

**Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 19.12.18**

SAK NR 098 – 2018

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET
23. NOVEMBER 2018**

Forslag til

VEDTAK:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 23. november 2018.

Brumunddal, 12. desember 2018

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 23. november 2018 kl. 0900-1600	Sted: Sykehuset Innlandet, Elverum
<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>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) og Svein Eirik Lund (nestleder) <u>I tillegg møtte:</u> Forskningsdirektør Ingeborg Hartz	
Referent: Linda E. Nyfløt Hyll	

Temasak:

Kl. 0900-0945

Demonstrasjon av elektronisk tavle (eTavle) og samtale med pasient med hoftebrudd på ortopedisk avdeling, Elverum ved avd. sjef Helge Wangen og fagsykepleier Janne Moen, avd. for Kvalitet og Pasientsikkerhet ved Jon Petter Blixt og Wenche Iren Rinde, avd. eHelse og Teknologi ved Eli Moen Eisele

Kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF

Kl. 1000-1100

Sak 086-2018	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 19. OKTOBER 2018
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 19. oktober 2018.

Sak 087-2018	REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. NOVEMBER 2018
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 1. november 2018 til orientering.

Sak 088-2018	VIRKSOMHETSOVERDARGELSE AV SPESIALISTHELSETJENESTER FOR KONGSVINGERREGIONEN FRA SYKEHUSET INNLANDET HF TIL AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av ansvaret for spesialisthelsetjenester til innbyggere i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Nes fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF.
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøte.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å undertegne avtalen om virksomhetsoverdragelse etter vedtak i foretaksmøte.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å undertegne avtalene om kjøp av tjenester mellom Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF.

Sak 089-2018	VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV PREHOSPITALE TJENESTER FOR OPPTAKSOMRÅDE TIL KONGSVINGER SYKEHUS FRA SYKEHUSET INNLANDET HF TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
--------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av prehospitale tjenester for opptaksområdet til Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Oslo universitetssykehus HF.
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøte.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å undertegne avtalen om virksomhetsoverdragelse etter vedtak i foretaksmøte.

Sak 090-2018	MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER 2018
--------------	--------------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar månedsrapport for oktober 2018 til orientering.
2. Den økonomiske situasjonen for foretaket er fortsatt meget krevende. Styret forventer at ansettelsesstopp med unntaksregler følges opp. Arbeidet med omstillingene i «SI mot 2022», må fortsette for å få snudd den negative økonomiske situasjonen i foretaket.
3. Styret ber om særskilt oppfølging av forbedringsarbeidet med å redusere ventetiden innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling for å oppfylle prioriteringsregelen for ventetider. Videre ber styret om iverksetting av tiltak for å snu den negative utviklingen innen forløpstidene for pasienter som skal til strålebehandling.

Sak 091-2018	«SI MOT 2022» - TILTAK FOR Å SIKRE FAGLIG OG ØKONOMISK BÆREKRAFT - STATUS I ARBEIDET
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med tiltakene for å sikre faglig og økonomisk bærekraft til orientering.
2. Styret forutsetter at tiltakene gir forventet effekt i tråd med foretakets planer og at nye tiltak iverksettes dersom det oppstår avvik.
3. Styret støtter innholdet i mandatene for utredningsarbeidene om utvikling av de distriktpsykiatriske sentrene og tilbudet innenfor lungerehabilitering.

Sak 092-2018	SAMARBEID FOR Å STYRKE BEHOVS- OG BRUKERSTYRT INNOVASJON INNEN HELSESEKTOREN
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret støtter arbeidet med å utvikle et samarbeid med andre aktører for å styrke behovs- og brukerstyrt innovasjon innen helsesektoren.

Sak 093-2018	REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET INNLANDET HF OG KOMMUNENE I SYKEHUSOMRÅDET
--------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner samarbeidsavtalen som er reforhandlet mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet. Avtalen består av overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og rutiner. Avtalen gjelder fra 01.03.19- 28.02.23.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i rutinene, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i endringene.

Sak 094-2018	STATUS BUDSJETT 2019
--------------	-----------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status i arbeidet med budsjett 2019 til orientering.

Sak 095-2018	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
--------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

1. Åpning av Hadeland spesialisenter – muntlig orientering
2. Innspill fra BUP Døgn, enhet for barn og familie ved Anne Gjørund Borge og Eirin Selmer-Hansen – ett vedlegg
3. Uttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen – ett vedlegg

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 september 2018 (forkortet versjon) - ett vedlegg
 - b. Foreløpig protokoll fra styremøte 15. november 2018 – ett vedlegg
2. Fra Sykehuset Innlandet HF:
 - a. Felles kompetansedelingsplattform i Innlandet – mellom sykehuset, kommunene, utviklingssentrene og utdanningsinstitusjonene - ett vedlegg
 - b. Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst - Idéfaseutredning fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet. felles arbeidsgruppe i regi av Helse Sør-Øst RHF - ett vedlegg
 - c. Status innføring av nytt laboratorieutstyr – muntlig orientering i møtet
3. Skriftlige spørsmål i Stortinget oktober 2018 – ett vedlegg
4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2017 - Dokument 3:2 (2018–2019) Helse Sør-Østs gjennomføring av radiologiprogrammet RIS/PACS - presentasjon i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Fra styremedlem Jørgen Hurum

1. Status for radiologisystemet RIS/PACS

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte i saken.

Oslo Universitetssykehus HF har fått oppdraget med å gjennomføre anskaffelsesprosessen av nytt radiologisystem.

2. Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 19. desember 2018 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal.

Møtet hevet kl. 15.35.

Elverum, 23. november 2018

Anne Enger
styreleder

Tor E. Berge
nestleder

Kaija Eide Drønen

Kjell-Petter Tønnessen

Jørgen Hurum

Marianne Nielsen

Ove Talsnes

Linda E. Nyfløt Hyll
referent