

## Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 16. mai 2018 kl. 1030-1200	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Forfall:</u> Maren Kyllingstad og Kjell-Petter Tønnessen	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen og HR-direktør Rune Hummelvoll	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder) og Gerd E. Nonstad (nestleder)	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Sak 042-2018	<b>RESULTAT PR APRIL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I SYKEHUSET INNLANDET</b>
--------------	--

### *Innstilling fra administrerende direktør:*

1. Styret tar resultatet pr april til etterretning, og ser meget alvorlig på den negative økonomiske utviklingen i foretaket de siste månedene.
2. Styret støtter opp om de tiltakene som er igangsatt og ber om at det rapporteres på økonomisk effekt av tiltakene i styremøtene fremover.

### *Styreleder kom med følgende forslag til nytt vedtak:*

1. Styret tar det økonomiske resultatet pr april til etterretning, og ser meget alvorlig på den negative utviklingen i foretaket de siste månedene.
2. Styret støtter opp om de tiltakene som er igangsatt og vil spesielt framheve ansettelseskontroll og strengere innkjøpskontroll. Styret ber om at det rapporteres på økonomisk effekt av tiltakene i styremøtene fremover.

3. Styret ser positivt på målekortet som er utarbeidet og forutsetter at dette benyttes på alle ledernivåer for å bidra til involvering og ansvarliggjøring av den enkelte medarbeider.
4. Styret forutsetter at ansattes medvirkning skal ivaretas gjennom ordinære prosesser med tillitsvalgte på foretaks- og divisjonsnivå.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar det økonomiske resultatet pr april til etterretning, og ser meget alvorlig på den negative utviklingen i foretaket de siste månedene.
2. Styret støtter opp om de tiltakene som er igangsatt og vil spesielt framheve ansettelseskontroll og strengere innkjøpskontroll. Styret ber om at det rapporteres på økonomisk effekt av tiltakene i styremøtene fremover.
3. Styret ser positivt på målekortet som er utarbeidet og forutsetter at dette benyttes på alle ledernivåer for å bidra til involvering og ansvarliggjøring av den enkelte medarbeider.
4. Styret forutsetter at ansattes medvirkning skal ivaretas gjennom ordinære prosesser med tillitsvalgte på foretaks- og divisjonsnivå.

Møtet hevet kl. 11.55.

Brumunddal, 16. mai 2018

---

Anne Enger  
styreleder

---

Tor E. Berge  
nestleder

---

Kaija Eide Drønen

---

Kjell-Petter Tønnessen  
(forfall)

---

Maren Kyllingstad  
(forfall)

---

Jørgen Hurum

---

Marianne Nielsen

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt Hyll  
referent

Følgende styremedlemmer, som ikke var tilstede på møtet, bekrefter med sin påtegning å ha gjort seg kjent med protokollens innhold:

---

Maren Kyllingstad

---

Kjell-Petter Tønnessen