

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: Onsdag 20. mars 2024 kl. 0930-1410

Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal

Fra styret:

Styreleder Eli Giske, nestleder Halfdan Aass, Ragnhild Aalstad, Tone Kristine Amundgaard, Irene Dahl Andersen, Ivar P. Gladhaug, Øistein Hovde, Torleiv Svendsen og Line Kathrine Lund (vara for Per H. Christensen)

Forfall: Per H. Christensen, Bjarne Eiolf Holø og Peggy Sandbekken

Fra administrasjonen:

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

Fra Brukerutvalget:

Bjug Ringstad (leder Brukerutvalget) og vara for nestleder av Brukerutvalget Dagny Gunvor Ulsaker

Referent: Bente Solbakk

Temasak:

**ØLP 2025-2028 – foreløpige inntektsrammer og resultatutvikling
v/økonomidirektør Nina Strøm Swensson**

SAK 013 – 2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. JANUAR 2024 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Styrets enstemmige vedtak

Protokoll fra styremøtet 24.01.2024 godkjennes.

SAK 014 – 2024

MÅNEDSRAPPORT ETTER JANUAR OG FEBRUAR 2024

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

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i februar er 72 dager, en nedgang på seks dager sammenlignet med januar. Ventetiden går også ned for de som fortsatt venter. Selv om flere fagområder innenfor somatikk har høy andel fristbrudd, er det totalt sett en positiv utvikling med reduksjon både i andel fristbrudd avviklede og i andel fristbrudd ventende. Totalt antall ventende og pasienter med passert tid for planlagt oppmøte er redusert sammenlignet med utgangen av 2023. Innenfor fagområdet psykisk helsevern barn og unge og voksne er det positiv utvikling både i gjennomsnittlig ventetid og for andel fristbrudd.

Bemanningsforbruket i januar måned er 131 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett, mens merforbruket i februar tilsvarer 36 brutto månedsverk. Sammenlignet med februar i fjor ligger bemanningstallene i februar i år tolv brutto månedsverk høyere. Innleie fra byrå inngår ikke i bemanningstallene, men framgår av kostnader til vikarbyrå i regnskapet. Det er en reduksjon i innleiekostnader sammenlignet med samme periode i fjor.

Kravene til aktivitetsmål for døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge, skal være høyere i 2024 sammenlignet med 2023. Prioriteringskravet per februar oppfylles for begge fagområder, bortsett fra avvik på liggedøgn psykisk helsevern for voksne.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) akkumulert per februar er 1,3 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn i 2023 akkumulert. Begge de to store somatiske divisjonene ligger etter plantall per februar. Det har vært betydelig færre døgnbehandlinger enn planlagt så langt i 2024. Det er døgnbehandling akutt og øyeblikkelig hjelp som har lavere aktivitet i forhold til plantall.

Resultatet isolert i februar er på minus sju millioner kroner. Akkumulert viser regnskapet et negativt resultat på ni millioner kroner hittil i år korrigert for økt pensjonskostnader, og det er 14 millioner kroner etter budsjett.

Resultatet per februar viser at den underliggende driften fortsatt ligger godt under budsjett. Foretaket arbeider med tiltak for å få en drift i tråd med budsjetterte rammer. Prognosen opprettholdes med et resultatmål på 30 millioner kroner for 2024.

Kommentarer fra møtet

Sykehuset Innlandet er i en krevende økonomisk situasjon. For å få de økonomiske effektene foretaket trenger, intensiverer Sykehuset Innlandet arbeidet med og oppfølging av tiltaksområdene innenfor «god drift» og «fokusområder». Det er planlagt at styret vil få status for dette arbeidet i styremøtet i april. Styret presiserer at de i den forbindelse ønsker en vurdering av forventet effekt av de ulike tiltakene. Styret uttrykker også forventninger til informasjon om ressursteamene som følger opp enhetene med størst bemanningsutfordringer, effekten av integrasjon mellom planleggingsverktøyet GAT og det digitale journalsystemet DIPS, og arbeidet med pasientreiser og behandlingshjelpemidler.

