

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 18. november 2016 kl. 0900-1500	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 Torvild Sveen</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u> Per Rasmussen (leder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, kst. divisjonsdirektør Atle Stenhaug Sørensen, kst. divisjonsdirektør Marianne Berg, kst. divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, kst. divisjonsdirektør Gro Ingeborg Løwe</p>	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Sak 073-2016	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 21. OKTOBER 2016
---------------------	--

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 21. oktober 2016.

Sak 074-2016	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 2 NOVEMBER 2016
---------------------	---

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

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

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar månedsrapport pr oktober 2016 til etterretning.
2. Styret ser svært alvorlig på den økonomiske utviklingen med et akkumulert resultat pr oktober som ligger 24 mill kr etter budsjett. Det er spesielt den negative resultatutviklingen i de somatiske divisjonene, med unntak av Tynset, som er alvorlig og bekymringsfull.
3. Styret konstaterer at årsprognosen på 50 mill kr nedjusteres til 20 mill kr. Styret erkjenner at den nedjusterte årsprognosen til 20 mill kr også er usikker og medfører svekket muligheter til investeringer. Et slikt resultat gir ingen bærekraftig utvikling for foretaket over tid.
4. Styret er tilfreds med kvaliteten på indikatorene som foretaket rutinemessig rapporter på, som er et resultat av godt arbeid i avdelingene over tid. Styret ser også at det arbeides godt med andre kvalitetsforbedrende tiltak.

Styreleder Anne Enger foreslo å fjerne ordet «svært» i vedtakspunkt 2.

Styremedlem Maren Kyllingstad foreslo å bytte vedtakspunkt 2 med vedtakspunkt 3, slik at vedtakspunkt 3 blir vedtakspunkt 2 og vedtakspunkt 2 blir vedtakspunkt 3.

Det var ingen innvendinger mot forslagene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport pr oktober 2016 til etterretning.
2. Styret konstaterer at årsprognosen på 50 mill kr nedjusteres til 20 mill kr. Styret erkjenner at den nedjusterte årsprognosen til 20 mill kr også er usikker og medfører svekket muligheter til investeringer. Et slikt resultat gir ingen bærekraftig utvikling for foretaket over tid.
3. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen med et akkumulert resultat pr oktober som ligger 24 mill kr etter budsjett. Det er spesielt den negative resultatutviklingen i de somatiske divisjonene, med unntak av Tynset, som er alvorlig og bekymringsfull.
4. Styret er tilfreds med kvaliteten på indikatorene som foretaket rutinemessig rapporter på, som er et resultat av godt arbeid i avdelingene over tid. Styret ser også at det arbeides godt med andre kvalitetsforbedrende tiltak.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar orienteringen om de økonomiske konsekvenser av en eventuell oppsplitting av borettslaget til etterretning.
2. Styret slutter seg til anbefalingen fra administrerende direktør om å videreføre et leieforhold i 10 år basert på at SIHF aksepterer OBOS som eier av bygget forutsatt en gjennomsnittlig leiereduksjon på kr 1,43 Mill /år i leieperioden. En formell avtale med OBOS kan iverksettes fra og med 01.01. 2017.

Nestleder Tor Berge foreslo å utsette saken og komme tilbake til behandlingen av den i en større sammenheng.

Styrets enstemmige vedtak:

Saken utsettes og styret får den tilbake med en bredere gjennomgang av eiendomsportefølje i en større sammenheng. Sak 076-2016 tas opp som en del av den helhetlige strategien for eiendomsforvaltningen i SI.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret finner at utkast til idéfaserapport oppfyller plankrav slik de er fastsatt av overordnet myndighet, og vedtar å sende høringsdokumentet ut på høring.
2. Idéfaseutredningen vil sammen med samfunnsanalysen utgjøre høringsgrunnlaget. Høringen igangsettes etter at samfunnsanalysen har vært forelagt styret i møte 12. januar 2017.
3. Sammen med idéfaserapporten og samfunnsanalysen skal det følge med et høringsbrev til høringsinstansene. Høringsbrevet vil blant annet inneholde spørsmål som Sykehuset Innlandet ønsker spesielt belyst i høringsrunden. Styret ber administrerende direktør legge frem utkast til slikt høringsbrev i styremøtet 12. januar 2017.
4. Styret setter høringsfristen til fredag 12. mai 2017.
5. Styret ber om at innkomne høringsuttalelser blir forelagt styret til foreløpig gjennomgang og vurdering i møte 16. juni 2017. Det legges opp til at styret i samme møte fastsetter tidspunkt for foretakets endelige behandling av idéfaserapporten.

Styremedlem Kjell-Petter Tønnessen kom med følgende forslag til endring i vedtakspunkt 1:

«Høringsdokumentet» byttes ut med «idéfaserapporten».

Styremedlem Jørgen Hurum forslø å spesifisere hvilke samfunnsanalyse det gjelder. Det ble føyd til «oppdatert» foran samfunnsanalyse i vedtakspunkt 2.

