

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 28. april 2016 kl. 1000-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Liv Haugli, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Forfall:</u> Maren Kyllingstad	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Marthe Kraabøl (leder)	
<u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad og divisjonsdirektør Astrid Millum	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 020-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. MARS 2016 I SYKEHUSET INNLANDET
---------------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 18. mars 2016 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 021-2016	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 2. MARS 2016
---------------------	--

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 2. mars 2016 til orientering.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.
2. Styret ber om at Sykehuset Innlandet HF bidrar til å realisere strategiplan og mål for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF. Oppfølging av oppdrag- og bestillerdokumentet i Helse Sør Øst RHF tas til etterretning gjennom revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF.
3. Styret ber om at utvikling og status innenfor målområdene rapporteres til styret gjennom tertialrapporteringen.
4. Styret ber om at en risikovurdert status per 31.12.2016 og revidert handlingsplan legges fram samlet for styret i løpet av første tertial 2017.

Styreleder fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt 1:

1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF til etterretning. Styret vil gi honnør til innkjøpsavdelingen for godt resultat, og imøteser et notat med svar på spørsmål fra møtet til neste styremøte 26. mai 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF til etterretning. Styret vil gi honnør til innkjøpsavdelingen for godt resultat, og imøteser et notat med svar på spørsmål fra møtet til neste styremøte 26. mai 2016.
2. Styret ber om at Sykehuset Innlandet HF bidrar til å realisere strategiplan og mål for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF. Oppfølging av oppdrag- og bestillerdokumentet i Helse Sør Øst RHF tas til etterretning gjennom revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF.
3. Styret ber om at utvikling og status innenfor målområdene rapporteres til styret gjennom tertialrapporteringen.
4. Styret ber om at en risikovurdert status per 31.12.2016 og revidert handlingsplan legges fram samlet for styret i løpet av første tertial 2017.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret godkjenner forelagt fremdriftsplan for foretakets utviklingsarbeid, som knytter endringer på kort sikt til en langsiktig utviklingsretning.
2. Styret ber om at det legges frem en plan for endringer på kort sikt i styremøte 15. desember 2016 etter at det foreligger en innstilling om fremtidig sykehusstruktur.

Styreleder fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt 1:

1. Styret ber om at muligheten for ytterligere forsering av fremdriftsplanen utredes og legges frem som egen sak på neste styremøte 26. mai 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber om at muligheten for ytterligere forsering av fremdriftsplanen utredes og legges frem som egen sak på neste styremøte 26. mai 2016.
2. Styret ber om at det legges frem en plan for endringer på kort sikt i styremøte 15. desember 2016 etter at det foreligger en innstilling om fremtidig sykehusstruktur.

Innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar til orientering administrerende direktør sin redegjørelse om endret mandat for og sammensetning av den politiske referansegruppen i tidligfasearbeidet for framtidig sykehusstruktur, slik det fremgår av saksutredningen.

Som styrets observatører i referansegruppen utpekes.....

Styreleder fremmet forslag om å utpeke Tor E. Berge og Liv Haugli som observatører i referansegruppen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar til orientering administrerende direktør sin redegjørelse om endret mandat for og sammensetning av den politiske referansegruppen i tidligfasearbeidet for framtidig sykehusstruktur, slik det fremgår av saksutredningen.

Som styrets observatører i referansegruppen utpekes nestleder Tor E. Berge og styremedlem Liv Haugli.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar redegjørelsen om bruk av behandlingstilbudet innenfor rehabilitering i Sykehuset Innlandet til orientering.
2. Styret tar administrerende direktør sin redegjørelse vedrørende forslaget om samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering samt innkomne høringsuttalelser i saken til foreløpig orientering.
3. Styret ber om at forslaget om samlokalisering av fysikalsk behandling og rehabilitering blir lagt frem til realitetsbehandling i styremøte 26. mai 2016.

Nestleder Tor E. Berge fremmet følgende alternativt forslag til vedtakspunkt 3:

