

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 16.12.21

SAK NR 094 – 2021

**GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET
INNLANDET HF 18. NOVEMBER 2021**

Forslag til

VEDTAK:

Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 18. november 2021 godkjennes.

Brumunddal, 9. desember 2021

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Tid: 18. november 2021 kl. 0930-1500	Sted: Sykehuset Innlandet Brumunddal
<u>Fra styret:</u> Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid (fra sak 089), Torunn Aass Taralrud, Iselin Vistekleiven, Ivar P. Gladhaug, Øistein Hovde, Marianne Nielsen, Torleiv Svendsen og Per H. Christensen <u>Forfall:</u> Daniel Haga <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, programdirektør Jens Schanche Dølør og kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen <u>Fra Brukerutvalget:</u> Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder i Brukerutvalget) <u>I tillegg møtte:</u> Lars Ånberg og Kåre Finstad Trondsen, divisjon Prehospitale tjenester og prosjektleder Astrid Nygård Referent: Linda E. Nyfløt	

Temasaker:

- **«Hvordan akuttmedisinsk beredskap i et stort omland leveres, og hvordan endringer med sentralisert sykehus og desentraliserte helsetjenester vil påvirke denne beredskapen»**
presentasjon av funn og anbefalinger fra masteroppgave ved Lars Ånberg og Kåre Finstad Trondsen, divisjon Prehospitale tjenester
- **Status innføring av elektronisk kurve i Sykehuset Innlandet**
ved prosjektleder Astrid Nygård

Sak 087-2021	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF 21. OKTOBER 2021
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 21. oktober 2021 godkjennes.

Sak 088-2021	REFERATER FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 3. NOVEMBER OG FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 25. OKTOBER 2021 I SYKEHUSET INNLANDET HF
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referater fra møtet i Brukerutvalget 3. november og fra møtet i Ungdomsrådet 25. oktober 2021 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.

Sak 089-2021	MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2021
---------------------	-----------------------------------

Oppsummering

Saken omhandler aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per oktober.

Kommentarer i møtet

Styret ser at foretakets kapasitet for tiden er sprengt som følge av fjerde bølge covid og andre sammenfallende luftveisinfeksjoner. Årets influensasessong vil sannsynligvis starte i desember og utfordre kapasiteten ytterligere. Sykehuset Innlandet kan øke kapasiteten ved å ta ned elektiv virksomhet i poliklinikk og utsette operasjoner. Den største utfordringen vil imidlertid være å frigjøre sykepleiere og annet helsepersonell til de medisinske avdelingene. Styret ber om en orientering om oppdatert beredskapssituasjon i neste styremøte.

Foretaket ligger under gjennomsnittet i Helse Sør-Øst i bruken virtuelle konsultasjoner og må legge til rette for økt bruk av video- og telefonkonsultasjoner uten at dette belaster primærhelsetjenesten. Målet er 15% og styret viser den positive utviklingen på fagområdet rehabilitering og fysikalsk medisin der en god kombinasjon av kompetanse, teknologi og kultur har bidratt til økt bruk av virtuelle konsultasjoner.

Styret viser til alt grunnlagsarbeidet som ligger bak månedsrapportene og ber foretaket vurdere om analysene i større grad kan vise overordnede trender. Styret ser positivt på at forbedringsarbeid over tid har gitt gode resultater med måloppnåelse for mange kreftforløp. Styret gir foretaket honnør for den positive utviklingen når det gjelder ventelister og fristbrudd innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Det gjør inntrykk på styret s medlemmer å høre beskrivelser om arbeidsforholdene ved de mest utsatte avdelingene under pandemien fra styrets ansatterepresentanter. Styret gir uttrykk for stor respekt for de ansattes innsats i en usedvanlig situasjon med fjerde bølge av covid-19- smitte og sykdom, annen luftveisinfeksjon og forsinket sykkelighet.

Det anses å være en styrke både for ressursbruk, kapasitet og pasientbehandling at Sykehuset Innlandet har hatt mulighet til å fordele belastningene under pandemien på flere sykehus.

Styret gir ros for at innføringen av elektronisk kurve, «MetaVision», er gjennomført i tråd med planen i en utfordrende driftssituasjon under pandemien. Denne dataløsningen gir bedre pasientsikkerhet og sikrere rutiner for medisinerer av pasienter.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar månedsrapport for oktober 2021 til etterretning.

Sak 090-2021	ORIENTERINGER FRA STYRELEDER
---------------------	-------------------------------------

Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet:

1. Behov for at tiden for styremøtet i desember utvides.

Styremøte avholdes torsdag 16. desember 2021 kl. 0900-1530 ved Administrasjons- og servicesenteret i Brumunddal.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering.

Sak 091-2021	ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR
---------------------	---

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

Fra Helse Sør-Øst RHF:

1. Foreløpig protokoll fra styremøte 21. oktober 2021

Fra Sykehuset Innlandet HF:

2. Status budsjett 2022
3. Konseptfase – videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – første møte i styringsgruppen avholdes 15. desember 2021

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Sak 092-2021	EVENTUELT
---------------------	------------------

Det var ingen saker under eventuelt

Sak 93-2021	REGULERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØRS LØNN
--------------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. Helseforetaksloven § 26a. Vedtaket fremkommer i egen B-protokoll.

Møtet hevet kl. 14.10.

Brumunddal, 18. november 2021

Toril B. Ressem
styreleder

Torbjørn Almlid
nestleder

Ivar P. Gladhaug

Torunn Aass Talarud

Øistein Hovde

Marianne Nielsen

Torleiv Svendsen

Daniel Haga
(forfall)

Iselin Vistekleiven

Per H. Christensen

Linda E. Nyfløt
referent