

Protokoll

fra ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Mandag 10. mars 2025 kl. 1230-1800

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

Styreleder Eli Giske, nestleder Halfdan Aass, Irene Dahl Andersen, Ragnhild Aalstad, Bjarne Eiolf Holø, Ivar P. Gladhaug, Peggy Sandbekken (deltok via Teams), Tone Kristine Amundgaard, Torleiv Svendsen, Per H. Christensen og Øistein Hovde

Fra administrasjonen:

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, HR-rådgiver Bente Solbakk (stedfortreder for administrasjonsleder Linda E. Nyfløt), direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen, kst. kommunikasjonsdirektør Anette Løberg, økonomidirektør Sverre Vatnøy og HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland

I tillegg møtte: Kst. prosjektdirektør Randi Nordtorp Mølmen.

Fra Brukerutvalget:

Nils Erling Myhr (leder) og Ola Aarvik (nestleder)

Referent: Bente Solbakk

Temasak:

Viser til vedtakspunkt to i sak 016 – 2025 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – orientering om arbeider konseptfase steg 2.

«Styret ber om at det i styremøtet i 10. mars legges fram et «dypdykk» i de driftsøkonomiske vurderingene som begrunner anslagene i notatet.» - notat med vedlegg var utsendt på forhånd.

Økonomicontroller Rita Finstuen og direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen redegjorde for metode for de driftsøkonomiske beregningene og vurderinger som er gjort, ved presentasjon.

SAK 022 – 2025

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets enstemmige vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 023 – 2025

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. FEBRUAR 2025 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll fra styremøtet 27. februar 2025 godkjennes.

SAK 024 – 2025

OPPDRAK OG BESTILLING 2025 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 28. FEBRUAR 2025

Oppsummering

Styret i Sykehuset Innlandet mottar årlig dokumentet «Oppdrag og bestilling» med styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF gjennom foretaksmøte.

Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset Innlandet styringskrav for 2025. Sykehuset Innlandet skal også sette seg inn i overordnede føringer og styringsbudskap, som er gitt av Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller og i grunnlaget for disse.

Styringskravene i oppdrag og bestilling til Sykehuset Innlandet blir videreformidlet i organisasjonen; styringsbudskapet inngår i årlige lederavtaler på alle ledernivå i sykehuset og i oppfølgingsmøter mellom ledernivåene.

Styringsbudskapene fra foretaksmøter i 2025 skal omtales i styrets årlige melding til Helse Sør-Øst RHF i 2026.

Kommentarer i møtet

Styret tar «Oppdrag og bestilling 2025 for Sykehuset Innlandet HF» til etterretning, og trekker fram punkt fire «Den offentlige helsetjenesten skal være fagfolkenes foretrukne arbeidsplass», som særlig betydningsfullt. Styret har også positive kommentarer knyttet til oppdragene som gjelder beredskap, bemanningsenheter og kunstig intelligens.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar «Oppdrag- og bestilling 2025 for Sykehuset Innlandet HF» og «Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 28. februar 2025» til etterretning.

SAK 025 – 2025

ØKONOMISK BÆREEVNE I PERIODEN 2026-2032

Oppsummering

Økonomisk bæreevne er viktig for å sikre nødvendig midler til investeringer i medisinsk-teknisk utstyr, ambulanser, vedlikehold av bygg og ønsket faglig utvikling. Formålet med denne styresaken er å gi en foreløpig beskrivelse av arbeidet med kostnadstilpasning som skal sikre nødvendig økonomisk bæreevne i perioden 2026 til 2032. Saken er en del av leveransen som Sykehuset Innlandet er ansvarlig for, i vurderingen av økonomisk bæreevne i utvikling mot ny struktur.

Saken bygger videre på tenkningen og forutsetningene som ligger i økonomisk langtidsplan. Tiltakene vil bli bearbeidet videre og kvalitetssikret gjennom det ordinære arbeidet med økonomisk langtidsplan for perioden 2026 til 2029, budsjett 2026 og utarbeidelse av plan for større omstillinger. Utarbeidelse og implementering av tiltak som skal sikre nødvendig økonomisk bærekraft i perioden 2026 til 2032, vil kreve god medvirkning.

Tilnærmingen bygger på tiltaksområdene God drift, Fokusområder og Større omstillinger, som er beskrevet i økonomisk langtidsplan for 2025-2028, virksomhetsstrategien for 2025-2028 og budsjettet for 2025.

Saken viser en foreløpig konkretisering av tiltak som vil gi effekt i 2026 og 2027. Per nå er det beregnet effekt av konkretiserte tiltak tilsvarende om lag 70 prosent av den nødvendige kostnadstilpasningen for 2026, forutsatt 50 prosent måloppnåelse.

Det arbeides videre med identifisering og beregning av tiltak fram mot ferdigstilling av økonomisk langtidsplan mot slutten av april, for å kunne håndtere det samlede utfordringsbildet. For perioden 2028 til 2033 vil det bli gitt en overordnet strategisk beskrivelse av tilnærmingen til arbeidet med å sikre nødvendig økonomisk bærekraft.

Sykehuset Innlandet skal, som det framgår av tidligere plandokumenter, innen utgangen av 2025, utarbeide en plan som beskriver hvilke omstillinger som skal gjennomføres i perioden 2027 til 2032.

Kommentarer i møtet

Sykehuset Innlandet må forbedre de økonomiske resultatene for å oppnå en bærekraftig økonomi på lengre sikt. Dette gjelder uavhengig av ny sykehusstruktur. I dag har foretaket driftsresultater før finans og avskrivninger (EBITDA) som ikke kan bære større investeringer. Styret understreker at foretaket behøver et positivt resultat, for å ha midler til å investere i medisinsk-teknisk utstyr, ambulanser, vedlikehold av bygg og ønsket faglig utvikling.

Styret presiserer at påstander om at foretaket «sparer penger for å ha råd til nytt sykehus», ikke stemmer. Arbeid med resultatforbedring er ikke unikt for Sykehuset Innlandet.

Styret presiserer også at effektivisering i Sykehuset Innlandet, ikke handler om å arbeide raskere; ressursene skal benyttes smartere ved hjelp av blant annet bedre planlegging, økt samhandling, og digitalisering og innovasjon. Styret er opptatt av at arbeidet med å sikre bærekraftig drift, skjer gjennom aktiv involvering av ledere, medarbeidere og tillitsvalgte.

Fra et ansattperspektiv er endringer for å forbedre bemanningsnivå, HMS og arbeidsmiljø positivt, men samtidig så er konsekvensen av korte frister i arbeidet og et sterkt økonomisk fokus, at forankring i organisasjonen av denne saken er en utfordring.

Styret erkjenner at det er et betydelig omfang av initiativer som skal gjennomføres for å sikre framtidige resultater i tråd med framlagt plan. Styret kommenterte i denne sammenheng viktigheten av helhetlig og proaktiv virksomhetsstyring i kombinasjon med støtte i gjennomføringen.

I tillegg til å effektivisere driften, må foretaket omstille seg. Styret ser fram til behandling av plan for større omstillinger, samt økonomisk langtidsplan. Styret påpekte viktigheten av å ikke vente på helhetsplanen dersom det er omstillinger som kan forseres.

Styrets fattet følgende vedtak, mot én stemme:

1. Styret understreker at det er helt nødvendig at foretaket gjør økonomiske tilpasninger i årene framover for å sikre økonomisk bæreevne.
2. Styret ber om at tiltak og vurderinger i denne saken, «*Økonomisk bæreevne i perioden 2026 til 2032*», legges til grunn i arbeidet med økonomisk langtidsplan 2026-2029 og i beregning av bæreevne i Videreutvikling av Sykehuset Innlandet.

Styremedlem Per Hillestad Christensen stemte imot vedtaket, og forklarer sin stemmegivning med at det savnes dokumentasjon eller orientering om innsparing gjennom strukturelle endringer.

SAK 026 – 2025

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET – ORIENTERING OM KONSEPTFASE STEG 2

Oppsummering

Sykehuset Innlandets vedtatte framtidige målbilde bygger på videreutvikling av samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og samling av spesialiserte helsetjenester. Arbeidene i konseptfasen omfatter utredning av Mjøssykehuset med spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, akuttpsykiatri på Elverum med indremedisin, planlagt ortopedi, fødestue og et bevegelsessenter med fysikalsk medisin og rehabilitering, samt en styrking av sykehuset på Tynset. I tillegg inngår en vurdering av de bygningsmessige behovene ved SI Elverum og SI Tynset, samt etablering av en luftambulanse på Elverum.