Styret uttrykker bekymring for at vakante stillinger i avdelinger som trenger døgnkontinuerlig bemanning, fører til behov for innleie av ressurser fra vikarbyråer. Styret stiller også spørsmålstegn ved at den lavere aktiviteten innenfor de somatiske divisjonene, ikke gjenspeiles i lavere ressursforbruk.

Styret bemerker forbedring i resultatene for ventetider og fristbrudd.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret tar månedsrapport etter februar 2024 til orientering og konstaterer at det økonomiske resultatet er dårligere enn budsjettet.
2. Styret understreker viktigheten av at planlagte tiltak for å bedre økonomien gjennomføres i tråd med planene slik at resultatmålet for 2024 nås.
3. Styret konstaterer at det er spesielt dårlige økonomiske resultater i de to store somatiske divisjonene, og ber om at arbeidet med god drift i disse divisjonene gis spesiell oppmerksomhet i styrets gjennomgang i april.
4. Styret merker seg at det er en positiv utvikling med reduksjon i ventetid og andel fristbrudd.

SAK 015 – 2024

ÅRLIG MELDING 2023 FOR SYKEHUSET INNLANDET

Oppsummering

I henhold til § 34 i helseforetaksloven og i henhold til § 14 i vedtektene for Sykehuset Innlandet skal styret hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets rapport for foregående år og styrets plandokument for virksomheten.

Årlig melding er styrets rapportering til Helse Sør-Øst RHF om hvordan Sykehuset Innlandet har fulgt opp det regionale helseforetakets bestilling gjennom oppdragsdokument, foretaksprotokoller og tilleggsk dokumenter gjennom året.

Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i Oppdrag og Bestilling 2023 og foretaksmøteprotokoller.

Det leveres god kvalitet i pasientbehandlingen og de andre lovpålagte oppgavene, men måloppnåelsen innenfor enkelte områder må forbedres. Foretaket må fortsette arbeidet med å redusere ventetider, fristbrudd, og unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, samt videreføre arbeidet med pasientforløp.

Gjennom 2023 ble det arbeidet med bemanningsutviklingen og den utfordrende rekrutteringssituasjonen innenfor en rekke fagområder. Det var et stort merforbruk på lønn og bruk av innleie. Foretaket er i en alvorlig økonomisk situasjon som krever endringer, omstillinger og omfattende arbeid for å forbedre driften.

Kommentarer fra møtet

Styret mener Årlig melding 2023 får fram foretakets arbeid og resultater på en tilfredsstillende måte innenfor rapportmalens rammer.

Styret ber om at foretakets økonomiske situasjon gis større plass under overskriften «Uløste utfordringer». Styret ber også administrasjonen vurdere om arbeidet med heltidskultur skal beskrives nærmere.

Styret ønsker at Sykehuset Innlandets beredskapsarbeid i forbindelse ekstremværet «Hans» inkluderes i Årlig melding.

Ved omtale av prosentvise resultatoppnåelser, anbefaler styret at det tydelig framgår hva som er målsetningen og hva som var utgangspunktet.

Styrets enstemmige vedtak

Styret godkjenner Årlig melding og gir administrerende direktør fullmakt til å slutføre Årlig melding 2023 for Sykehuset Innlandet med de justeringer som framkom i forbindelse med styrebehandlingen.

SAK 016 – 2024

RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER (LØNNSRAPPORT) I SYKEHUSET INNLANDET HF FOR REGNSKAPSÅRET 2023

Oppsummering

Formålet med denne saken er å vedta rapport om godtgjørelse til ledende personer, jf. vedtekter for Sykehuset Innlandet HF § 8a «Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer».

Lederlønsrapporten er utformet i henhold til retningslinjene for lederlønn behandlet i styret i Sykehuset Innlandet i sak 044-2022 «*Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*».

For hvert regnskapsår skal foretaket utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer som omfattes av disse retningslinjene.

Ledende personer er i denne sammenhengen definert som Sykehuset Innlandets styremedlemmer, administrerende direktør og dens ledergruppe. Det er ingen avvik fra retningslinjene i perioden.

Lønnspolicyen i Sykehuset Innlandet er i henhold til retningslinjen å tilby konkurransedyktige betingelser, og samtidig vise moderasjon og ikke være lønnsledende.

