

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 18. mars 2016 kl. 0830-1400	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<p><u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Maren Kyllingstad, Liv Haugli, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Forfall:</u> Ingen</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 Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Randi L. Beitdokken, divisjonsdirektør Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, revisor Jan Magnus Andersen fra PWC</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 011-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 11. FEBRUAR OG FRA EKSTRAORDINÆRT TELEFONSTYREMØTE 17. FEBRUAR 2016 I SYKEHUSET INNLANDET
--------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoller fra styremøtet 11. februar og fra ekstraordinært telefonstyremøte 17. februar 2016 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 012-2016	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 3 FEBRUAR 2016
--------------	--

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 3. februar 2016 til orientering.

Sak 013-2016	ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR
--------------	--

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2015.

Sak 014-2016	STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER
--------------	--

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i Sykehuset Innlandet til orientering.

Sak 015-2016	ÅRSRAPPORT 2015 MED ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE 2015 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
--------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret godkjenner Årsrapport 2015 med den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for 2015.
2. Styret tar til orientering at årsresultat for 2015 viser et underskudd på - 22,241 mill. kr.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar månedsrapport for februar til etterretning.
2. Styret er fornøyd med utviklingen av indikatorene for kvalitet og pasientsikkerhet, og at månedlig monitorering gjør at avvik og trender kan fanges opp tidlig.
3. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen i helseforetaket. Det er en krevende økonomisk situasjon ved de fleste somatiske divisjonene. Styret forutsetter et sterkt fokus på oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som skal sikre økonomisk effekt for 2016.

Nestleder Tor E. Berge fremmet følgende forslag til endring i vedtaks punkt 3 og nytt vedtaks punkt 4:

3. Styret er ikke tilfreds med den økonomiske utviklingen i helseforetaket per februar 2016. Administrerende direktør bes sørge for oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som sikrer økonomisk effekt i 2016, slik at helseforetaket oppnår det økonomiske resultatet som er budsjettet.
4. Styret ber om at aktivitetstallene bringes ajour til neste rapportering. Prognosetallene for det økonomiske resultatet for 2016 vurderes utfra driftsresultatet de 3 første månedene. Konkrete tiltak som er iverksatt for å sikre det vedtatte budsjett synliggjøres.

Det var ingen innvendinger mot forslaget fra styret.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for februar til etterretning.
2. Styret er fornøyd med utviklingen av indikatorene for kvalitet og pasientsikkerhet, og at månedlig monitorering gjør at avvik og trender kan fanges opp tidlig.
3. Styret er ikke tilfreds med den økonomiske utviklingen i helseforetaket per februar 2016. Administrerende direktør bes sørge for oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som sikrer økonomisk effekt i 2016, slik at helseforetaket oppnår det økonomiske resultatet som er budsjettet.
4. Styret ber om at aktivitetstallene bringes ajour til neste rapportering. Prognosetallene for det økonomiske resultatet for 2016 vurderes utfra driftsresultatet de 3 første månedene. Konkrete tiltak som er iverksatt for å sikre det vedtatte budsjett synliggjøres.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 18. februar 2016 for Sykehuset Innlandet til etterretning.
2. Styret forutsetter at styringskravene i Oppdrags- og bestillerdokumentet (OBD) følges opp i lederlinjen gjennom etablert rammeverk for virksomhetsstyring for 2016. Administrerende direktør sørger for at de viktigste krav i OBD 2016 inngår i lederavtaler mellom alle ledernivå i sykehuset.
3. Styret ber om tilbakemelding på status for styringskravene fra OBD og status for oppfølging av Handlingsplan for virksomhetsstyring i forbindelse tertialrapporteringen.

Nestleder Tor E. Berge fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt 4:

4. Styret understreker at virksomheten til enhver til skal organiseres innenfor den vedtatte budsjett rammen.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 18. februar 2016 for Sykehuset Innlandet til etterretning.
2. Styret forutsetter at styringskravene i Oppdrags- og bestillerdokumentet (OBD) følges opp i lederlinjen gjennom etablert rammeverk for virksomhetsstyring for 2016. Administrerende direktør sørger for at de viktigste krav i OBD 2016 inngår i lederavtaler mellom alle ledernivå i sykehuset.
3. Styret ber om tilbakemelding på status for styringskravene fra OBD og status for oppfølging av Handlingsplan for virksomhetsstyring i forbindelse tertialrapporteringen.
4. Styret understreker at virksomheten til enhver til skal organiseres innenfor den vedtatte budsjett rammen.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Årsmelding 2015 - pasient og brukerombudet

2. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Tilsyn Sykehuset Innlandet HF – andre forhold
3. Protokoll fra foretaksmøtet 18. februar 2016
4. Fra politimesteren i Innlandet: Forelegg
5. Referat fra møte med aksjonsgruppa på Kongsvinger
6. Fra Sykehuset Innlandet: Tiltaksliste omstillingstiltak (vedtak i styremøtet 11. februar i sak 006-2016 punkt 5) – vedtak vedlagt. Liste vil bli fremlagt i møte.
7. Fra Sykehuset Innlandet: Notat fra arbeidsgruppe ortopedi
8. Fra Helse Sør-Øst: Ledelsesrapport januar 2016
9. Tilstands- og egnethetsanalysen – følg denne linken til rapporten:
http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss/_prosjekter/_veien-videre/Documents/1430_Dok_941%20-%20Tilstands-%20og%20egnethetsanalyse_%2012.02.2016_endelig.pdf
10. Morten Lang-Ree orienterte om at han fratrer som administrerende direktør ved årsskiftet. Styreleder tar oppsigelsen til etterretning. Prosessen med rekruttering av ny administrerende direktør starter på styremøte 28. april, hvor det vil bli oppnevnt et ansettelsesutvalg til å gjennomføre rekrutteringsprosessen. Det vil herunder også bli foretatt en vurdering av behovet for bruk av ekstern konsulentbistand.

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør og styreleder til orientering.

Sak 019-2016	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 28. april 2016 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 1130.

Brumunddal, 18. mars 2016

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad

Jørgen Hurum

Liv Haugli

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent