

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 17.juni 2016 kl. 0830-1000	Sted: Sykehuset Innlandet, Kongsvinger
<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	
<u>Forfall:</u> Ingen	
<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	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Orientering/omvisning for styret:

Kl. 1000-1130 SI, Kongsvinger ved divisjonsdirektør Kongsvinger Dagny Sjaatil
Kl. 1200-1300 DPS/BUP ved divisjonsdirektør Psykisk helsevern Gunn G. Bakke
Kl. 1330-1430 Ambulansestasjonen ved divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen

Sak 043-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26.MAI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET
---------------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 26. mai 2016 i Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF i 1. juni 2016 til orientering.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen av midler knyttet til forskning i foretaket i tråd med fremlagt ØLP 2017-2020 ihht styresak 040-2016. Dette innebærer opptrapping med 2 millioner kr i 2017, 2 millioner kr i 2018 og ytterligere 1 million kr i 2019, totalt et økt nivå på 5 millioner kr i perioden.
2. En ny vurdering av ressursgrunlaget for forskning tas ved behandling av ØLP 2018-2021 ut fra den økonomiske utviklingen i foretaket.

Nestleder Tor E. Berge kom med følgende forslag til endring i vedtakspunkt 2:

2. Styret erkjenner viktigheten av den forskningsaktiviteten som drives i Sykehuset Innlandet. En ny vurdering med hensyn til økning av ressursgrunlaget for forskning tas ved behandling av ØLP 2018-2021.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen av midler knyttet til forskning i foretaket i tråd med fremlagt ØLP 2017-2020 ihht styresak 040-2016. Dette innebærer opptrapping med 2 millioner kr i 2017, 2 millioner kr i 2018 og ytterligere 1 million kr i 2019, totalt et økt nivå på 5 millioner kr i perioden.
2. Styret erkjenner viktigheten av den forskningsaktiviteten som drives i Sykehuset Innlandet. En ny vurdering med hensyn til økning av ressursgrunlaget for forskning tas ved behandling av ØLP 2018-2021.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar månedsrapport for mai 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. Arbeidet med å ivareta pasientene som er i pakkeforløp for kreft ser fortsatt ut til å være under god kontroll.
3. 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 forutsetter at administrerende direktør viderefører arbeidet med oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som sikrer økonomisk effekt i 2016, slik at helseforetaket oppnår det økonomiske resultatet som er budsjettert.

Administrerende direktør Morten Lang-Ree kom med følgende endring i sin innstilling til siste setning i vedtakspunkt 2:

2. Styret konstaterer at arbeidet med å ivareta pasientene som er i pakkeforløp for kreft er under kontroll.

Styremedlem Maren Kyllingstad kom med følgende forslag til endring første setning i vedtakspunkt 3:

3. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i deler av foretaket, men er bekymret for utviklingen ved divisjonene Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger

Nestleder Tor E. Berge kom med følgende forslag tilføyelse av vedtakspunkt 4.

4. Styreleder i samråd med administrerende direktør kaller inn til ekstraordinært styremøte dersom den økonomiske utviklingen etter avlagt juni regnskap, skulle tilsi at det er behov for det. Formålet med møte er å kunne foreta ytterligere tiltak for å sikre det økonomiske resultatet som er budsjettert.

Det var ingen innvendinger mot forslagene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for mai 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. Styret konstaterer at arbeidet med å ivareta pasientene som er i pakkeforløp for kreft er under ~~god~~ kontroll.

3. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i deler av foretaket, men er bekymret for utviklingen ved divisjonene Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp de vedtatte tiltakene for å oppnå budsjettert årsresultat. Styret forutsetter at administrerende direktør viderefører arbeidet med oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som sikrer økonomisk effekt i 2016, slik at helseforetaket oppnår det økonomiske resultatet som er budsjettert.
4. Styreleder i samråd med administrerende direktør kaller inn til ekstraordinært styremøte dersom den økonomiske utviklingen etter avlagt juni regnskap, skulle tilsi at det er behov for det. Formålet med møte er å kunne foreta ytterligere tiltak for å sikre det økonomiske resultatet som er budsjettert.

Sak 047-2016	DIGITAL FORNYING OG ØKT SATSING PÅ IKT OMRÅDET
--------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering.

Sak 048-2016	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STYRELEDER
--------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Brev fra aksjonsgruppa «La Solås leve» stilet til styreleder Anne Enger og styret
2. Fra Statens Helsetilsyn: Varsel om tilsyn - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon
3. Protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016
4. Valget av ny leder i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF
5. Fra divisjon Eiendom og internservice i i Sykehuset Innlandet: Tertialrapport innkjøp 3. tertial 2016
6. Brev fra Sykehuset Innlandet: Anmodning til Helse Sør-Øst RHF vedr opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
7. Fra Sykehuset Innlandet: Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg 10. mai 2016
8. Fra Helse Sør-Øst RHF: Protokoll fra foretaksmøte 8. juni 2016
9. Referat fra møte med aksjonsgruppa i Kongsvinger 30.mai2016

10. Fra Oppland legeforening: Resolusjon vedtatt ved årsmøtet for Oppland legeforening – mail ble utdelt i møtet
11. Styreleder har deltatt i møte i Vikinglauget og skal delta i politisk referansegruppe tirsdag 21. juni 2016 samt ha innlegg på Mjøskonferansen – 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 049-2016	EVENTUELT
--------------	-----------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 1. september 2016 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 10.00.

Kongsvinger, 17. juni 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