og ba Sykehuset Innlandet HF om å bistå i arbeidet.

Foretaksmøtet ba Sykehuset Innlandet HF om å utrede mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Dette skal oppsummeres i en egen rapport innen 1. februar 2023.

Innenfor det første deloppdraget skal Sykehuset Innlandet bistå prosjektorganisasjonens arbeid med å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom. I det andre deloppdraget skal Sykehuset Innlandet gjennomføre en utredning av mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Dette deloppdraget omfatter begge de to alternativene som er utredet i konseptfasens steg 1.

Kommentarer i møtet

Styret støtter Sykehuset Innlandets innretning på arbeidet med tilleggsoppdraget.

Styret gir innspill til medvirkningsprosessen som gjennomføres i forbindelse med tiltak for å beholde ansatte i årene fram til byggestart. Det planlegges en spørreundersøkelse blant ansatte og en intern innspillsrunde i løpet av de kommende ukene.

Styret peker på at en trinnvis utbygging vil kunne medføre økt risiko i omstillingsprosessen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar oppdrag gitt i foretaksmøte 1. desember, sak 3 «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – tilleggsoppdrag», til etterretning.
2. Styret ber om at tilleggsoppdraget følges opp som angitt i protokollen fra foretaksmøtet.

Oppsummering

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Det har vært høy klinisk aktivitet i november, særlig innenfor elektiv poliklinikk og dagbehandling. Antall nyhenviste pasienter som har startet utredning eller behandling er det høyeste siden før pandemien, og også høyere enn tilsvarende måned i 2019. Gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket i november er sju dager lavere enn foregående måned.

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt i november måned ligger 172 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.

Det økonomiske resultatet i november er på minus 17,6 millioner kroner. Foretaket opprettholder en årsprognose på minus 150 millioner kroner etter november. Det er 190 millioner kroner lavere enn budsjett.

Kommentarer i møtet

Helseforetakene i landet har hatt en negativ økonomisk utvikling og et svakere resultat enn ventet på grunn av lønns- og prisvekst den siste tiden. I tillegg er det innleie av personell som følge av sykefravær og vakante stillinger. Styret er bekymret for overforbruket av brutto månedsverk i forhold til budsjett, men har forståelse for situasjonen knyttet til fravær og rekrutteringsutfordringer på enkelte fagområder, men at dette ikke kan vedvare over tid.

Regjeringen har i forbindelse med nysalering av statsbudsjett for 2023 foreslått en ekstrabevilgning til sykehusene på 2,5 milliarder kroner. Helse Sør-Øst vil få nærmere 1,35 milliarder kroner som skal fordeles til helseforetakene i regionen. Styret vektlegger at det er viktig at ekstrabevilgningen er basert på relevante kriterier og fordeles på en måte som oppleves både hensiktsmessig og rettferdig.

Barn som har behov for helsehjelp innenfor psykisk helsevern skal i størst mulig grad unngå døgnbehandling, og styret poengterer at Sykehuset Innlandet i stor grad lykkes med å tilby andre former for helsehjelp til denne pasientgruppen og anvender døgnbehandling som ett element i forløpet der det viser seg å gi resultater. Styret framhevet etableringen av avklaringsenheten på Sanderud og den positive effekten dette har på resultatene for fristbrudd og ventelister i barne- og ungdomspsykiatrien.

Per dags dato har Sykehuset Innlandet et relativt høyt antall pasienter med covid-19 som eneste sykdom eller som tilleggssykdom. Disse pasientene isoleres og er derfor ressurskrevende for sykehusene. En slik situasjon vil påvirke elektiv aktivitet og dermed inngangsfarten i 2023.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for november 2022 til etterretning.

Oppsummering

Basert på styrets vedtak i sak 038-2022 *Virksomhetsstrategi Sykehuset Innlandet HF 2023-2026* og 039-2022 *Økonomisk langtidsplan 2023-2026 for Sykehuset Innlandet* er det utarbeidet en virksomhetsplan på foretaksnivå med ti prioriterte mål for 2023. Faglig og økonomisk bærekraft legges til grunn for de prioriterte målene.

