

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 24.08.21

SAK NR 063 – 2021

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. JUNI 2021 I SYKEHUSET
INNLANDET HF**

Forslag til

VEDTAK:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 17. juni 2021 i Sykehuset Innlandet HF.

Brumunddal, 18. august 2021

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 17. juni 2021 kl. 0930-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Ivar P. Gladhaug, Iselin Vistekleiven, Marianne Nielsen, Øistein Hovde, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen <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 <u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder Brukerutvalget) <u>I tillegg deltok:</u> Divisjonsdirektør Habilitering/rehabilitering Astrid Millum, avdelingssjef Habilitering Wenche Midjo Røkke, far til pasient, Vemund Kongsund, divisjonsdirektør Psykisk helsevern Benedicte Thorsen-Dahl og avdelingssjef BUP Ingvild Svenkerud Aasen	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasaker

- Kl. 1215-1255 **Presentasjon av Habilitering i Sykehuset Innlandet**
ved divisjonsdirektør Habilitering/rehabilitering Astrid Millum, avdelingssjef Habilitering Wenche Midjo Røkke og far til pasient, Vemund Kongsund
- Kl. 1445-1515 **Psykisk helsevern BUP**
ved divisjonsdirektør Psykisk helsevern Benedicte Thorsen-Dahl og avdelingssjef BUP Ingvild Svenkerud Aasen

Sak 051-2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. MAI 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 19. mai 2021 i Sykehuset Innlandet HF.

Oppsummering

Saken omhandler aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per mai.

Kommentarer i møtet

Styret understreker at gjennomgangen av månedsrapporten gir god informasjon selv om konsekvenser av pandemien overskygger resultater og problemstillinger knyttet til foretakets normale drift.

Det økonomiske resultatet for 2021 vil være avhengig av hvor raskt foretaket klarer å trappe ned ekstra stillinger i forbindelse med pandemien og ferieavviklingen. Styret påpeker at det er viktig at Sykehuset Innlandet får rede på fordelingen av ytterligere kompensasjon fra Helse Sør-Øst RHF slik at styret får reelle tall å forholde seg til.

Styret ser at divisjonene Psykisk helsevern og Medisinsk service har økt sykefravær som følge av sykere pasienter og pandemislitasje. Redusert smitte og økt andel vaksinerte betyr at samfunnet går mot en normalsituasjon der ansatte og befolkning må avlæres i bruk av munnbind, mottak av pasienter og andre smitteverntiltak som har vært viktig under pandemien.

Styret uttrykte bekymring for ventetidene i psykisk helsevern generelt og BUP spesielt. Det er viktig at foretaket ikke avviser pasienter, men fortsatt samarbeider med kommunene om prioritering av pasientene til behandling på rett nivå både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for mai 2021 til etterretning.

Oppsummering

Saken omhandler de styrende dokumentene som er spesielt aktuelle for Sykehuset Innlandet. I saksframstillingen brukes både direkte lenker til aktuelle dokumenter og henvisning til seks vedlegg.

Kommentarer i møtet

Styret har gjennomført opplæring med styrets medlemmer.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar informasjonen om styrende dokumenter i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.

Oppsummering

Saken omhandler status for digitalisering og pågående og planlagte regionale og lokale IKT-prosjekter.

Kommentarer i møtet

Styret erkjenner at den digitale utviklingen drives fram av en egen dynamikk og at det doble systemet med analoge og digitale løsninger vil fortsette i flere år. Styret understreker at Sykehuset Innlandet må ivareta pasienter som selv ikke mestrer bruk av digitale systemer og løsninger.

Innføring av digitale systemer skjer gjennom regionale prosjekter. Foretakets kostnader til IKT øker hvert år og krever tilsvarende effektivisering av den interne driften.

Styret understreker at digitalisering er en viktig faktor og forutsetning for realisering av det vedtatte målbildet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken «*Digitalisering – status, fremdrift og utfordringer 2021*» til orientering.
2. Styret ser det som vesentlig at pågående og planlagte regionale og lokale IKT-prosjekter bidrar til økt kvalitet, bedre ressursutnyttelse og realisering av planlagte gevinster. Styret påpeker samtidig at pasient- og informasjonssikkerheten skal ivaretas.

Oppsummering

Saken omhandler protokollen fra et felles digitalt foretaksmøte med Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet 3. juni 2021.