Godtgjørelsen til Sykehuset Innlandets ledende personer er i all hovedsak fastlønn. Det tilbys ingen variabel lønn som er knyttet opp mot eller er avhengig av foretakets oppnåelse av økonomiske og/eller andre fastsatte mål.

Kommentarer fra møtet

Lønnsrapporten oppfyller de krav som framgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer», og tilfredsstillende krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32.

Ved senere lønnsrapporter ønsker styret at fullstendig tittel oppgis for alle ledere , også for dem som har fratrudd i løpet av året.

Styrets enstemmige vedtak

Styret vedtar rapport om godtgjørelse til ledende personer (lønsrapport) i Sykehuset Innlandet HF for regnskapsåret 2023.

SAK 017 – 2024

ÅRSRAPPORT 2023 - ÅRSBERETNING, ÅRSRESULTAT OG BALANSE FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

Oppsummering

Årsrapport med årsberetning og årsregnskap utarbeides årlig i henhold til regnskapslovens §3-1.

Årsrapporten viser at Sykehuset Innlandet har ivare tatt hovedoppgavene; pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller. Sykehuset Innlandet hadde i 2023 en omsetning på omlag 10 milliarder kroner. Årsresultatet viser et negativt regnskapsmessig resultat på omlag 92 millioner kroner i 2023, noe som er 132 millioner kroner etter budsjett.

Administrerende direktør legger også fram årlig rapport om åpenhetsloven og samfunnsansvar og ber om at den behandles sammen med årsrapporten som vedlegg 2 til saken.

Kommentarer fra møtet

Styret mener årsrapporten synliggjør foretakets resultater, utfordringer og forbedringsområder på en god måte.

Styret ber om at Sykehuset Innlandets beredskapsarbeid i forbindelse ekstremværet «Hans» inkluderes i årsrapporten.

Styret bemerker at aktivitetstallene er relativt stabile, mens utgiftene til bemanning har økt. Styret bemerker også høy kvinneandel blant den øverste ledelsen i foretaket, og er nysgjerrig på hvordan kjønnsfordelingen er når ledere på lavere nivåer inkluderes.

Det er høy andel deltidsansatte i foretaket og Sykehuset Innlandet vil fortsette arbeidet med heltidskultur.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret godkjenner Årsrapport 2023 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet med noter for Sykehuset Innlandet HF for 2023 med de endringer og tillegg som ble gjort i styremøtet.
2. Styret godkjenner årlig rapport om arbeid med åpenhetsloven og samfunnsansvar.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer.

SAK 018 – 2024

ENDRING I VEDTEKTENE FOR SYKEHUSET INNLANDET HF OG INSTRUKS FOR STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Oppsummering

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en felles veiledende mal for hvordan instruks for styret og for administrerende direktør bør utformes. Denne er lagt til grunn i forslaget som fremmes for styret til instruks for perioden 2024-2026.

Instruksen for styret angir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Styreinstruksen inneholder regler om struktur på styrearbeidet, krav til styredokumentasjon, styrets saksbehandling og styremedlemmenes plikter og rettigheter.

Instruks for administrerende direktør fastsetter regler for dennes oppgaver, plikter og rettigheter. Instruksen for administrerende direktør gir også en overordnet rolleavklaring mellom styret og daglig leder.

I henhold til helseforetaksloven §12 og helseforetakenes vedtekter, skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. I foretaksmøtet 26. februar 2024 mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet ble det vedtatt endring i vedtektene vedrørende salg av foretakets eiendommer. Vedtekter og fullmakter for Sykehuset Innlandet HF er oppdatert i tråd med endringen.

Kommentarer fra møtet

Styret har ingen kommentarer til saken.

Styrets enstemmige vedtak

1. Styret er kjent med endringen i vedtektene for Sykehuset Innlandet vedrørende avhending av fast eiendom. Styret gir administrerende direktør fullmakt i henhold til endret § 10 Salg av foretakets faste eiendommer.
2. Instruks for styret og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Innlandet godkjennes.

