

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 29. august 2018 kl. 1000-1500	Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes	
<u>Forfall:</u> Maren Kyllingstad	
<u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen og HR-direktør Rune Hummelvoll	
<u>Fra Brukerutvalget:</u> Gerd E. Nonstad (leder)	
<u>Forfall:</u> Svein Eirik Lund (nestleder)	
I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Temasak

Kl. 14:00-15:00:

Koding av medisinske tilstander, prosedyrer og høykostmedikamenter i Sykehuset Innlandet ved assisterende fagdirektør Trine E. Finnes

Sak 060-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 22. JUNI 2018
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 22. juni 2018.

Sak 061-2018	INFORMASJON OM TILPASNINGER TIL NY PERSONOPPLYSNINGSLOV MED FORORDNING (GDPR) – STATUS I ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar informasjon om status i arbeidet med ny «Lov om personopplysninger», personvernforordningen(GDPR) i Sykehuset Innlandet til orientering.

Sak 062-2018	RESULTATER FORBEDRINGSUNDERSØKELSEN 2018
--------------	---

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar rapport fra «ForBedring 2018» til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp at resultater fra undersøkelsen benyttes i arbeid med forbedring av arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen i Sykehuset Innlandet.

Nestleder Tor E. Berge kom med følgende forslag til endring av vedtaks punkt 2:

Styret ber administrerende direktør følge opp at resultater fra undersøkelsen benyttes i arbeid med forbedring av arbeidsmiljøet, *utvikling av lederskap* og pasientsikkerhetskulturen i Sykehuset Innlandet.

Det kom ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar rapport fra «ForBedring 2018» til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp at resultater fra undersøkelsen benyttes i arbeid med forbedring av arbeidsmiljøet, utvikling av lederskap og pasientsikkerhetskulturen i Sykehuset Innlandet.

Sak 063-2018	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
--------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF:
 - a. Ledelsesrapport per mai 2018 (forkortet versjon)
 - b. Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 6. august 2018

2. Fra Sykehuset Innlandet HF:
 - a. Felles arbeidsgruppe i regi av Helse Sør-Øst RHF
 - b. Status radiologisystemet RIS/PACS
3. Fra Arbeidstilsynet: Melding om tilsyn ved Sykehuset Innlandet HF psykiatrisk avdeling Reinsvoll - døgnavdeling

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 064-2018	MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018
--------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative utviklingen av de økonomiske resultatene de siste månedene.
2. Styret ber om forsterket fokus på gjennomføring av tiltakene for å snu den økonomiske utviklingen, og viser til sak 065-2018 «SI mot 2022» - Plan for å oppnå økonomisk balanse og bærekraft.

Sak 065-2018	«SI MOT 2022» - PLAN FOR Å OPPNÅ ØKONOMISK BALANSE OG BÆREKRAFT
--------------	---

Referat (godkjent) fra ekstraordinært kontaktmøte med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20) mandag 20. august 2018 ble utdelt i papirversjon i møtet.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar saken om «SI mot 2022» - Plan for å oppnå økonomisk balanse og bærekraft til etterretning.
2. Styret forutsetter at arbeidet med implementering av de beskrevne tiltakene fortsetter og får nødvendig økonomisk effekt. Styret støtter nedtak av senger med tilhørende bemanning som et virkemiddel for å oppnå økonomisk balanse.

Styremedlem Jørgen Hurum kom med følgende forslag til vedtakspunkt 3:

3. *Styret ber om en styresak som viser ytterligere strukturelle tiltak med rask økonomisk effekt til styremøte i oktober.*

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken om «SI mot 2022» - Plan for å oppnå økonomisk balanse og bærekraft til etterretning.
2. Styret forutsetter at arbeidet med implementering av de beskrevne tiltakene fortsetter og får nødvendig økonomisk effekt. Styret støtter nedtak av senger med tilhørende bemanning som et virkemiddel for å oppnå økonomisk balanse.
3. Styret ber om en styresak som viser ytterligere strukturelle tiltak med rask økonomisk effekt til styremøte i oktober.
4. Styret forutsetter at tillitsvalgte og vernetjeneste involveres i tråd med lov og avtaleverk.

Sak 066-2018	VURDERING AV EKSISTERENDE LEIEAVTALER I SYKEHUSET INNLANDET
--------------	---

Sak unntatt off. iht. Forvaltningsloven § 13, 1. led pkt. 2 ble behandlet i lukket styremøte.

Innstilling fra administrerende direktør:

Styret tar saken til orientering

Styreleder Anne Enger ba om følgende endring av vedtaket:

Styret tar saken til orientering, og ber om en egen sak som viser fremdrift for fortetting, avvikling av leieforhold og avhending av egne lokaler i Sykehuset Innlandet.

Det var ingen innvendinger mot forslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber om en egen sak som viser fremdrift for fortetting, avvikling av leieforhold og avhending av egne lokaler i Sykehuset Innlandet.

Sak 067-2018	EVENTUELT
--------------	-----------

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 27. september 2018 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14.45.

Brumunddal, 29.august 2018

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Maren Kyllingstad
(forfall)

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt Hyll
referent

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

Maren Kyllingstad