1. Skape en attraktiv arbeidsplass gjennom å beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere
2. Andel ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin økes sammenlignet med 2022
3. Antall lærlinger og helsefagarbeidere økes sammenlignet med 2022
4. Jobbnærværet økes med ett prosentpoeng
5. Det prioriteres minst to områder i alle divisjoner for å redusere uønsket variasjon
6. Pasient- og arbeidsflyt i akuttmodtak og sengepost prioriteres
7. Etablere brukerstyrte kontroller og redusere gjennomsnittlig antall kontroller per pasient sammenlignet med 2022
8. Bruk av bredspektret antibiotika reduseres til under 13,4 prosent, tilsvarende 2019-nivå
9. Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022
10. Mer enn 17 prosent av alle konsultasjoner skal være digitale

Kommentarer i møtet

Styret støtter målene i virksomhetsplanen og verdsetter at målene er prioriterte og presenteres samlet på en oversiktlig måte, som vist i 103-2022 *Vedlegg 01 Virksomhetsplan 2023*. Styret understreker betydningen av at ledere og ansatte bidrar til måloppnåelse, at resultatutviklingen måles og at styret holdes orientert om måloppnåelse.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar Virksomhetsplan 2023 og slutter seg til prioriterte mål 2023.

Oppsummering

Denne saken er basert på styrets vedtak i styresak 038-2022 *Virksomhetsstrategi 2023-2026* og styresak 039-2022 *Økonomisk langtidsplan 2023-2026 for Sykehuset Innlandet* og Helse Sør-Øst RHF's styresak 129-2022 *Budsjett 2023 – Fordeling av midler til drift og investering*. Budsjett 2023 gir i tillegg til økonomiske prioriteringer, en foreløpig vurdering av det økonomiske handlingsrommet for investeringer. Budsjettet behandles av styret i Sykehuset Innlandet parallelt med virksomhetsplanen, og bygger på prioriterte mål i denne planen.

Kommentarer i møtet

Styret mener Budsjett 2023 er et solid og gjennomarbeidet dokument og at forutsetningene som budsjettet bygger på, er godt forklart. Styret ser at det er mange risikoområder som medfører at det blir et krevende budsjett å nå og henviser til bekymringene fra de foretakstillitsvalgte i deres protokolltilførsel i budsjett-drøftingen. Styret forventer en gjennomgående budsjett-disiplin på alle nivåer i foretaket og understreker betydningen av at tiltak gjennomføres i tråd med plan og at det er tett oppfølging for å nå de økonomiske målene. Styret uttrykker støtte til de utvalgte fokusområdene og omstillingene som er beskrevet i Budsjett 2023, og ber i tillegg om en plan for strukturelle tiltak og større omstillinger for å oppnå resultatmålene i økonomisk langtidsplan 2023-2026.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar Budsjett 2023 og slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som framkommer i saksframstillingen.
2. Budsjettet legger opp til et resultat på 25 millioner kroner i positivt resultat i 2023. Dette er et resultat som er 55 millioner kroner lavere enn målsettingen på 80 millioner i økonomisk langtidsplan 2023-2026. Bakgrunnen for reduksjon i resultatmålsettingen er blant annet den krevende økonomiske situasjonen helseforetakene står overfor med manglende kompensasjon for økt pris- og lønnsvekst fra 2022.
3. Styret forutsetter at det arbeides løpende med tiltak for å sikre drift i tråd med vedtatt budsjett, og at budsjettet følges opp gjennom risikostyring etter retningslinjer fra eier.
4. Styret legger videre til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behov for formelle drøftinger ivaretas etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer gjennom året, dersom dette er nødvendig som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, tekniske justeringer eller andre nødvendige og vesentlige endringer.

Styreleder kom med følgende forslag til endringer i vedtakspunkt 2, 3 og 4 etter en omfattende diskusjon i styret og ulike innspill fra flere styremedlemmer.

2. Budsjettet legger opp til et resultat på 25 millioner kroner i positivt resultat i 2023.
3. Budsjettet resultatet for 2023 er 55 millioner kroner lavere enn målsettingen på 80 millioner i økonomisk langtidsplan 2023-2026. Styret ber om at det legges en plan for strukturelle tiltak og større omstillinger for å oppnå resultatmålene i økonomisk langtidsplan 2023-2026.

4. Styret forutsetter at det arbeides løpende med tiltak for å sikre drift i tråd med vedtatt budsjett, og at budsjettet, planlagte og iverksatte tiltak, følges opp gjennom risikostyring etter retningslinjer fra eier.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar Budsjett 2023 og slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som framkommer i saksframstillingen.
2. Styret vedtar et budsjettmål på 25 millioner kroner i positivt resultat i 2023.
3. Budsjettet resultatet for 2023 er 55 millioner kroner lavere enn målsettingen på 80 millioner i økonomisk langtidsplan 2023-2026. Styret ber om at det legges en plan for strukturelle tiltak og større omstillinger for å oppnå resultatmålene i økonomisk langtidsplan 2023-2026.
4. Styret forutsetter at det arbeides løpende med tiltak for å sikre drift i tråd med vedtatt budsjett, og at budsjettet, planlagte og iverksatte tiltak, følges opp gjennom risikostyring etter retningslinjer fra eier.
5. Styret legger videre til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste og behov for formelle drøftinger ivaretas etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges iverksatt.
6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer gjennom året, dersom dette er nødvendig som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, tekniske justeringer eller andre nødvendige og vesentlige endringer.

