

## Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet HF

<b>Tid: 18.juli 2016 kl. 1000</b>	<b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b>
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Liv Haugli (på telefon), Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Forfall:</u> Maren Kyllingstad	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum (på telefon), fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, kommunikasjonsrådgiver Torvild Sveen	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Dagny Sjaatil	
Referent: Linda E. Nyfløt	

<b>Sak 050-2016</b>	<b>MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016</b>
---------------------	------------------------------------

### *Innstilling fra administrerende direktør:*

1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning.
2. Styret konstaterer at driftssituasjonen hittil i år viser risiko for et negativt resultatavvik i 2016, dersom ikke ytterligere tiltak blir iverksatt. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i enkelte deler av foretaket, men er bekymret for utviklingen ved de somatiske divisjonene. Styret er herunder spesielt bekymret for utviklingen ved divisjon Kongsvinger, divisjon Lillehammer og til dels ved divisjon Gjøvik.
3. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp vedtatte tiltak og iverksetter ytterligere tiltak for å oppnå budsjettert årsresultat. Styret merker seg at administrerende direktør vil ha særskilt oppfølging av divisjoner med negativ utvikling. Styret merker seg også at det settes positive styringsmål/resultatmål for enkelte divisjoner og stab, som har hatt et positivt resultat første halvår.

4. Styret ber administrerende direktør særskilt følge opp arbeidet med «50 pluss», med rapportering på tiltakene der som omfatter blant annet bemanning, variabel lønn, stabstøttefunksjoner, kurs, reiser mm. Styret ber videre administrerende direktør gjennomføre tiltak for å sikre helseforetakets inntekter. Styret forventer samtidig at tiltak blir gjennomført slik at de kan få effekt for virksomheten raskest mulig.

Styremedlem Liv Haugli kom med forslag om å stryke vedtakspunkt 2, og om å sette inn «økonomisk» i andre setning i vedtakspunkt 3 som blir vedtakspunkt 2.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Nestleder Tor E. Berge kom med følgende forslag til innskutt setning i vedtakspunkt 3 som blir vedtakspunkt 2:

*..inkludert selektiv tilsetting og-/ eller innkjøpsstopp*

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp vedtatte tiltak og iverksetter ytterligere tiltak, inklusiv selektiv tilsetting og-/ eller innkjøpsstopp, for å oppnå budsjettert årsresultat. Styret merker seg at administrerende direktør vil ha særskilt oppfølging av divisjoner med negativ økonomisk utvikling. Styret merker seg også at det settes positive styringsmål/resultatmål for enkelte divisjoner og stab, som har hatt et positivt resultat første halvår.
3. Styret ber administrerende direktør særskilt følge opp arbeidet med «50 pluss», med rapportering på tiltakene der som omfatter blant annet bemanning, variabel lønn, stabstøttefunksjoner, kurs, reiser mm. Styret ber videre administrerende direktør gjennomføre tiltak for å sikre helseforetakets inntekter. Styret forventer samtidig at tiltak blir gjennomført slik at de kan få effekt for virksomheten raskest mulig.

Sak 051-2016	EVENTUELT
--------------	-----------

### **1. Brev fra fylkesmannen i Hedmark datert 8. juli 2016: Oppfølging etter møtet med presentasjon av undersøkelse ved Sykehuset Innlandet HF, divisjon Kongsvinger – Orienteringssak**

Saken ble sendt på e-post til styremedlemmene før møtet og papirversjon ble utdelt i møtet. Fagdirektør Toril Kolås orienterte om bakgrunnen for saken og resultatet av gjennomgang av de 50 siste dødsfall ved Sykehuset Innlandet, Kongsvinger.

Det er utdannet et eget team som har gjennomført undersøkelsen, to personer fra stabsområde Helse og to personer fra divisjon Kongsvinger. Helse Sør-Øst ble orientert om saken i oppfølgingsmøte med Sykehuset Innlandet 23. juni 2016. Saken følges gjennom sommeren, strakstiltak er igangsatt ved divisjonen og styret vil få seg forelagt nærmere orientering i saken på styremøte 1. september 2016.

Administrerende direktør Morten Lang-Ree orienterte videre i saken om avholdt møte med fylkesmannen 22. juni, etter initiativ fra fagdirektør, og leste opp innholdet i brevet. Det vil bli utarbeidet et svar som sendes til fylkesmannen innen 25. juli 2016.

## **2. Neste styremøte**

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

Møtet hevet kl. 11.25.

Brumunddal, 18. juli 2016

---

Anne Enger  
styreleder

---

Tor E. Berge  
nestleder

---

Kaija Eide Drønen

---

Kjell-Petter Tønnessen

---

Jørgen Hurum

---

Liv Haugli

---

Ove Talsnes

Følgende styremedlem som ikke var tilstede på møtet bekrefter med sin påtegning å ha gjort seg kjent med protokollens innhold:

---

Maren Kyllingstad

---

Linda E. Nyfløt  
referent