

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 26. mai 2016 kl. 1000-1500	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, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (nestleder)</p> <p><u>Forfall:</u> Marthe Kraabøl (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Avdelingssjef Virksomhetsstyring Borghild Hammer, Liv Todnem, Sissel Korshavn og Torun Vedal fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 031-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28.APRIL 2016 I SYKEHUSET INNLANDET
---------------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 28. april 2016 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 032-2016

**REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR
SYKEHUSET INNLANDET HF 13. APRIL OG 4. MAI 2016**

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 13. april og 4. mai 2016 til orientering.

Sak 033-2016

**OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL
BRUKERUTVALGET 2016-2018**

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret oppnevner følgende personer til Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet for en funksjonsperiode på to år fra 1.6.2016.

Gerd Kristiansen (gjenvallgt)
Per Rasmussen (gjenvallgt)
Tone Meisdalen (gjenvallgt)
Kine Tøftum Sunde (gjenvallgt)
Svein Erik Lund (gjenvallgt)
Torstein Lerhol (ny)
Åge Willy Jonassen (ny)
Kjell Viggo Eilertsen (ny)
Jøran Halvorsen (ny)
Gunn Rauken (ny)

2. Brukerutvalget gis fullmakt til å konstituere seg selv med oppnevning av leder og nestleder. Valget av leder og nestleder stadfestes av styret på neste styremøte.
3. Rådets medlemmer godtgjøres etter statens satser.

Sak 034-2016

**TILTAKSARBEID ETTER REVISJONER UTFØRT AV
KONSERNREVISJONEN**

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar redegjørelsen om revisjonsrapport 2/2016 «Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av Konsernrevisjonen» i Sykehus Innlandet til etterretning.
2. Styret forutsetter at oppfølging av revisjonsrapporten innenfor reviderte områder gjennomføres som beskrevet i saken, og at revisjonsrapporten følges opp gjennom tertialrapportering i 2016 og handlingsplan for virksomhetsstyring.

Sak 035-2016

**VIDEREUTVIKLING AV SPESIALISTHELSETILBUDET VED
DE LOKALMEDISINSKE SENTRENE I
NORD-GUDBRANDSDAL OG VALDRES**

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar administrerende direktør sin redegjørelse om utvikling av spesialisthelsetjenestene ved de lokalmedisinske sentrene i Nord-Gudbrandsdal og Valdres til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp driftsspørsmålene knyttet til de lokalmedisinske sentrene slik det er beskrevet i saksfremstillingen.

Sak 036-2016

**FRADELING OG SALG AV TOMTEGRUNN TIL
LILLEHAMMER KOMMUNE**

Innstilling fra administrerende direktør:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre fradeling og salg av nødvendig tomtegrunn til Lillehammer kommune for utbygging av ny interkommunal legevakt med akutt plasser i tilknytning til sykehuset i Lillehammer. Tomtegrunnens verdi fastsettes til kr. 530.000.

Nestleder Tor E. Berge fremmet forslag om å legge inn i vedtaket at Sykehuset Innlandet sikrer seg forkjøpsrett til tomtegrunnen.

AD Morten Lang-Ree fremmet forslag om å legge inn følgende formulering fra AD sin vurdering i saken evt. noe justert, som et punkt 2 i vedtaket:

Styret forutsetter at det inngås avtale om forkjøpsrett i fall kommunene i fremtiden skulle ønske å avvikle sin virksomhet på sykehusområdet.

Det var ingen innvendinger mot forslagene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre fradeling og salg av nødvendig tomtegrunn til Lillehammer kommune for utbygging av ny interkommunal legevakt med akutt plasser i tilknytning til sykehuset i Lillehammer. Tomtegrunnens verdi fastsettes til kr. 530.000.
2. Styret forutsetter at det inngås avtale om forkjøpsrett i fall kommunene i fremtiden skulle ønske å avvikle sin virksomhet på sykehusområdet.

Sak 037-2016

**VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET
INNLANDET – MULIGHET FOR YTTERLIGERE
FREMSKYNDING AV VEDTAK I IDÉFASE**

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret slutter seg til administrerende direktør sitt forslag om at idéfasearbeidet fremskyndes slik at styret for sin del kan fatte endelig vedtak av idéfaserapport og fremtidig sykehusstruktur i styrets møte i juni 2017.

Sak 038-2016

FORSKNINGSAKTIVITETEN I SYKEHUSET INNLANDET

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar rapporten om forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet til orientering.
2. Styret tar til etterretning at administrerende direktør har foreslått at det legges opp til en ytterligere opptrapping av midler med 5 mill. kroner knyttet til forskning i ØLP-perioden 2017-2020.

Styremedlem Ove Talsnes fremmet forslag om at vedtakspunkt 2 strykes.

Styremedlem Maren Kyllingstad fremmet forslag om å ta inn første avsnitt på side 6 i administrerende direktørs vurdering i saken som et nytt vedtakspunkt 2.

Det var ingen innvendinger mot forslagene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar rapporten om forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet til orientering.
2. Sykehuset Innlandet har de siste årene hatt en økt forskningsaktivitet med en stigende produksjon av publikasjoner og doktorgrader. Dette er positivt og det må tilrettelegges for at utviklingen fortsetter.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar tertialrapport pr. 1. tertial 2016 til etterretning.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i helseforetaket og forutsetter at administrerende direktør følger opp de vedtatte tiltakene for å oppnå budsjettert årsresultat.
3. Styret merker seg at resultatet innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet og reduserte ventetider har god utvikling. Styret forutsetter likevel sterkt ledelsesfokus i arbeidet med kvalitetsforbedringer for å sikre at fastsatte kvalitetsmål nås.

