

**Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 21.10.21**

SAK NR 079 – 2021

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. SEPTEMBER 2021 I
SYKEHUSET INNLANDET HF**

Forslag til

VEDTAK:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 21.september 2021 i Sykehuset Innlandet HF.

Brumunddal, 13. oktober 2021

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll
fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 21. september 2021 kl. 0930-1500	Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, Iselin Vistekleiven, Marianne Nielsen, Torleiv Svendsen, Per H. Christensen og Lars Olav Fjose <u>Forfall:</u> Ivar P. Gladhaug og Øistein Hovde <u>Fra administrasjonen:</u> Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, prosjektdirektør Roger Jenssen økonomidirektør Nina Strøm Swensson, HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen og programdirektør Jens Schanche Dølør <u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) <u>Forfall:</u> Aage Willy Jonassen (nestleder Brukerutvalget) <u>I tillegg deltok:</u> Assisterende divisjonsdirektør Psykisk helsevern Anton Åhren	
Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasak:

Kl. 1245-1315

Orientering om prosjektet DelMedMeg

ved assisterende divisjonsdirektør Psykisk helsevern Anton Åhren

Sak 071-2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. AUGUST 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 24. august 2021 i Sykehuset Innlandet HF.

Sak 072-2021	REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 18. AUGUST OG 8. SEPTEMBER OG FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 25. AUGUST 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 18. august og 8. september og fra møtet i Ungdomsrådet 25. august 2021 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 073-2021	ANDRE TERTIALRAPPORT 2021 FOR SYKEHUSET INNLANDET
---------------------	--

Oppsummering

Saken omhandler aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten for andre tertial 2021.

Kommentarer i møtet

Styret er godt tilfreds med de rapporter og analyser som legges fram, men er bekymret for den økonomiske utviklingen i 2021 og inngangsfarten i 2022. Benchmarking med andre helseforetak i Helse Sør-Øst viser at Sykehuset Innlandet har tilsvarende aktivitetsutvikling og produktivitet som andre foretak, men er eneste foretak som har en negativ prognose for 2021.

Styret påpeker nødvendigheten av å justere nivået på smittevernstiltakene og viser til at andre sykdommer vil være mer truende for befolkningen framover. Sykehuset Innlandet vil følge regionale føringer og gjøre fortløpende risikovurderinger av behovet for smitteverntiltak.

Etablering av Helsefellesskapet i Innlandet vil bidra til mer samhandling mellom kommunene i Innlandet og helseforetaket. Styret mener at Helsefellesskapet må ta med de gode erfaringene fra FACT-teamene i psykisk helsevern og overføre arbeidsmetodikken til samarbeidet om somatiske pasienter, særlig pasienter med langvarig sykdom.

Styret har blitt presentert for mange gode initiativ fra divisjon Psykisk helsevern som arbeider effektivt og konstruktivt med å modernisere pasienttilbudet.

Styret mener at utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehuset, er en dårlig løsning for pasientene, kommunene og foretaket. Utskrivningsklare pasienter medfører høyt belegg på særlig indremedisinske sengeposter og utfordrer sykehusets kapasitet i perioder.

Av de totale kostnadene på sykehuset er omlag 70 prosent knyttet til personalkostnader. Styret ser at det er to problemstillinger knyttet til bemanning som det er nødvendig å jobbe videre med for å nå budsjett; reduksjon av bruk av vikarer/ekstrahjelp/innleie og fordeling av bemanning internt mellom enheter og fagområder. Erfaring tilsier at omgjøring av vikarer/ekstrahjelp/innleie til økt grunnbemanning, ikke reduserer forbruket av variabel lønn.

Styret ser positivt på at Helse Sør-Øst RHF skal bidra med analyse av foretakets drift og økonomiske situasjon, herunder fordeling av ressurser mellom tjenesteområdene i Sykehuset Innlandet.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2021 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at arbeidet med å tilpasse driften til «den nye normalen» fortsetter med vekt på å redusere bemanning til budsjettert nivå.

Styret kom med følgende forslag til endring i vedtakspunkt 2:

2. Styret legger til grunn at arbeidet med å tilpasse driften fortsetter med vekt på å redusere kostnadene til budsjettert nivå.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2021 til etterretning.
2. Styret legger til grunn at arbeidet med å tilpasse driften fortsetter med vekt på å redusere kostnadene til budsjettert nivå.

Sak 074-2021	INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2022 - KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST RHF
---------------------	--

Oppsummering

Saken omhandler Sykehuset Innlandets tilsvare på anmodning fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF om å utforme og styrebehandle innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2022.