SAK 019 – 2024

OPPDRAG OG BESTILLING 2024 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTET 2024

Oppsummering

Styret i Sykehuset Innlandet mottar årlig «Oppdrag og bestilling» med styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF gjennom foretaksmøte. Sykehuset Innlandet skal også sette seg inn i overordnede føringer og styringsbudskap gitt av Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller og grunnlaget for disse.

Sykehuset Innlandet utfører pålagte oppgaver og styringskrav innenfor de rammer og ressurser som Helse Sør-Øst RHF stiller til rådighet, og følger opp styringsbudskapene gjennom daglig drift, forbedrings- og utviklingsarbeid.

Styringskravene i «Oppdrag og bestilling» til Sykehuset Innlandet blir videreformidlet i organisasjonen ved at styringsbudskapet inngår i årlige lederavtaler på alle ledernivå i sykehuset og gjennom egne oppfølgingsmøter mellom ledernivåene.

Kommentarer fra møtet

Styret bemerker at alle punkter i oppdragsdokumentet fremstår som like viktige og uttrykker tiltro til at administrasjonen likevel prioriterer sin innsats på en god måte innenfor de gitte rammer.

Styret ønsker på et senere tidspunkt informasjon om barne- og ungdomspsykiatriens samarbeid med barnevernstjenesten med hensyn til utvikling av ambulante helseteam og arbeidet med å etablere samarbeidsmodell med kommunene i opptaksområdet for henvisning av barn og ungdom med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar «Oppdrag- og bestilling 2024 for Sykehuset Innlandet HF» og «Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 26. februar 2024» til etterretning.

SAK 020 – 2024

TILTAKSOMRÅDE «GOD DRIFT» - STATUS I ARBEIDET MED LEDELSESUTVIKLING

Oppsummering

Arbeidet med å sørge for nødvendig faglig og økonomisk bærekraft stiller store krav til foretakets ledere. Denne styresaken beskriver status i arbeidet med ledelsesutvikling i Sykehuset Innlandet.

Fokus på ledelse er ett av tiltaksområdene i «God drift», og er forankret i foretakets virksomhetsstrategi for perioden 2024-2027. Her er det satt følgende mål:

- Ledere praktiserer Sykehuset Innlandets ledelsesplattform.
- Ledere på ulike nivå bidrar til helhetstenkning gjennom samhandling, fagutvikling og ressursutnyttelse mellom enheter, avdelinger og divisjoner.
- Styrke samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste i alle nivå av organisasjonen.
- Styrke endringskompetansen hos ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten.

Kommentarer fra møtet

Styret framhever betydningen av dette tiltaksområdet og understreker viktigheten av gode ledere i en tid med endringer og omstillinger. Endringsledelse, økonomistyring og helhetstenkning trekkes fram som nødvendige ferdigheter for ledere i Sykehuset

Innlandet.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar saken om ledelsesutvikling i Sykehuset Innlandet til orientering.

SAK 021 – 2024

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Oppsummering

Arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» er i konseptfase steg 2. Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier. Prosjektgjennomføringen følges opp av en styringsgruppe, som ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuset Innlandet har ansvar for den interne medvirkningsprosessen i konseptfasen. Gjennom interne medvirkningsprosesser bidrar brukere, ledere, fagmiljøer, tillitsvalgte og vernetjeneste i Sykehuset Innlandet med råd og innspill.

I tråd med vedtak i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2023 ble det høsten 2023 gjennomført en utredning av mulighetene for å legge til rette for funksjonsområder innenfor ortopedi, fysikalsk medisin og rehabilitering og fødselshjelp ved Sykehuset Innlandet Elverum i en framtidig sykehusstruktur. Foretaksmøtet ba også Helse Sør-Øst RHF legge til rette for en styrking av tilbudet ved SI Tynset.

Sykehuset Innlandet hadde ansvar for utredninger av funksjonsområder ved SI Elverum, herunder å belyse ulike alternativer, forankre arbeidet innenfor aktuelle fagområder, ivareta medvirkning fra ansatte og brukere og anbefale en løsning. Sykehuset Innlandets anbefaling ble lagt fram for styringsgruppen 20. oktober 2023. Det ble lagt til rette for innspill fra berørte kommuner og andre interessenter før saken ble behandlet i styringsgruppen 24. november.

21. desember 2023 behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF sak 148-2023 «*Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – oppfølging etter foretaksmøte 13. juni 2023*». Saken ble videre oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandlet saken i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. mars 2024. Det legges opp til at Helse Sør-Øst RHF vil behandle saken videre i løpet av våren 2024.

Kommentarer fra møtet

Styret takker for orienteringen om arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet, og ønsker på et senere tidspunkt mer informasjon fra prosjektet.

Medvirkningsarbeidet som har vært så langt framheves, og styret beskriver det som omfattende og grundig.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar informasjon om arbeidet med Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, konseptfase steg 2, til orientering.

SAK 022 – 2024

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 22.01. OG 19.02.2024 OG FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 08.02.2024 I SYKEHUSET INNLANDET HF

Leder av Brukerutvalget Bjug Ringstad orienterte om viktigste saker fra møter i Brukerutvalget hhv den 22. januar og den 19. februar.

Det ble samtidig orientert om at Ola Aarvik har trukket seg fra vervet som nestleder og medlem av Brukerutvalget.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 22.01. og 19.02.2024, og fra møtet i Ungdomsrådet 08.02.2024 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

SAK 023 – 2024

OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM OG NY NESTLEDER I BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET INNLANDET

Kreftforeningen foreslår at Unn Toril Tveitane oppnevnes som medlem i Brukerutvalget.

Styrets enstemmige vedtak

Styret oppnevner Unn Toril Tveitane som medlem av Brukerutvalget og Nils Erling Myhr som ny nestleder for resten av funksjonsperioden i 2024.

SAK 024 – 2024

ORIENTERINGER FRA STYRELEDER

Styreleder Eli Giske orienterte om følgende saker:

1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF, 15. februar 2024
2. Styreleder deltar i felles styreledermøte i regionens helseforetak i morgen 21. mars. Aktuell tematikk på dagsorden som også er aktuelle tema og utfordringsområder i Sykehuset Innlandet.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

SAK 025 – 2024

ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøte 09.02.2024 og foreløpig protokoll fra styremøte 07.03.2024.
2. Prosjektet regional laboratoriedataløsning (LVMS) for patologi skal bidra til å etablere en regional, standardisert laboratoriedataløsning for fagområdet patologi. Det ble en vellykket ibruktakelse av LVMS i Sykehuset Innlandet fra den 14.februar.
3. Endringer i spesialisthelsetjenesten – konsekvenser for fortsatt drift av Hospice Sangen.

Styrets enstemmige vedtak

Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering.

SAK 026 – 2024

EVENTUELT

Desentralisert medisnutdanning i Sykehuset Innlandet - NTNU og Universitetet i Oslo

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard redegjorde for status i arbeidet med å etablere desentralisert undervisning i form av campus innenfor medisin i regi av NTNU og Universitetet i Oslo.

De to medisinske fakultetene har ulike utdanningsmodeller, profil på sin utdanning, ulikt opplegg for hvordan utdanningen foregår. Man ser på hvordan dette likevel kan fungere i praksis som parallelle, men ulike løp.

Kveldspoliklinikk

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard svarte ut på forespørsel knyttet til mulighet for bruk av «fritidspoliklinikk» i Sykehuset Innlandet for å ta ned ventelister: Vi har innført «fritidspoliklinikk» innenfor noen få områder, med ekstraordinær avlønning. Administrasjonen mener at viktigste tiltak er at ansvarlige innenfor de aktuelle avdelingene som har lange ventelister sørger for at vi ikke får fristbrudd og at kapasitet i ordinær arbeidstid må utnyttes maksimalt gjennom god planlegging.

Møtet hevet klokka 14.10.

Brumunddal, 20. mars 2024

Eli Giske
styreleder

Halfdan Aass
nestleder

Ragnhild Aalstad

Tone Kristine Amundgaard

Irene Dahl Andersen

Per H. Christensen (forfall)

Ivar P. Gladhaug

Bjarne Eiolf Holø
(forfall)

Øistein Hovde

Peggy Sandbekken
(forfall)

Torleiv Svendsen

Line Kathrine Lund (vara)

Bente Solbakk
referent