

Protokoll

fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 11. februar 2016 kl. 1000-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Bente Holm Mejdell, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Nestleder Paul Hellandsvik og Nils Røhne</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Marthe Kraabøl (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Randi L. Beitdøkken, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, ass. divisjonsdirektør Clas Waagø-Hansen, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, prosjektsjef Ingerlise Ski</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 001-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 16. DESEMBER 2015
---------------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 16. desember 2015.

Sak 002-2016

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET
INNLANDET HF 6. JANUAR 2016

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 6. januar 2016 til orientering

Sak 003-2016

PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning.
2. Revisjoner på foretaksnivå forelegges styret til orientering. Styret ber om at det rapporteres regelmessig i tertialrapporten over status i forbindelse med interne revisjoner.

Sak 004-2016

FORNYELSE AV LEIEAVTALE MED LILLEHAMMER
BOLIGSTIFTELSE

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret slutter seg til at det inngås fornyet leieavtale med Lillehammer boligstiftelse om leie av totalt 343boenheter. Formålet er korttidsutleie til ansatte, studenter, praktikanter og vikarer ved sykehuset.

I henhold til gjeldende fullmaktregime oversendes saken til Helse Sør-Øst for godkjenning.

Sak 005-2016

TERTIALRAPPORT NR. 3 2015

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar tertialrapporten pr. 3. tertial 2015 til etterretning.
2. Styret ser svært alvorlig på utviklingen av den økonomiske situasjonen i helseforetaket. Negativt årsresultat i 2015 og for høy inngangsfart inn i 2016 medfører behov for kostnadsreduserende og effektive tiltak for å snu utviklingen. Styret ber derfor om at nødvendige tiltak for å oppnå budsjettert resultat i 2016 iverksettes umiddelbart. Divisjonene skal følges tett opp i forhold til gjennomføringsevne.
3. Resultatet innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet og reduserte ventetider har hatt en positiv utvikling i 2015. Det forutsettes fortsatt sterkt ledelsesfokus på arbeidet med kvalitetsforbedringer for å sikre at fastsatte kvalitetsmål nås.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar de framlagte tiltakene for å nå budsjettmålet for 2016 til orientering.
2. Styret ser svært alvorlig på utviklingen av den økonomiske situasjonen i helseforetaket, og at de fleste divisjonene har negativ inngangsfart i 2016. Styret ber derfor om at nødvendige tiltak for å oppnå budsjettert resultat i 2016 iverksettes umiddelbart.
3. Styret legger fortsatt til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere.

Styremedlem Ove Talsnes kom med følgende forslag til to tilleggs punkter 4 og 5 i vedtaket:

4. Styret ber om at det planlegges et prosjekt hvor en konverterer overtid og ekstrahjelp til faste stillinger.
5. Styret ber administrasjonen presentere en oversikt over mulige kortsiktige strukturelle innsparingstiltak.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar de framlagte tiltakene for å nå budsjettmålet for 2016 til orientering.
2. Styret ser svært alvorlig på utviklingen av den økonomiske situasjonen i helseforetaket, og at de fleste divisjonene har negativ inngangsfart i 2016. Styret ber derfor om at nødvendige tiltak for å oppnå budsjettert resultat i 2016 iverksettes umiddelbart.
3. Styret legger fortsatt til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere.
4. Styret ber om at det planlegges et prosjekt hvor en konverterer overtid og ekstrahjelp til faste stillinger
5. Styret ber administrasjonen presentere en oversikt over mulige kortsiktige strukturelle innsparingstiltak.

Uttalelse fra ordførerne i Valdres til styret i SI ble utdelt i møtet.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret er tilfreds med at Sykehuset Innlandet har foretatt en gjennomgang av de desentraliserte spesialisthelsetjenestene ved de lokalmedisinske sentrene i Oppland.
2. Styret tar arbeidsgruppens rapport til orientering.
3. Styret forutsetter at innholdet i rapporten blir fulgt opp i økonomisk langtidspan for perioden 2017-2020 og den pågående idéfase for en ny sykehusstruktur.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret er tilfreds med at Sykehuset Innlandet har foretatt en gjennomgang av de desentraliserte spesialisthelsetjenestene ved de lokalmedisinske sentrene i Oppland.
2. Styret tar arbeidsgruppens rapport til orientering.
3. Styret forutsetter at innholdet i rapporten blir fulgt opp i økonomisk langtidspan for perioden 2017-2020 og den pågående idéfase for en ny sykehusstruktur.
4. Styret ber om at saken kommer tilbake til styret etter avsluttet intern behandling i foretaket.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 171215
2. Signert avtale mellom Ahus og SI Kongsvinger
3. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 – notat og link til rapporten:
<https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Selskapskontrollen2014.aspx>
4. Kvinnsland -utvalget - invitasjon til å gi skriftlige innspill
5. Fra fylkesmannen i Hedmark: Operasjon av gynekologisk kreft - Ny vurdering av hvilke sykehus som skal foreta operasjoner for livmorkreft – brev og svarbrev fra SI
6. Arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen: Oppsummeringsnotat, brev fra Legeforeningen og kommentar til brev fra Legeforeningen fra Spekter– 3 vedlegg

7. Fra Helsedirektoratet: Viktig informasjon om helsetilbudet til asylsøkere
8. Fra Helseklage: Informasjon om etablering av Helseklage fra 01012016
9. Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om bruk av bildediagnostikk - orientering om undersøkelsen og forespørsel om kontaktperson
10. Fra Helse Sør-Øst: Foreløpig versjon av oppdrag og bestilling 2016
11. Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet HF – tertialrapport for 3. tertial 2015
12. Fra Brukerutvalget: Årsrapport og Årlig melding 2015
13. Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til helse- og omsorgsministeren med svar
14. Lederavtale mellom styreleder og administrerende direktør
15. Månedssrapport etter januar 2016 – mundlig orientering i møte
16. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 040216 – utdelt i møtet

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering.

Sak 009-2016	EVENTUELT
--------------	-----------

Neste styreseminar-/møte

Det avholdes ekstraordinært telefonstyremøte i forbindelse med behandling av styresak Årlig melding 2015 onsdag 17. februar 2016 kl. 1700. Utkast til Årlig melding 2015 ble utdelt i papirversjon i møtet.

Neste styreseminar-/møte avholdes 17. og 18. mars 2016. Kommer tilbake til sted.

Sak010-2016

**MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN "TA PULSEN" –
RESULTAT FOR SYKEHUSET INNLANDET SIN
LEDERGRUPPE**

Medarbeiderundersøkelsen "Ta Pulsen" - resultat for Sykehuset Innlandet sin ledergruppe ble gjennomgått i lukket møte.

Møtet hevet kl. 1500.

Brumunddal, 11. februar 2016

Bente Holm Mejdell
styreleder

Paul Hellandsvik
nestleder
(forfall)

Nils Røhne
(forfall)

Kaija Eide Drønen

Hans Seierstad

Jørgen Hurum

Liv Haugli

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent