

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 25.02.21

SAK NR 010 – 2021

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. JANUAR 2021
I SYKEHUSET INNLANDET HF**

Forslag til

VEDTAK:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll styremøtet 26. januar 2021 i Sykehuset Innlandet HF.

Brumunddal, 18. februar 2021

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 26. januar 2021 kl. 0930-1530	Sted: Skype-møte
<u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Ivar P. Gladhaug, Iselin Vistekleiven, Line Katrine Lund, Marianne Nielsen, Øistein Hovde og Ove Talsnes <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, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland og programdirektør Jens Schanche Dølør <u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder Brukerutvalget) <u>I tillegg deltok:</u> Hans Petter Eide fra Konsernrevisjonen, divisjonsdirektør Psykisk helsevern Benedicte Thorsen-Dahl og beredskapsrådgiver Jan Wilhelm Willassen	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Kontaktmøte

Kl. 0930-1015

Mellom styret og foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20)

Temasak

Kl. 1200-1230

Underveisevaluering av Covid-19 i Sykehuset Innlandet
ved beredskapsrådgiver Jan Wilhelm Willassen

Sak 001-2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. DESEMBER 2020 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøtet 15. desember 2020 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 002-2021	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 21. JANUAR 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget 21. januar 2021, og årsrapport fra Brukerutvalget og Ungdomsrådet 2020 i Sykehuset Innlandet HF orientering.

Sak 003-2021	MÅNEDSRAPPORT PER DESEMBER 2020
---------------------	--

Oppsummering

Saken gir en gjennomgang av foretakets resultater for desember for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi samt foreløpig årsresultat for 2020.

Kommentarer i møtet

Styret ber om at det legges fram en sak om utviklingen av aktivitet knyttet til øyeblikkelig hjelp i neste styremøte. Styret ber foretaket analysere langtidsfraværet og iverksette tiltak som vil styrke ansattes nærvær. Styret forventer at tiltak som lå til grunn for «SI mot 2022» i 2018 følges opp i OU-programmet og i divisjonene for å sikre gjennomføringskraft.

Styret gir uttrykk for bekymring for manglende midler til investeringer. Styret ber derfor administrasjonen gjøre en fornyet vurdering av fordelingen av ekstra midler til dekning av pandemi fra Helse Sør-Øst RHF mellom årsregnskap 2020 og overføring til drift i 2021. Styret påpeker at midler overført fra 2020 til 2021 skal benyttes til å dekke merkostnader i forbindelse med pandemien.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for desember og foreløpig årsresultat for 2020 til etterretning.

Sak 004-2021	STATUS FOR KVALITETSINDIKATORER OG KVALITETSREGISTRE FOR 2019/2020
---------------------	---

Oppsummering

Styresaken belyser utvalgte kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre med vektlegging av kvalitetsindikatorer for mål i Sykehuset Innlandets virksomhetsplan 2020 og områder hvor foretaket har betydelig avvik.

Kommentarer i møtet

Styret understreker at foretaket må tilstrebe høy dekningsgrad for rapportering til nasjonale kvalitetsregistre. Utfylling av kvalitetsregistre anses som del av pasientbehandlingen.

Sykehuset Innlandet deltar i et utviklingsarbeid i Helse Sør-Øst der målet er å etablere kvalitetsregistre for psykisk helsevern med oppstart i løpet av 2021. Styret imøteser mer kunnskap om kvalitet og resultater for psykisk helsevern.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status for kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre for 2019/2020 til orientering og ber om at resultatene legges til grunn for ledernes arbeid med kvalitetsforbedring.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltak for å bedre foretakets registreringspraksis i nasjonale kvalitetsregistre.

Sak 005-2021	OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONEN SIN RAPPORT 2/2020 – REVISJON AV VENTETID PSYKISK HELSEVERN BARN OG UNGE
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler revisjon av «Ventetid psykisk helsevern barn og unge» utført av Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF i perioden februar til mai 2020. Revisjonen er gjennomført ved BUP Oppland, poliklinikk Gjøvik og Lillehammer og BUP Hedmark, poliklinikk Hamar.