Sak 105-2022	FULLMAKTER SYKEHUSET INNLANDET HF 2023
---------------------	---

Oppsummering

Det er en forutsetning for effektiv styring og kontroll i helseforetaket at det er orden i og oversikt over gjeldende fullmakter. Sykehuset Innlandet har derfor samordnet alle fullmakter i et dokument som gir oversikt over hvem som kan forplikte foretaket innenfor hvilke rammer. Fullmaktene gjennomgås og tas inn i lederavtalene på de ulike ledernivåene i foretaket.

Det som er nytt fra 2002 til 2023 er at avdelingssjefer må godkjenne innleie av personell og godkjenne permisjoner med lønn utover to uker. Sistnevnte gjelder også permisjoner som inngår i tariffavtaler, slik som overlegepermisjon.

Kommentarer i møtet

Styret sier det er særdeles viktig at fullmakter er entydige og klare, og at fullmaktsdokumentet etterleves av ledere og ansatte som har fått delegert fullmakt.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar fullmakter for 2023 i henhold til saksframstillingen.
2. Styret delegerer følgende fullmakter til administrerende direktør:
 - a. Anvisningsfullmakt på inntil 10 millioner kroner.
Inntil 20 millioner kroner for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser, og inntil 50 millioner kroner for investeringer i bygg.
Beløp utover disse grensene må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.
 - b. For operasjonelle og finansielle leieavtaler fullmakt til å inngå avtaler samlet med inntil 20 millioner kroner for leie av utstyr, og for leie av lokaler inntil 50 millioner kroner.
Beløp utover disse grensene krever godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anwise månedlige fakturaer for gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene, fakturaer på avdrag og renter på lån fra Helse Sør-Øst RHF, månedlige fakturaer fra Sykehuspartner HF, fellesfakturaer fra Sykehusapotekene HF, pasientreisekostnader fra taxi-leverandører og kvartalsvise fakturaer fra Kommunal Landspensjonskasse.
4. Ved administrerende direktørs fravær gis tilsvarende fullmakter til stedfortreder.
5. Administrerende direktør kan gi fullmakt til å anwise på sine vegne til direktør medisin og helsefag og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt.
6. Administrerende direktør delegeres fullmakt til å beslutte fordeling av områdefunksjoner og opptaksområder innenfor Sykehuset Innlandet HF sitt opptaksområde.
7. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

Oppsummering

De ansattes representasjon i styrene for de regionale foretakene og helseforetakene følger av helseforetakslovens § 22-25. Inneværende valgperiode utløper 15.03.2023. Ny valgperiode gjelder for to år fra og med 16.03.2023.

Det er fastsatt en egen forskrift for gjennomføring av valgene. I henhold til forskriftens § 8 skal valget organiseres og gjennomføres av et valgstyre, oppnevnt av styret for helseforetaket. Valgstyret skal bestå av minst tre medlemmer, og både helseforetaket og de ansatte skal være representert. Administrerende direktør og foretakstillitsvalgte har foreslått henholdsvis arbeidsgivers og arbeidstakers representanter i valgstyret.

Kommentarer i møtet

Styret støtter forslaget til representasjon i valgstyret i forbindelse med det kommende valget av ansattrepresentanter.

Administrerende direktør fremmet i møtet et korrigert forslag til vedtak.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret oppnevner HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland som arbeidsgivers representant og foretakshovedverneombud Elin M. Seierstad og hovedverneombud Magne Tronstad som arbeidstakers representanter i valgstyret.
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen foretaksgruppen i Helse Sør-Øst.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Elverum kommune vedr. videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.
Tilleggsoppdrag etter foretaksmøtet – ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 108-2022	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 29. november 2022 – ett vedlegg
2. Fra Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal: Tynset sjukehus inn i framtida – ett vedlegg ble utdelt i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 109-2022	EVENTUELT
---------------------	------------------

1. Styreseminar 12. januar og styremøte 25. januar 2023

Det avholdes styreseminar 12. januar og styremøte 25. januar 2023.

2. Medisinutdanning i Sykehuset Innlandet:

Styremedlem Øistein Hovde ønsket informasjon om møter og dialog om medisinutdanning i Sykehuset Innlandet.

3. Status influensavaksinering/kollegavaksinering i Sykehuset Innlandet

Styremedlem Halfdan Aass ønsket informasjon om vaksinering av ansatte mot influensa. Vaksinering pågår og vaksineringsgraden er foreløpig 86 prosent.

Møtet hevet kl.1510.

Brumunddal, 14. desember 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