Kommentarer i møtet

Sykehuset Innlandet fikk positiv omtale for blant annet måloppnåelse innenfor pakkeforløp kreft og ventetider tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helse Sør-Øst RHF påpekte i foretaksmøtet områder med manglende måloppnåelse i Sykehuset Innlandet, herunder ventetider psykisk helsevern. Helseforetakene kan ikke redusere døgnplasser i psykisk helsevern før resultatene fra en nasjonal analyse om kapasitetsbehov foreligger.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 3. juni i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.
2. Styret ber om at styringsbudskap og styringsmål følges opp og rapporteres i Årlig melding 2021.

Sak 056-2021	STATUS I ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROGRAMMET
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler status og videre planer for arbeidet i organisasjonsutviklingsprogrammet.

Kommentarer i møtet

Styret ga positive tilbakemeldinger på planene for det videre arbeidet og støtter rammeverket i organisasjonsutviklingsprogrammet.

Styret understreker at foretaket må bygge felles kultur gjennom omstillingsarbeidet ved å sette fagfolk sammen på tvers av geografi i konseptfasen, utvikle gode modeller for ledelse og benytte kulturbærere som kan bidra til nytenking og forståelse for endringene.

Styret planlegger et styreseminar i august om strategi for gjennomføring av målbildet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken om status i organisasjonsutviklingsprogrammet til orientering.
2. Styret ber om at rapportering om framdrift og resultater i organisasjonsutviklingsprogrammet innarbeides i foretakets måneds- og tertialrapporter.

Sak 057-2021	OPPFØLGING AV REVISJON KNYTTET TIL VARSLINGSSYSTEM
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler foretakets oppfølging av revisjonen «Varsling – system for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold» gjennomført av Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF i tidsrommet oktober – desember 2020.

Kommentarer i møtet

Styret ber om å bli holdt orientert om gjennomføring av tiltakene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret støtter tiltaksplan for forbedringer i foretakets varslingsystem.
2. Styret ber administrerende direktør implementere tiltakene som framgår av tiltaksplanen.

Sak 058-2021	RESULTATER FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN 2021
---------------------	---

Oppsummering

Saken omhandler resultater fra og oppfølging av undersøkelsen «ForBedring 2021» om pasientsikkerhetskulturen og arbeidsmiljøet i Sykehuset Innlandet.

Kommentarer i møtet

Styret mener «ForBedring 2021» viser gode resultater for foretaket i en krevende omstillingsperiode og oppfatter dette som betryggende for det videre arbeidet med organisasjonsutviklingsprogrammet og konseptfasen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar rapport fra «ForBedring 2021» til orientering.
2. Styret ber om at resultater fra undersøkelsen benyttes i arbeidet med forbedring av pasientsikkerhetskulturen og arbeidsmiljøet i Sykehuset Innlandet.

Sak 059-2021	ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2022
---------------------	--

Oppsummering

Saken omhandler forslag til årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet i 2022.

Kommentarer i møtet

Styret ønsker å avholde møter ute på sykehusene/driftsstedene når smittesituasjonen tillater det.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2022.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Fra Helse Sør-Øst: Veileder for styrearbeid i helseforetak – ett vedlegg

Vedr. framtidig sykehusstruktur:

2. Notat til Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet HF fra Aksjonen «Sammen for lokalsykehusene – nei til hovedsykehus» - ett vedlegg
3. Brev til Helse- og Omsorgsdepartementet med kopi til Sykehuset Innlandet HF fra Gjøvik kommune – ett vedlegg
4. Foreløpig protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2021 – ett vedlegg

Kommentarer i møtet

Styret gratulerte foretaket, befolkningen og pasientene i Innlandet med statsrådens beslutning om ny sykehusstruktur og etablering av Mjøssykehuset. Styret understreket at foretaket nå har et godt utgangspunkt for å arbeide mot et felles mål og det felles målbildet. Sykehuset Innlandet har en stor jobb foran seg og det er viktig å samle ansatte og fagmiljøer i dette arbeidet.

Styret var opptatt av at organisasjonen må innrette seg for endring på kort og lang sikt gjennom arbeidet i organisasjonsutviklings programmet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 28. mai 2021- ett vedlegg
2. Fra Sykehuset Innlandet: Årsrapport fra kliniske etikk komitéer i Sykehuset Innlandet 2020 – ett vedlegg

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 062-2021	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styreseminar-/møte avholdes 24. og 25. august 2021.

Møtet hevet kl. 15.25.

Brumunddal, 17. juni 2021

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Daniel Haga

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Linda E. Nyfløt
referent