Denne styresaken gir en orientering om status for konseptfasen for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, og skal sammen med «Konseptrapport steg 2, Beslutning B3 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet» og orienteringer gitt i styremøter, gi styret nødvendig og tilstrekkelig kunnskap om arbeidet i konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet.

Styringsgruppen for konseptfasen ledes av Helse Sør-Øst RHF. Anbefalingen fra styringsgruppen i konseptfase steg 2 i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, vil bli lagt fram for styret i sykehuset Innlandet i styremøtet 25. mars.

Kommentarer i møtet

Styret stiller flere spørsmål til konseptfaseutredningen, herunder om forutsetningene for de økonomiske vurderingene og kapasitetsberegningene, men også til oppgraderingsbehov i øvrig bygg som skal omfattes av økonomisk langtidsplan. Det blir også stilt spørsmål ved om sykehuset er planlagt med tilfluktsrom. Det er ikke planlagt med tilfluktsrom. Administrerende direktør viser til at Stortinget skal behandle Totalforsvarsmeldingen våren 2025. Det forventes planlegging av eller søknad om unntak for å bygge tilfluktsrom til det foreligger en beslutning i sak om Totalforsvarsmeldingen. Styret støtter at saksframlegget med vedlegg kan legges frem i beslutningssaken i styremøtet 25. mars 2025 som grunnlag for behandling.

Styret ser at økonomiske forhold får mye oppmerksomhet i en periode som handler om bærekraft og finansiering, men understreker at sakens kjerne er å tilby gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til Innlandets innbyggere i fremtiden. Styret trekker fram at alternativet med Mjøssykehuset tidligere er valgt framfor andre alternativer, fordi det kom best ut faglig og økonomisk. Det blir presisert at behovet for driftstilpasninger og omstillinger ville vært gjeldende, uavhengig av sykehusstruktur.

Representant fra Brukerutvalget leser opp en uttalelse som begrunner deres støtte til Mjøssykehuset. Uttalelsen vedlegges protokollen.

Styret trekker fram nødvendigheten av å legge til rette for god hverdagslogistikk i nytt sykehus og ny struktur. Dette for å beholde medarbeidere og sikre god rekruttering.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar redegjørelsen om konseptfasen steg 2 for videreutvikling av Sykehuset Innlandet til orientering.
2. Styret ber om at det framlegges en beslutningssak 25. mars 2025 for endelig behandling av konseptrapporten.

Protokolltilførsel fra Per H Christensen: Det er fare for at risikoen knyttet til besparelser både i for- og etterkant av byggingen, samt risiko til selve byggeprosjektet kan gå på bekostning av rekruttering, pasienttilbudet og det faglige tilbudet.

SAK 027 – 2025

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Styreleder orienterte om følgende sak:

1. Pensjonistforbundet Brumunddal og Ringsaker Eldreråd støtter uttalelsen fra Innlandet Fylkeskommunes Eldreråd om ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet, som ble lagt fram som orienteringssak i forrige styremøte 27. februar 2025.
2. Resultat fra valg av ansattrepresentanter til styret i Sykehuset Innlandet HF – tre av styremedlemmene er gjeninnvalgt for perioden 16. mars 2025 til 15. mars 2027; Tone Kristine Amundgaard, Øistein Hovde og Per Hillestad Christensen. Nyinnvalgt styremedlem er Ann Charléne Olsen Letnes.
3. Styreleder takket av, og overrakk blomster, til Torleiv Svendsen som trer ut av styret per 15. mars 2025.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsen fra styreleder til orientering.

SAK 028 – 2025

EGENEVALUERING AV STYRET OG STYRETS ARBEID

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

Møtet ble hevet klokka 16.45.

Brumunddal, 10. mars 2025

Eli Giske
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ragnhild Aalstad

Tone Kristine Amundgaard

Irene Dahl Andersen

Per H. Christensen

Ivar P. Gladhaug

Bjarne Eiolf Holø

Peggy Sandbekken

Torleiv Svendsen

Øistein Hovde

Bente Solbakk
referent