

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 19. mai 2021 kl. 0930-1345	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Ivar P. Gladhaug, Iselin Vistekleiven, Marianne Nielsen, Øistein Hovde, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen</p> <p><u>Forfall:</u> Daniel Haga</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen, prosjektdirektør Roger Jenssen og programdirektør Jens Schanche Dølør</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget)</p> <p><u>Forfall:</u> Aage Willy Jonassen (nestleder Brukerutvalget)</p> <p><u>I tillegg deltok:</u> Forskningsdirektør Ingeborg Hartz, controller Rita Finstuen og divisjonsdirektør Rehabilitering/rehabilitering Astrid Millum</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Kontaktmøte

Kl. 0930-1015

Mellom styret og foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20)

Temasak

Kl. 1200-1230

Forskning og innovasjon i Sykehuset Innlandet
ved forskningsdirektør Ingeborg Hartz

Sak 044-2021	GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 22. APRIL OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 4. MAI 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoller fra styremøtet 22. april og fra ekstraordinært styremøte 4. mai 2021 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 045-2021	REFERATER FRA MØTER MELLOM STYRET OG BRUKERUTVALGET 22. APRIL OG FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 5. MAI I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Kommentarer i møtet

Styreleder beklager at Brukerutvalget representanter ikke ble gitt ordet direkte i styremøtet 4. mai under styrets behandling av saken om framtidig sykehusstruktur. Styreleder har bedt representantene be om ordet i senere saker som opptar utvalget. Styreleder har stor respekt for brukerutvalgenes rolle i foretaksstyrene og et oppriktig ønske om at brukernes stemmer skal høres.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra møter mellom styret og Brukerutvalget 22. april og fra møtet i Brukerutvalget 5. mai 2021 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 046-2021	TERTIALRAPPORT FØRSTE TERTIAL 2021 FOR SYKEHUSET INNLANDET
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten for første tertial 2021.

Kommentarer i møtet

Styret takker for god presentasjon og gjennomgang av tertialrapporten. Styret mener rapporten viser en positiv underliggende trend som bekrefter at det gjøres mye godt arbeid i divisjonene.

Styret er opptatt av å forstå de langsiktige rekrutteringsmulighetene for helsepersonell og ønsker en kvalifisert analyse av prognosene på sikt. Problemstillinger knyttet til framtidig helsefaglig kompetansetilgang var tema i foretakets møter med regionene om etablering av Helsefelleskap Innlandet.

Styret ønsker større innsikt i drift og utvikling innenfor psykisk helsevern og ber om at fagområdet settes opp som temasak i styrets møte 17. juni 2021.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport for første tertial 2021 til etterretning.

Sak 047-2021	ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2022-2025 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Oppsummering

Saken omhandler foretakets økonomiske langtidsplan for perioden 2022-2025. Saken må ses i sammenheng med styrets vedtak i sak 037-2021 om foretakets virksomhetsstrategi for 2022-2025. Virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan gjelder for samme planperiode og er gjensidig avhengige av hverandre.

Kommentarer i møtet

Styret erkjenner at foretaket må tilpasse driften til gjeldende økonomiske rammer ved både å øke aktiviteten/produktiviteten og redusere bemanningen i ØLP-perioden.

Styret imøteser sak om organisasjonsutviklingsprogrammets plan for faglige og organisatoriske omstillinger til styrets møte i juni. Drøfting av relevante omstillinger må starte rett etter foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF.

Styret understreker at arbeidet med den kulturelle integrasjonen for å sikre at ansatte og ledere ser foretaket under ett også er en utfordring.

Styret ber om at det settes opp en sak hvor det redegjøres for heltid/deltids utviklingen i Sykehuset Innlandet. Samtidig bes administrasjonen om at det arbeides med en utvikling av heltidskultur for å få ned ufrivillig deltid.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan 2022-2025, og legger til grunn følgende resultatmål i planperioden basert på de forutsetninger som framkommer i vedlegg 1 «Økonomisk langtidsplan 2022-2025 Sykehuset Innlandet HF».

Tall i tusen	2022	2023	2024	2025
Resultatmål ØLP 2022-2025	40 000	80 000	120 000	153 000

Planforutsetninger ØLP 2022-2025 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2022.

2. Resultatmålene gir følgende investeringsrammer for planperioden 2022 – 2025:

Fordeling investeringsmidler	2022	2023	2024	2025
Bygg	84 870	84 870	84 870	129 316
MTU og ambulanser	97 000	110 000	96 000	96 000
Annet	10 000	5 000	5 000	5 000
Sum investeringsnivå	191 870	199 870	185 870	230 316
Herav finansiert av finansiell leasing	47 000	30 000	16 000	16 000
Herav finansiert med egen likviditet	144 870	169 870	169 870	214 316

Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.

3. Styret forutsetter at rammen til finansiell leasing holdes innenfor finansstrategien i Helse Sør-Øst.
4. Det fremlagte forslaget til Økonomisk langtidsplan 2022-2025 vedtas med forbehold om at de økonomiske konsekvensene av den pågående Covid-19 pandemien kan resultere i vesentlige endringer i rammeforutsetningen for planperioden.
5. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet i arbeidet med planlegging og operasjonalisering av omstilling og endringstiltak, ivaretar medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste samt behov for formelle drøftinger.

Det ble gitt muntlige orienteringer om følgende saker i møtet:

1. Orientering fra dialogmøter i Helsefelleskap Innlandet, møter mellom Sykehuset Innlandet HF og kommuner i regionene i Helsefelleskapet – muntlig orientering i møtet
2. Styreseminaret i Sykehuset Innlandet HF, oppsatt i årsplanen for styret 18. mai, ble utsatt til det er fattet vedtak i saken om framtidig sykehusstruktur i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.
3. Ekstraordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 28. mai 2021 streames og link til møtet vil bli lagt ut på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider: [Ekstraordinært styremøte 28. mai 2021 - Helse Sør-Øst RHF \(helse-sorost.no\)](https://www.helse-sorost.no/nyheter/2021/05/28/ekstraordinært-styremøte-28-mai-2021-helse-sør-øst-rhf)

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpige protokoller fra styremøte 22. april og fra ekstraordinært styremøte 7. mai 2021 – to vedlegg
2. Fra Sykehuset Innlandet HF: Rehabilitering av pasienter som har gjennomgått Covid -19 ved divisjonsdirektør Habilitering og rehabilitering Astrid Millum – presentasjon i møtet
3. Brev fra leder Redd sykehusene i Innlandet vedr. Granheim Lungesykehus – ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 050-2021	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 17. juni 2021.

Møtet hevet kl. 14.05.

Brumunddal, 19. mai 2021

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Daniel Haga
(forfall)

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Linda E. Nyfløt
referent