

**SAK NR 078 – 2018**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET  
27. SEPTEMBER 2018**

Forslag til

**VEDTAK:**

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 27. september 2018.

Brumunddal, 12. oktober 2018

Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør

## Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tid: 27. september 2018 kl. 0900-1230</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal</b> |
| <p><u>Fra styret:</u><br/>Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Maren Kyllingstad, Kjell-Petter Tønnessen, Marianne Nielsen, Jørgen Hurum og Ove Talsnes</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u><br/>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 og HR-direktør Rune Hummelvoll</p> <p><u>Fra Brukerutvalget:</u><br/>Gerd E. Nonstad (leder) og Svein Eirik Lund (nestleder)</p> <p><u>I tillegg møtte:</u> Avd. sjef Kvalitet og pasientsikkerhet Embjørge Lie</p> |                                              |
| Referent: Linda E. Nyfløt Hyll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |

### Temasak

Kl. 09:00-09:30:

Felles pasientforløp hoftebrudd ved avd. sjef Kvalitet og pasientsikkerhet Embjørge Lie

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sak 068-2018</b> | <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I<br/>SYKEHUSET INNLANDET 29. AUGUST 2018</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### *Styrets enstemmige vedtak:*

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 29. august 2018.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 5. september 2018 til orientering.

***Innstilling fra administrerende direktør:***

1. Styret tar aktivitets, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2018 til etterretning.
2. Styret ber om at det arbeides videre med å redusere fristbrudd og nå målene for pakkeforløp kreft.
3. Styret ser meget alvorlig på den negative økonomiske utviklingen og forutsetter at Sykehuset Innlandet fortsetter arbeidet med tiltak for å komme i økonomisk balanse.
4. Styret tar til orientering at årsprognosen reduseres fra et resultat i balanse til minus 50 millioner kroner.

Styret kom med følgende forslag til tilføyelse i vedtakspunkt 3:

3. Styret ser meget alvorlig på den negative økonomiske *situasjonen og årsverksutviklingen* og forutsetter at Sykehuset Innlandet fortsetter arbeidet med tiltak for å komme i økonomisk balanse.

***Styrets enstemmige vedtak:***

1. Styret tar aktivitets, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2018 til etterretning.
2. Styret ber om at det arbeides videre med å redusere fristbrudd og nå målene for pakkeforløp kreft.
3. Styret ser meget alvorlig på den negative økonomiske situasjonen og årsverksutviklingen og forutsetter at Sykehuset Innlandet fortsetter arbeidet med tiltak for å komme i økonomisk balanse.
4. Styret tar til orientering at årsprognosen reduseres fra et resultat i null til minus 50 millioner kroner.

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Sak 071-2018 | «SI MOT 2022» - STATUS FOR ARBEIDET |
|--------------|-------------------------------------|

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret merker seg at arbeidet med en bedret oppfølging av omstillingstiltak er igangsatt og ber om å bli løpende orientert om framdriften i arbeidet i tråd med planen slik den beskrives i saksframstillingen.

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 072-2018 | IKT DIGITALISERING I SYKEHUSET INNLANDET – STATUS, FREMDRIFT OG UTFORDRINGER |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar den fremlagte planen for ibruktagelse av regionale og lokale IKT-prosjekter til orientering. Styret ser det som vesentlig at pågående og planlagte regionale og lokale IKT-prosjekter bidrar til økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse, samtidig som pasient- og informasjonssikkerheten ivaretas.

|              |                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 073-2018 | TILLEGGSdokument TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2018 FOR HELSEFORETAK OG PRIVATE IDEELLE SYKEHUS I HELSE SØR-ØST |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst» til etterretning og ber om at styringsbudskap og styringsmål følges opp.

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Sak 074-2018 | ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2019 |
|--------------|---------------------------------------------------|

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2019 med innspillene som fremkom i møtet.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Styreledermøte i Helse Sør-Øst RHF 18. september 2018 – muntlig orientering – notat fra styreleder ble utdelt i møtet.
2. Møte i Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe 21. september 2018 – muntlig orientering – nestleder Tor E Berge orienterte fra møtet med tema om utviklingsarbeidet mot 2022 der leder for arbeidsgruppen for framtidig sykehusstruktur i Helse Sør-Øst RHF, Line Alfarust, orienterte om prosess og arbeidet.
3. Oppfølgingsmøte for Sykehuset Innlandet i Helse Sør-Øst RHF og møte i felles arbeidsgruppe for framtidig sykehusstruktur i regi av Helse Sør-Øst RHF ble avholdt onsdag 26. september 2018.

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Fra Helse Sør-Øst RHF:
  - a. Ledelsesrapport per juli 2018 - forkortet versjon var vedlagt
  - b. Foreløpig protokoller fra styremøter 24. august og 13. september 2018
2. Fra Sykehuset Innlandet HF: Status i arbeidet med endret foretakstilhørighet Kongsvingerregionen – notat og presentasjon var vedlagt
3. Arbeidstilsynet: Tilsyn Sykehuset Innlandet, psykiatrisk avdeling Reinsvoll - døgnavdeling - 26. juni 2018 – muntlig orientering

***Styrets enstemmige vedtak:***

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

*Sak fra styremedlem Kjell-Petter Tønnessen:*

**1. Influensavaksinering 2018**

Foreslo å ha en konkurranse i divisjonene og avdelingene i Sykehuset Innlandet ved å vaksinere flest mulig ansatte for den influensasessongen som kommer nå.

Det ble gitt tilbakemelding på at det er utarbeidet en vaksinasjonsplan for Sykehuset Innlandet HF.

**2. Neste styremøte**

Neste styreseminar-/møte avholdes 18. og 19. oktober 2018.

*Møtet hevet kl. 12.20.*

Brumunddal, 27. september 2018

---

Anne Enger  
styreleder

---

Tor E. Berge  
nestleder

---

Kaija Eide Drønen

---

Kjell-Petter Tønnessen

---

Maren Kyllingstad

---

Jørgen Hurum

---

Marianne Nielsen

---

Ove Talsnes

---

Linda E. Nyfløt Hyll  
referent