3. Styret ber om at forslaget om samlokalisering av fysikalsk behandling og rehabilitering blir lagt frem i desember 2016 når de andre fagfeltene behandles. Styret ber Helse Sør-Øst RHF ta opp med overordnet myndighet behovet for å få slutført arbeidet med opptrappingsplanen for rehabilitering/habilitering, samt at ansvarsfordeling faglig og økonomisk defineres klarere mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om bruk av behandlingstilbudet innenfor rehabilitering i Sykehuset Innlandet til orientering.
2. Styret tar administrerende direktør sin redegjørelse vedrørende forslaget om samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering samt innkomne høringsuttalelser i saken til foreløpig orientering.
3. Styret ber om at forslaget om samlokalisering av fysikalsk behandling og rehabilitering blir lagt frem i desember 2016 når de andre fagfeltene behandles. Styret ber Helse Sør-Øst RHF ta opp med overordnet myndighet behovet for å få slutført arbeidet med opptrappingsplanen for rehabilitering/habilitering, samt at ansvarsfordeling faglig og økonomisk defineres klarere mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar månedsrapport for mars til etterretning.
2. Styret er godt fornøyd med utviklingen av indikatorene for kvalitet og pasientsikkerhet, og at månedlig monitorering gjør at avvik og trender kan fanges opp tidlig.
3. Selv om det økonomiske resultatet for mars isolert sett er positivt og i tråd budsjett, ligger foretaket etter budsjett akkumulert hittil i år. Styret forutsetter at administrerende direktør sørger for oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som sikrer økonomisk effekt i 2016, slik at helseforetaket oppnår det økonomiske resultatet som er budsjettert.
4. Styret tar til etterretning at årsprognosen settes lik budsjettert årsresultat på 50 millioner kroner utfra driftsresultatet de tre første månedene. Styret merker seg ledelsesfokuset som er satt på tiltakene benevnt «50 Pluss» og legger til grunn at disse tiltakene vil være med på å sikre oppnåelse av budsjettert årsresultat.

Forslag til nytt vedtakspunkt 5 fra styremedlem Ove Talsnes:

5. Styret ber om å få seg forelagt en egen sak med statusrapport for forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for mars til etterretning.
2. Styret er godt fornøyd med utviklingen av indikatorene for kvalitet og pasientsikkerhet, og at månedlig monitorering gjør at avvik og trender kan fanges opp tidlig.
3. Selv om det økonomiske resultatet for mars isolert sett er positivt og i tråd budsjett, ligger foretaket etter budsjett akkumulert hittil i år. Styret forutsetter at administrerende direktør sørger for oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som sikrer økonomisk effekt i 2016, slik at helseforetaket oppnår det økonomiske resultatet som er budsjettert.
4. Styret tar til etterretning at årsprognosen settes lik budsjettert årsresultat på 50 millioner kroner utfra driftsresultatet de tre første månedene. Styret merker seg ledelsesfokuset som er satt på tiltakene benevnt «50 Pluss» og legger til grunn at disse tiltakene vil være med på å sikre oppnåelse av budsjettert årsresultat.
5. Styret ber om å få seg forelagt en egen sak med statusrapport for forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 550 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde dagens infrastruktur. Foretaket har 148,2 mill kr til fordeling til investeringsbudsjett 2016. Styret vedtar at midlene som disponeres på foretaksnivå fordeles på følgende måte:

• Bygg	37,5 mill kr
• Medisinskteknisk utstyr	35,0 mill kr
• Lokal IKT (informasjonsteknologi)	11,0 mill kr
• Annet utstyr	6,5 mill kr
• Utskiftning av ambulanser	15,0 mill kr
• Strålemaskiner (total ramme bevilget 68,5 mill kr)	8,5 mill kr
• Felles «bank» og omstilling	22,7 mill kr
• Divisjoner og stabers overskudd	12,0 mill kr

Sum	148,2 mill kr
------------	----------------------

2. Divisjoner med underskudd får redusert investeringsrammen tilsvarende 100 % av divisjonens ansvarlige underskudd. Divisjoner med overskudd får i utgangspunktet beholde dette. Stabers overskudd går hovedsakelig til fellesinvesteringer.

Nestleder Tor E. Berge fremmet følgende forslag til tillegg til vedtaks punkt 1:

I tillegg til fordeling av årets midler viser tabellen ubrukte investeringsmidler per 31.12.15

Kategori	Restmidler bundet og frie midler
Bygg	126 055
Annet	10 408
MTU	104 829
IKT	9 903
Overskuddsmidler	81 246
Bundne midler(Ambulanse/stråleenhet/MR osv	53 268
Andre tildelinger	14 068
Ikke fordelte midler og prosjekter	1 134
Totalt	400 910

Nestleder Tor E. Berge kom med følgende forslag til nytt vedtaks punkt 3:

3. Investeringsmidler til medisinsk teknisk utstyr (MTU) på divisjonsnivå holdes tilbake inntil utviklingen i driften er vurdert med henblikk på resultat i balanse. Ved negativt resultat i 2016 trekkes divisjonene i investeringsmidler tilsvarende det negative resultatet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 550 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde dagens infrastruktur. Foretaket har 148,2 mill kr til fordeling til investeringsbudsjett 2016. Styret vedtar at midlene som disponeres på foretaksnivå fordeles på følgende måte:

• Bygg	37,5 mill kr
• Medisinskteknisk utstyr	35,0 mill kr
• Lokal IKT (informasjonsteknologi)	11,0 mill kr
• Annet utstyr	6,5 mill kr
• Utskiftning av ambulanser	15,0 mill kr
• Strålemaskiner (total ramme bevilget 68,5 mill kr)	8,5 mill kr
• Felles «bank» og omstilling	22,7 mill kr
• Divisjoner og stabers overskudd	12,0 mill kr

Sum

148,2 mill kr

I tillegg til fordeling av årets midler viser tabellen ubrukte investeringsmidler per 31.12.15

Kategori	Restmidler bundet og frie midler
Bygg	126 055
Annet	10 408
MTU	104 829
IKT	9 903
Overskuddsmidler	81 246
Bundne midler(Ambulanse/stråleenhet/MR osv	53 268
Andre tildelinger	14 068
Ikke fordelte midler og prosjekter	1 134
Totalt	400 910

2. Divisjoner med underskudd får redusert investeringsrammen tilsvarende 100 % av divisjonens ansvarlige underskudd. Divisjoner med overskudd får i utgangspunktet beholde dette. Stabers overskudd går hovedsakelig til fellesinvesteringer.

3. Investeringsmidler til medisinsk teknisk utstyr (MTU) på divisjonsnivå holdes tilbake inntil utviklingen i driften er vurdert med henblikk på resultat i balanse. Ved negativt resultat i 2016 trekkes divisjonene i investeringsmidler tilsvarende det negative resultatet.

Sak 028-2016	ORIENTERING OM PROSESS FOR REKRUTTERING AV NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR
--------------	---

Innstilling fra styreleder:

Styret oppnevner et ansettelsesutvalg for rekruttering og forberedelse av styrebehandling av tilsetting av ny administrerende direktør. Utvalget består av styreleder Anne Enger, nestleder Tor Berge samt en ansattvalgt styrerepresentant. HR-direktør bistår i rekrutteringsprosessen.

Ansattrepresentantene i styret var enige om å foreslå at styremedlem Jørgen Hurum ble pekt ut til å delta i ansettelsesutvalget.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret oppnevner et ansettelsesutvalg for rekruttering og forberedelse av styrebehandling av tilsetting av ny administrerende direktør. Utvalget består av styreleder Anne Enger, nestleder Tor Berge og styremedlem Jørgen Hurum. HR-direktør bistår i rekrutteringsprosessen.

Sak 029-2016	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STYRELEDER
--------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Referat fra kontaktmøte 11.3.16 mellom Sykehuset Innlandet og fylkesmennene i Hedmark og Oppland
2. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016
3. Høring: Regional planstrategi for Oppland 2016 – 2020
4. Fra Sykehuset Innlandet: Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 2. februar 2016 og årsrapport fra SIKPU – 2 vedlegg
5. «Tilsynsmeldingen 2015» fra Statens Helsetilsyn
6. Fra Fagforbundet: Informasjons- og diskusjonsmøte vedr. SI Reinsvoll
7. Fra Helse Sør-Øst: Ledelsesrapporten per februar 2016
8. Fra Sykehuset Innlandet: Referat fra møte i politisk referansegruppemøte 1. april

9. Fra Helse- og omsorgsdepartementet: Tiltak for å sikre åpen og god dialog i sykehusene
10. Fratredelse fra stilling som administrerende direktør og overgang til retrettstilling
11. Fra Sykehuset Innlandet: Status økonomisk langtidsplan (ØLP) - muntlig orientering
12. Styreleder er invitert av fylkesmannen i Oppland til å delta på kommunekonferanse 20. mai og deltar også på en tilsvarende konferanse etter å ha vært i kontakt med fylkesmannen i Hedmark 26. mai – munlig orientering fra styreleder i møtet
13. Besøksrunde med styreleder, nestleder og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF er planlagt i september med besøk på alle divisjoner samt lokalmedisinske sentre og Dombås – munlig orientering fra styreleder i møtet.

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør og styreleder til orientering.

Sak 030-2016	EVENTUELT
--------------	-----------

1. Siste styremøte for leder i Brukerutvalget

Dette var siste styremøte for leder i Brukerutvalget Marthe Kraabøl før nytt Brukerutvalg for Sykehuset Innlandet HF oppnevnes på neste styremøte 26. mai 2016 og leder i oppnevnte utvalg kommer inn som ny observatør i styret.

Marthe Kraabøl takket for seg ba om at fremtidige vedtak tar opp i seg brukerperspektivet og med fokus på pasientsikkerheten. Styreleder Anne Enger takket henne for innsatsen.

2. Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 26. mai 2016 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14:50.

Brumunddal, 28. april 2016

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad
(forfall)

Jørgen Hurum

Liv Haugli

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt
referent