

Protokoll nr. 11/09

Styremøte 25.11.09

Til stede:

Styremedlemmer:

- X Helge Aarseth, styreleder
- X Nora Korsnes Wårle, nestleder
- X Svein Anders Grimstad
- X John Harry Kvalshaug
- X Eva Karin Gråberg
- X Inger Hanekamhaug
- X Asbjørn Hofslie
- X Bernd Müller (vara for Knut Ivar Egset)
- X Oddbjørn Tomren
- X Anna-Catharina Hegstad
- X Trine Bruseth Sevaldsen

Administrasjonen:

Adm. direktør Bjørn Engum, ass. direktør Einar Myklebust, medisinsk direktør Christian Bjelke, økonomisjef Heidi Nilsen, personal- og organisasjonssjef Frank Malme, personalrådgiver Paula Næss Skår (sak 101) prosjektdirektør Eirik Heggemsnes (sak 102) og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund

I tillegg møtte klinikksjefene:

Johan Fredrik Skomsvoll, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin
Ketil Gaupset, Klinikk for medisinske servicefunksjoner
Erik Gudbrandsen, Klinikk for voksenpsykiatri

Andre:

Randi Kvammen fra NAV Arbeidslivssenter
Adm. direktør Dag Hårstad fra Rusbehandling Midt-Norge
Fagdirektør Reidar Hole fra Rusbehandling Midt-Norge

Sekretariat:

Helse Nordmøre og Romsdal HF v/sekretær Gunn Elin Nygård.

Styremøtet ble holdt på Kristiansund sykehus, Auditoriet. Møtet startet kl. 10.00.

Helge Aarseth ledet møtet. Han ønsket alle velkomne til møtet.

Knut Ivar Egset har meldt forfall. Bernd Müller møtte som hans vararepresentant.

Innkallingen ble godkjent.

Brukerutvalget har bedt om at Sak ST 2009/103 - Brukerutvalgets time - blir utsett til desembermøtet. Korrigert sakliste ble deretter godkjent.

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2009/97 - Referatsaker
 - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 23.11.09
 - Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 24.11.09
- ST 2009/100 - Budsjettopplegg 2010
 - Drøftingsreferat 24.11.09

Styret behandlet følgende saker i møtet:

ST 2009/96 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 10/09 FRA MØTE 27. - 28.10.09

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 10/09 fra møte 27. - 28.10.09.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2009/97 REFERATSAKER

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2009/98 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Adm. direktør Bjørn Engum orienterte om stenging av helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sykehus og oppfølging av stengingsvedtaket.
 Medisinsk direktør Christian Bjelke orienterte om status i pandemioppfølgingen.
 Økonomisjef Heidi Nilsen orienterte om den økonomiske situasjonen pr. oktober 2009.

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen fra administrerende direktør til orientering.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2009/99 ORIENTERING OM DET SPESIALISERTE RUSTILBUDET I FORETAKSOMRÅDET

Adm. direktør Dag Hårstad og fagdirektør Reidar Hole orienterte om status for det spesialiserte rusfeltet i Helse Midt-Norge og forslag til mulige løsninger for rusfeltet i Helse Nordmøre og Romsdal HF.

Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar saken til orientering.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber administrerende direktør, i samarbeid med Rusbehandling Midt-Norge, planlegge et samarbeidsprosjekt med mål å starte pasientbehandling i 2011. Dette skal bidra til å styrke lokalbasert TSB-tilbud i Helse Nordmøre og Romsdals opptaksområde for å sikre nærhet for brukere og samarbeidspartnere. Tilbudet planlegges i forhold til budsjett for 2011.

Protokoll:

John Harry Kvalshaug fremmet forslag om slikt nytt pkt 3:

”Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at kommunene i foretaksområdet blir tatt med i prosessen.”

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
 Forslag om nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar saken til orientering.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber administrerende direktør, i samarbeid med Rusbehandling Midt-Norge, planlegge et samarbeidsprosjekt med mål å starte pasientbehandling i 2011. Dette skal bidra til å styrke lokalbasert TSB-tilbud i Helse Nordmøre og Romsdals opptaksområde for å sikre nærhet for brukere og samarbeidspartnere. Tilbudet planlegges i forhold til budsjett for 2011.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at kommunene i foretaksområdet blir tatt med i prosessen.