Nestleder Tor E. Berge fremmet følgende forslag til tillegg i vedtakspunkt 2 (i kursiv):

2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i helseforetaket og forutsetter at administrerende direktør følger opp de vedtatte tiltakene for å oppnå budsjettert årsresultat. *Styret gir honnør for det grundige arbeidet som er gjort med henhold til å konkretisere nødvendige omstillingstiltak, i den enkelte divisjon, for å nå budsjettkravet. Styret ber med utgangspunkt i disse rapportene, å bli orientert jevnlig med henhold til gjennomføringskraften i den enkelte divisjon med henblikk på å oppnå de planlagte resultatene, eventuelt hvilke justeringer som må gjøres for å nå målet.*

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar tertialrapport pr. 1. tertial 2016 til etterretning.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i helseforetaket og forutsetter at administrerende direktør følger opp de vedtatte tiltakene for å oppnå budsjettert årsresultat. Styret gir honnør for det grundige arbeidet som er gjort med henhold til å konkretisere nødvendige omstillingstiltak, i den enkelte divisjon, for å nå budsjettkravet. Styret ber med utgangspunkt i disse rapportene, å bli orientert jevnlig med henhold til gjennomføringskraften i den enkelte divisjon med henblikk på å oppnå de planlagte resultatene, eventuelt hvilke justeringer som må gjøres for å nå målet.
3. Styret merker seg at resultatet innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet og reduserte ventetider har god utvikling. Styret forutsetter likevel sterkt ledelsesfokus i arbeidet med kvalitetsforbedringer for å sikre at fastsatte kvalitetsmål nås.

Økonomisk langtidsplan 2017-2020 ble utdelt i papirversjon i møtet.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2017 – 2020 slik det framgår av saksframlegget.
2. Styret er tilfreds med at det i den økonomiske langtidsplanen er fokus på å styrke kvalitet og forbedre tilgjengeligheten.
3. Styret konstaterer at den samlede økonomiske utfordringen i langtidsperioden er på omlag 440 mill kr. Styret slutter seg til at det budsjetteres med et positivt resultat på 80 mill kr for 2017 med gradvis opptrapping til 150 mill kr i 2020. Det positive resultatet forutsettes benyttet til investeringer og er avgjørende for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket på lang sikt.
4. Det vil være nødvendig med omfattende omstillingstiltak for at Sykehuset Innlandet skal nå økonomiske og faglige mål nedfelt i økonomisk langtidsplan Styret legger til grunn at ansattes involvering og arbeidsmiljø ivaretas.

Nestleder Tor E. Berge fremmet følgende forslag til tillegg i vedtakspunkt 2 (i kursiv):

2. Styret er tilfreds med at det i den økonomiske langtidsplanen er fokus på å styrke kvalitet og forbedre tilgjengeligheten, *innenfor vedtatt økonomisk ramme.*

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2017 – 2020 slik det framgår av saksframlegget.
2. Styret er tilfreds med at det i den økonomiske langtidsplanen er fokus på å styrke kvalitet og forbedre tilgjengeligheten, *innenfor vedtatt økonomisk ramme.*
3. Styret konstaterer at den samlede økonomiske utfordringen i langtidsperioden er på omlag 440 mill kr. Styret slutter seg til at det budsjetteres med et positivt resultat på 80 mill kr for 2017 med gradvis opptrapping til 150 mill kr i 2020. Det positive resultatet forutsettes benyttet til investeringer og er avgjørende for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket på lang sikt.
4. Det vil være nødvendig med omfattende omstillingstiltak for at Sykehuset Innlandet skal nå økonomiske og faglige mål nedfelt i økonomisk langtidsplan Styret legger til grunn at ansattes involvering og arbeidsmiljø ivaretas.

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016
2. Fra divisjon Prehospitaltjenester i Sykehuset Innlandet: Oppsigelse av samarbeidsavtale om gratis buss
3. Fra fylkesmannen i Hedmark: Henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet om betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen rus/psykiatri
4. Fra Helse Sør-Øst: Ledelsesrapport per mars 2016
5. E-post fra ordfører i Gran ang. lokalmedisinsk senter (LMS)
6. Utfyllende opplysninger til styresak 022-2016 Risikovurdert status og handlingsplan for innkjøp og logistikk
7. Fra Valdres Natur- og Kulturpark: Fremtidig pasienttilbud Valdres
8. Ansettelsesutvalget for rekruttering av ny AD er satt i gang i samarbeid konsulentfirmaet Delphi. Annonse kommer i avisene på lørdag – muntlig orientering fra styreleder
9. Orienterte om deltakelse på møte med fylkesmannen i Oppland, og deltar på møte i dag med fylkesmannen i Hedmark i dag – muntlig orientering fra styreleder

Følgende dokumenter ble utdelt i møtet:

10. Årsrapport for Sykehuset Innlandet 2015

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør og styreleder til orientering.

Neste styremøte

Neste styreseminar-/møte avholdes 16. og 17. juni 2016 ved Sykehuset Innlandet, Kongsvinger.

Møtet hevet kl. 15.10.

Brumunddal, 26. mai 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