Det var ingen innvendinger mot forslagene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret finner at utkast til idéfaserapport oppfyller plankrav slik de er fastsatt av overordnet myndighet, og vedtar å sende idéfaserapporten ut på høring.
2. Idéfaseutredningen vil sammen med oppdatert samfunnsanalyse utgjøre høringsgrunnlaget. Høringen igangsettes etter at samfunnsanalysen har vært forelagt styret i møte 12. januar 2017.
3. Sammen med idéfaserapporten og samfunnsanalysen skal det følge med et høringsbrev til høringsinstansene. Høringsbrevet vil blant annet inneholde spørsmål som Sykehuset Innlandet ønsker spesielt belyst i høringsrunden. Styret ber administrerende direktør legge frem utkast til slikt høringsbrev i styremøtet 12. januar 2017.
4. Styret setter høringsfristen til fredag 12. mai 2017.
5. Styret ber om at innkomne høringsuttalelser blir forelagt styret til foreløpig gjennomgang og vurdering i møte 16. juni 2017. Det legges opp til at styret i samme møte fastsetter tidspunkt for foretakets endelige behandling av idéfaserapporten.

Sak 078-2016	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STYRELEDER
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Referat fra møte i Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) i Sykehuset Innlandet 27.09.16
2. Fra prosjektsjef Gaute Øvrebotten Gran kommune: Samarbeidsløsninger innenfor helse- og omsorgstjenestene - forslag til interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Gran
3. Oppfølging av styresak 070-2016 punkt 1 Tertiær rapport innkjøpsvirksomheten Sykehuset Innlandet fra forrige styremøte 21. oktober 2016 – notat «Redegjørelse for utviklingen av avtalelojalitet i Sykehuset Innlandet HF»
4. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport per september 2016
5. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøte 20. oktober 2016

6. Fra Arbeidstilsynet: Tilsyn - Sykehuset Innlandet HF Gjøvik - somatikk - oppfyllelse av vedtak og tilsyn kreftenheten - medisinsk poliklinikk – Lillehammer – 2 vedlegg
7. Fra Statens Helsetilsyn: Endelig rapport fra tilsynet endelig rapport etter tilsyn gjennomført etter blodforskriften, forskrift om kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon)

Følgende dokumenter var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet:

1. Referat fra møte i Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) i Sykehuset Innlandet 27 09 16
2. Fra prosjektsjef Gaute Øvrebotten Gran kommune: Samarbeidsløsninger innenfor helse- og omsorgstjenestene - forslag til interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Gran
3. Oppfølging av styresak 070-2016 punkt 1 Tertiær rapport innkjøpsvirksomheten Sykehuset Innlandet fra forrige styremøte 21. oktober 2016 – notat «Redegjørelse for utviklingen av avtalelojalitet i Sykehuset Innlandet HF» - styremedlem Jørgen Hurum ønsket at det vurderes om det kan foretas en månedlig rapportering for utviklingen på avtalelojalitet til hvert styremøte
4. Fra Helse Sør-Øst RHF: Ledelsesrapport per september 2016
5. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra styremøte 20. oktober 2016
6. Fra Arbeidstilsynet: Tilsyn - Sykehuset Innlandet HF Gjøvik - somatikk - oppfyllelse av vedtak og tilsyn kreftenheten - medisinsk poliklinikk – Lillehammer – 2 vedlegg
7. Fra Statens Helsetilsyn: Endelig rapport fra tilsynet endelig rapport etter tilsyn gjennomført etter blodforskriften, forskrift om kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon
8. Skriv fra ordfører Ørjan Bue og utvalgsleder i helse, pleie og omsorg Rune Sørli i Åsnes kommune vedrørende flytting av nyfødttintensiven og barne- og ungdomsavdelingen – utdelt i møtet
9. Ordføreroppdrag fra ordførere i Hedmark: Arbeidsgruppens forslag til endringer innen nyfødttmedisin, gyn, føde og barn - utdelt i møtet
10. Fra Norsk Sarkoidose Forening ved Rune Borgan Isaksen: Bevar Granheim Lungesykehus – utdelt i møtet
11. Fra Barnesykepleieforbundet (BSF): Nedleggelse: En merverdi for syke barn og ungdommer i Hedmark? – utdelt i møtet.
12. Fra ordfører Hans Høistad i Gausdal kommune: Framtida for Granheim Lungesykehus i Gausdal – utdelt i møtet
13. Fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL Oppland): Uttalelse vedr. forslag om nedleggelse av Granheim lungesykehus – utdelt i møtet

14. Helseministerens svar til Sykehuset Innlandet HF i spørretimen 16. november 2016 – utdelt i møtet

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør og styreleder til orientering.

Sak 079-2016	EVENTUELT
--------------	-----------

1. Innhold og prosess omstillingstiltak kort sikt

Sak meldt inn av styreleder Anne Enger. Saken behandles i styremøte 15. desember 2016.

Styreleder henviste til styresak 023-2016 Fremdriftsplan for avklaring av sykehusstruktur og kortsiktig omstilling som er bakgrunn for saken.

Styret har fått seg forelagt en redegjørelse for omstillingstiltak kort sikt i på seminar 20. oktober og på seminar 17. november 2016. Det ble videre henvist til veileder for arbeidet med utviklingsplaner som ble mottatt i august i år og som var orienteringssak til styret på møte 21. oktober 2016.

Styreleder ba om en løypemelding i prosessen i god tid før styremøtet, slik at styret skal være forberedt på å fatte en beslutning i møte 15. desember 2016. Styreleder ønsker derfor et møte med AD. Styreleder gir tilbakemelding til styret dersom hun etter gjennomgangen med AD mener det er grunnlag for å avholde et ekstraordinært styremøte før 15. desember 2016.

Behovet for mer fordypning i saken før behandling i styremøte i desember og opplegget for dette fremlagt av styreleder ble støttet av styret.

2. Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 15. desember 2016 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 12.45.

Brumunddal, 18. november 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