Kommentarer i møtet

Styret støttet de foreslåtte områder for revisjon. Styret påpeker behovet for å realisere en planleggingshorisont på seks måneder ved poliklinikkene i tråd med krav i Oppdrag og bestilling. Denne forutsigbarheten betyr mye for pasienter og pårørende.

Andre mulige områder for revisjon diskutert av styret var:

- Kompetansekrisen i psykisk helsevern og en vurdering av hvordan helseforetakene håndterer denne krisen.
- Styret mener det vil være interessant om Helse Sør-Øst RHF gjør analyser av hvordan helseforetakene har taklet pandemien, herunder om det er sammenheng mellom antall covid-pasienter og ressursmessig belastning.

Styrets enstemmige vedtak:

For revisjonsplan 2022 for Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF foreslår styret i Sykehuset Innlandet følgende revisjonsområder i prioritert rekkefølge:

1. Avhengighet av innleid helsepersonell for å sikre forsvarlig drift.
2. Forutsigbarhet for pasientene med planlagte avtaler i timebøker innenfor en seks måneders planleggingshorisont.

Sak 075-2021	PROSESS FOR ARBEIDET MED SAMORGANISERING AV FAGOMRÅDER
---------------------	---

Oppsummering

Saken gir status for delprogrammene i organisasjonsutviklingsprogrammet og en beskrivelse av prosessen for arbeidet med samorganisering av fagområdene onkologi, øre-nese-hals og bildediagnostikk.

Kommentarer i møtet

Styret understreker nødvendigheten av å ivareta gode fagmiljøer i omstillingsprosesser og påpeker at samorganisering av enheter skal bidra til at foretaket gir et godt tilbud til hele befolkningen. Involvering av ansatte og risikovurderinger skal gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer.

Styret peker spesielt på viktigheten av å etablere felles ventelister og ber foretaket om å forsere arbeidet med å etablere ordninger med felles ventelister per fagområde. En sak om dette legges frem for styret så snart det er praktisk mulig.

Styret forventer å bli forelagt flere saker med forslag om samorganisering av enheter og fagområder i løpet av høsten 2021.

Innstilling fra administrerende direktør:

1. Styret tar status for arbeidet med organisasjonsutviklingsprogrammet til orientering.
2. Styret slutter seg til at det etableres prosjekter med mål om samorganisering og felles ledelse innenfor fagområdene øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk.

Styret foreslo følgende forslag til endringer av vedtakspunkt 2 og med tillegg om vedtakspunkt 3 og 4:

1. Styret tar status for arbeidet med organisasjonsutviklingsprogrammet til orientering.
2. Styret understreker at det er nødvendig å gjøre faglige og organisatoriske endringer i tråd med det vedtatte målbildet.

3. Styret vedtar i denne omgang mål om samorganisering og felles ledelse innenfor fagområdene øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk.
4. Styret ber om å få framlagt sak til endelig beslutning om anbefalte løsninger og gjennomføring av samorganisering av de tre fagområdene senest i januar 2022.
5. Styret forutsetter at prinsipper for medvirkning følges.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status for arbeidet med organisasjonsutviklingsprogrammet til orientering.
2. Styret understreker at det er nødvendig å gjøre faglige og organisatoriske endringer i tråd med det vedtatte målbildet
3. Styret vedtar i denne omgang mål om samorganisering og felles ledelse innenfor fagområdene øre-nese-hals, onkologi og bildediagnostikk.
4. Styret ber om å få framlagt sak til endelig beslutning om anbefalte løsninger og gjennomføring av samorganisering av de tre fagområdene senest i januar 2022
5. Styret forutsetter at prinsipper for medvirkning følges.

Sak 076-2021	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Mandat for konseptfase i arbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet. skal styrebehandles i det regionale helseforetaket 23. september 2021.– munlig orientering i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 077-2021	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF: Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 7. september 2021- ett vedlegg
2. Styret i Helse Sør-Øst RHF har ansatt Terje Rootwelt som administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Han tiltrådte stillingen 20. september 2021.– mundlig orientering i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 078-2021	EVENTUELT
---------------------	------------------

Neste styremøte

Neste styreseminar-/møte avholdes 20. oktober i Elverum og 21. oktober 2021 i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 14.15.

Brumunddal, 21. september 2021

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug
(forfall)

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde
(forfall)

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Daniel Haga

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Lars Olav Fjose
(vara)

Linda E. Nyfløt
referent