

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF**

Torsdag 01. desember 2022 klokken 16:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF. Møtet ble gjennomført digitalt.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - tilleggsoppdrag

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Terje Rootwelt, på fullmakt for styreleder Svein Gjedrem. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokoll

Fra styret i Sykehuset Innlandet HF møtte:

Styreleder Toril B. Ressem
Styremedlem Marianne Nielsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Innlandet HF:
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket administrerende direktør Terje Rootwelt velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Toril B. Ressem ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Terje Rootwelt spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - tilleggsoppdrag

Foretaksmøtet viste til sak 3 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022:

«Foretaksmøtet viste til vedtak gjort av styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 102-2022 Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

- 1. Det er behov for å samle spesialiserte funksjoner for å styrke pasienttilbudet og fagmiljøene i Sykehuset Innlandet HF. I tillegg må dagens sykehusbygg på Hamar erstattes. Det er gjennomført en likeverdig utredning av to alternativer, som begge vil kunne legge grunnlaget for å videreutvikle et godt pasienttilbud i Innlandet. Det er nødvendig med en avklaring av framtidig struktur for Sykehuset Innlandet HF.*
- 2. Styret godkjenner at Mjøssykehus-alternativet legges til grunn for steg 2 av konseptfasen for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.*
- 3. Styret godkjenner hovedprogram steg 1 for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, Mjøssykehuset, og ber om at dette legges til grunn for steg 2 av konseptfasen.*
- 4. Styret godkjenner at Mjøssykehuset planlegges på tomt «Moskogen» i Moelv.*
- 5. Styret viser til at det foreløpige investeringsestimatet for Mjøssykehuset er høyere enn planleggingsrammen. Det skal arbeides for å redusere kostnader og ivareta kostnadseffektivitet i løsninger og prosjektgjennomføring.*
- 6. Etablering av et nytt stort Mjøssykehus medfører samling av funksjoner som i dag er lokalisert på seks ulike sykehus. Styret erkjenner at omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom, medfører risiko. Tiltak for å redusere risiko må iverksettes. Det skal i steg to av konseptfasen blant annet vurderes om trinnvis utbygging er et egnet tiltak for å redusere risikoen ved omstillinger.*
- 7. Utfordringer knyttet til rekruttering og bibehold av medarbeidere vil være en risiko forut for og etter endring i struktur. For å møte dette må Sykehuset Innlandet HF utarbeide en plan for å styrke rekrutteringen og å gjennomføre de fremtidige endringene i organisasjonen. Fagområder*

- og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg.
8. Sykehuset Innlandet HF har lagt til grunn en stor økonomisk forbedring som følge av planene for Mjøssykehuset. Økonomianalysene viser at effektiviseringen og kostnadstilpasningen i forkant også er vesentlige for helseforetakets økonomiske bæreevne. Det forutsettes at Sykehuset Innlandet HF arbeider videre med tiltak som konkretiserer kostnadstilpasningen i forkant av og gevinstuttak i etterkant av innflytting, som lagt til grunn i vurderingene av økonomisk bæreevne.
 9. Styret påpeker at tidspunkt for når Sykehuset Innlandet HF kan være klar for byggestart må vurderes i lys av utviklingen i driftsøkonomien i Sykehuset Innlandet HF og veksten i bevilgninger til spesialisthelsetjenesten.
 10. Styret påpeker at dersom null pluss alternativet skulle bli valgt, må dette alternativet bearbeides videre, herunder tomtevalg.
 11. Saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet, jamfør protokoll fra foretaksmøte 10. januar 2022 sak 3.7.4.

Helse Sør-Øst RHF har oversendt styrets vedtak og sak 102-2022 til Helse- og omsorgsdepartementet med bakgrunn i at foretaksmøtet 10. januar 2022 ba Helse Sør-Øst RHF sørge for at «null-pluss»-alternativet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF ble utredet fullt ut.