Kommentarer i møtet

Styret mener Konsernrevisjonen gir gode analyser og nyttige innspill til omstillings- og forbedringsarbeidet i foretaket.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport 2/2020: «Revisjon av Ventetid psykisk helsevern barn og unge» til etterretning.
2. Styret ber om at tiltakene i saken følges opp og at styret orienteres om resultatene.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 17. desember 2020 - to vedlegg
2. Mail fra Birgit Finstad vedr. digitalt lystenning på Facebook for å bevare akuttberedskapen på Gjøvik sykehus. – ett vedlegg
3. Brev fra Jørund Hassel: Hvordan skal et brukerutvalg fungere – ett vedlegg og fire vedlegg ettersendt 25. januar 2021.

Dokumenter sendt til Sykehuset Innlandet HF vedr. sykehusstruktur:

4. Fra Egil Enemo vedr. rapport om sykehusstruktur – ett vedlegg
5. Brev fra Bjørn Y. Hermansen – to vedlegg
6. Brev fra Ottar Korsnes – ett vedlegg
7. Brev fra Elverum kommune – ett vedlegg
8. Brev fra sju ordførere i Sør-Østerdal – to vedlegg
9. Uttalelse fra Gjøvik kommune – tre vedlegg

Dokumenter sendt til Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet HF vedr. sykehusstruktur:

10. Fra osloeconomics – tre vedlegg
11. Brev fra Gjøvik kommune – fire vedlegg
12. Uttalelse fra kommunestyre i Nordre Land kommune – ett vedlegg
13. Uttalelse fra NTNU, Sintef Manufacturing og NCE Raufoss ang. ny sykehusstruktur i Innlandet – ett vedlegg
14. Fra ordføreren i Gjøvik kommune – ett vedlegg
15. Brev fra ordførere i Vestoppland – ett vedlegg
16. Brev fra fylkesordfører og fylkesvaraordfører i Innlandet fylkeskommune – ett vedlegg

Ettersendte dokumenter:

17. Uttalelse fra kommunestyret i Våler om plassering av sjukehus i Innlandet – ett vedlegg
18. Til Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet fra styret i Næringslaget Invekst – Gjøvik & Toten vedr. Mjøssykehus – ett vedlegg
19. Til Helse Sør-Øst RHF fra Jørgen Erik Galtestad vedr. Mjøssykehuset – to vedlegg
20. Til styret i Sykehuset Innlandet HF fra Moelv Ide og næringsforum vedr. Mjøssykehuset – to vedlegg
21. Fra Sykehusaksjonen 2020: Materiale til møter med kommunene 27. og 29. januar 2021 – to vedlegg
22. Fra Elverum kommunestyre: Trekker sin oppslutning om målbildet for Sykehuset Innlandet HF - to vedlegg
23. Fra Søndre Land kommune vedr. sykehusstruktur – ett vedlegg
24. Fra Høgskolen i Innlandet vedr. utdanning, forskning og regionalt samarbeid – to vedlegg
25. Fra Liv Anne Rød Larsen: Åpent brev – ett vedlegg

Muntlig orientering i møtet:

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – Helse Sør-Øst RHF avholder dialogmøter med vertskommuner og øvrige kommuner i Innlandet 27. og 29. januar, hvor styreleder og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF deltar. Helseministeren har invitert til videomøte med ordførere i Innlandet 9. februar 2021.

Det vil bli en høring i regi av Helse Sør-Øst RHF med planlagt høringsperiode på 6-8 uker. Kommer tilbake til tidsplan for styrebehandlingen av saken i Sykehuset Innlandet HF, som sannsynligvis blir første halvår.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 007-2021	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpige protokoller fra styremøtet 17. desember 2020 og fra ekstraordinært styremøte 15. januar 2021 - to vedlegg
2. Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet HF og Universitetet i Oslo, v/Det medisinske fakultet -ett vedlegg
3. Fra Elverum kommune vedr. sykehusstruktur - to vedlegg
4. Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren - ett vedlegg
5. Til Stortinget: Representantforslag 84 S (2020–2021) fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe og Bengt Fasteraune Dokument 8:84 S (2020–2021) - ett vedlegg
6. Oppsummering interimrevisjon - ett vedlegg
7. Fra Elverum kommune 10 spørsmål til den anbefalte sykehusstrukturen i Innlandet - ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 008-2021	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 25. februar 2021.

Sak 009-2021	EGENEVALUERING AV STYRET OG STYRETS ARBEID
---------------------	---

Underlag var utsendt på forhånd. Evaluering i lukket møte.

Møtet hevet kl. 15.40.

26. januar 2021

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Daniel Haga

Iselin Vistekleiven

Line Katrine Lund

Linda E. Nyfløt
referent