ST 2009/100 BUDSJETTTOPPLEGG 2010Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar saken til orientering.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF legger til grunn en kostnadsreduksjon på 61 mill. kroner gjennom de ulike tiltakene som er skissert i saken.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF konstaterer at det fortsatt er en restutfordring på 27 mill. kroner og ber direktøren konsekvensutrede de tiltakene som er beskrevet under restutfordringene.

Protokoll:

Helge Aarseth fremmet følgende forslag til behandlingsmåte:

”Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF realitetsbehandler hvorvidt det skal gis fullmakt til adm. direktør til å utrede følgende spørsmål:

- Utrede ulike alternativ for endret vaktssystem innen kirurgi og ortopedi
- Utrede spørsmål om utvidet stengingstid ved gyn/føde avdelingene
- Vurdere samlokalisering av barneavdelingen i Kristiansund”

Votering over forslaget fra Helge Aarseth:

Ved votering om forslaget fra Helge Aarseth ble forslaget vedtatt med 10 mot 1 stemme. Anna-Catharina Hegstad stemte mot.

Punktvis votering:

- Utrede ulike alternativ for endret vaktssystem innen kirurgi og ortopedi
Ved votering ble forslaget vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Anna-Catharina Hegstad og Trine Bruseth Sevaldsen stemte mot.

- Utrede spørsmål om utvidet stengingstid ved gyn/føde avdelingene
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
- Vurdere samlokalisering av barneavdelingen i Kristiansund
Etter drøftinger ble forslaget enstemmig nedstemt.

Styret voterte deretter over innstillingen fra adm. direktør og gjorde følgende

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar saken til orientering.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF legger til grunn en kostnadsreduksjon på 61 mill. kroner gjennom de ulike tiltakene som er skissert i saken.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF konstaterer at det fortsatt er en restutfordring på 27 mill. kroner og ber direktøren konsekvensutrede de tiltakene som er beskrevet under restutfordringene med den avgrensning som følger av styrets vedtak foran.

ST 2009/101 SYKEFRAVÆRSARBEIDET

Personal- og organisasjonssjef Frank Malme orienterte om sykefraværarbeidet i helseforetaket.

Randi Kvammen fra NAV Arbeidslivssenter orienterte om utgiftsfordeling og kostnader forbundet med sykefraværet i helseforetaket.

Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar saken om sykefraværarbeidet til orientering.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber direktøren fortsatt ha fokus på reduksjon av sykefraværet i foretaket, og gjennomføre systematiske tiltak innenfor de områdene som har vist positiv effekt.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2009/102 NYE MOLDE SJUKEHUS - STATUS FOR ARBEIDET

Prosjektdirektør Eirik Heggemsnes orienterte om status for arbeidet med Nye Molde sjukehus.

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen om arbeidet med realisering av Nye Molde sjukehus til vitende.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2009/103 BRUKERUTVALGETS TIME

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar saken til orientering.

Protokoll:

I brukerutvalgsmøte 23.11.09 ba Brukerutvalget om at styresaken *Brukerutvalgets time* blir utsatt til styremøte 17. desember 2009.

Vedtak:

Brukerutvalgets time blir utsatt til styremøte 17. desember 2009.

ST 2009/104 GJENNOMGANG AV TILSYN 2009 - STATUSRAPPORTERING

Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar direktørens orientering om og oppfølging av tilsyn i 2009 til orientering.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber direktøren sikre opplegg og rutiner som sikrer god og systematisk oppfølging av avvik og merknader ved tilsyn, herunder læringseffekt på tvers av avdelinger og klinikker.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2009/105 EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

ST 2009/106 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 11/09 FRA MØTE 25.11.09

Protokollen legges frem til godkjenning på neste møte.

Møtet sluttet kl. 16.15.

Helge Aarseth

Nora Korsnes Wårle

Svein Anders Grimstad

John Harry Kvalshaug

Eva Karin Gråberg

Inger Hanekamhaug

Asbjørn Hofslø

Bernd Müller

Oddbjørn Tomren

Anna-Catharina Hegstad

Trine Bruseth Sevaldsen