Styret godkjente at Mjøssykehus-alternativet skal legges til grunn for steg 2 av konseptfasen og at muligheten for trinnvis utbygging skal vurderes. Styret mener de har fattet et vedtak i sak 102-2022 basert på gode utredninger og at det forelå et godt beslutningsgrunnlag, men påpekte samtidig at det i det videre må arbeides inngående med risiko og planer for omstilling. Styret påpekte at tidspunkt for når Sykehuset Innlandet HF kan være klar for byggestart må vurderes i lys av utviklingen i driftsøkonomien i Sykehuset Innlandet HF og veksten i bevilgningene til spesialisthelsetjenesten.

Foretaksmøtet viste til at styret vurderer at de omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom ved etablering av et nytt stort Mjøssykehus medfører risiko og at tiltak for å redusere risiko må iverksettes. Etablering av Mjøssykehuset innebærer å flytte hele virksomheten i fire sykehus og deler av virksomheten ved ytterligere to sykehus, samt flere mindre enheter inn i et stort, samlet sykehus. Dette innebærer en stor omstilling for mange ansatte. Fagmiljøer skal reetableres og finne nye samarbeidsformer.

Foretaksmøtet viste videre til at styret vurderer at utfordringer knyttet til rekruttering og bibehold av medarbeidere vil være en risiko forut for og etter endring av struktur. Evnen til å rekruttere og beholde personell er identifisert som en betydelig risiko i Sykehuset Innlandet HF. Bemanning er en utfordring i dag, og både Mjøssykehus-alternativet og null pluss-alternativet vil kunne påvirke evnen til nyrekruttering og å beholde personell. Dette gjelder også perioden fra vedtak til byggestart og videre til ferdigstilling av nytt sykehusbygg, hvor det må forventes at personell vil søke å tilpasse seg til den fremtidige strukturen. Styret peker i vedtakspunkt 7 på behovet for å utarbeide en plan for å styrke rekrutteringen og å gjennomføre de fremtidige endringene i organisasjonen.

Det er forbundet risiko med begge alternativene styret har vurdert i steg 1 av konseptfasen. Styret i Helse Sør-Øst RHF har tidligere vedtatt at en trinnvis utvikling av ny sykehusstruktur skal utredes, og i sak 102-2022 ble det vedtatt at det i steg 2 av konseptfasen skal vurderes om trinnvis utbygging er et egnet tiltak for å redusere risikoen ved omstillingen. En mulig trinnvis utvikling kan være en måte å unngå omfattende og risikofylte endringer i organisasjonen over kort tid. Det kan også være en måte å oppnå mer vellykkede endringsprosesser, da det kan bli enklere å kanalisere ressurser og oppmerksomhet til de delene av organisasjonen som er under omstilling. Foretaksmøtet ønsket å få belyst en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet før det tas stilling til alternativ for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Videre ønsket foretaksmøtet å få belyst hvilke risikoreduserende tiltak som vil kunne bidra til å beholde medarbeidere fram til byggestart. Dette vil gjelde for begge alternativer.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst RHF innen 10.03.23 belyse:

- *hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom*
- *mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart»*

Foretaksmøtet viser til at den etablerte prosjektorganisasjonen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF vil få ansvaret for å gjennomføre nødvendige utredninger for å besvare foretaksmøtets vedtak. Sykehuset Innlandet HF skal bistå i dette arbeidet.

Foretaksmøtet ber Sykehuset Innlandet HF særskilt utrede mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Dette skal oppsummeres i en egen rapport innen 1. februar 2023.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet viste til vedtak i sak 3 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022 og ba Sykehuset Innlandet HF om å bistå i arbeidet.

Foretaksmøtet ba Sykehuset Innlandet HF om å utrede mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Dette skal oppsummeres i en egen rapport innen 1. februar 2023.

Møtet ble hevet klokken 16:22.

Oslo, 01. desember 2022.

Administrerende direktør
Terje Rootwelt
Helse Sør-Øst RHF

styreleder Toril B. Ressem
Sykehuset Innlandet HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.