

Protokoll nr. 12/09

Styremøte 17.12.09

Til stede:

Styremedlemmer:

- X Helge Aarseth, styreleder
- X Nora Korsnes Wårle, nestleder
- X Svein Anders Grimstad
- X John Harry Kvalshaug
- Eva Karin Gråberg
- X Inger Hanekamhaug
- X Asbjørn Hofslie
- X Knut Ivar Egset
- X Bernd Müller (vara for 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, prosjektdirektør Eirik Heggemsnes (sak 112), kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund og kommunikasjonsrådgiver Roland Mauseth

I tillegg møtte klinikksjefene:

Johan Fredrik Skomsvoll, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin

Guttorm Eldøen, Klinikk for medisin

Erik Gudbrandsen, Klinikk for voksenpsykiatri

Ketil Gaupset, Klinikk for medisinske servicefunksjoner

Jonny Eikrem, Klinikk for tekniske servicefunksjoner

Andre:

Edgar Bæverfjord, Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Sekretariat:

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

Styremøtet ble holdt på Knausensenteret og startet kl. 10.00.

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

Eva Karin Gråberg og Oddbjørn Tomren har meldt forfall. Bernd Müller møtte som vararepresentant for Oddbjørn Tomren.

Innkallingen ble godkjent. I forbindelse med godkjenning av saklisten, meldte John Harry Kvalshaug at han ønsket en oppdeling av sak ST 2009/111. Saklisten ble deretter godkjent

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2009/108 - Referatsaker
 - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 15.12.09
- ST 2009/109 - Orientering fra administrerende direktør
 - Styrets rapport pr. 30.11.09
 - Brev fra Helse Midt-Norge RHF, datert 15.12.09, vedrørende driftssituasjonen
- ST 2009/110 - Budsjett 2010
 - Drøftingsreferat fra klinikkene og hovedtillitsvalgte

Styret behandlet følgende saker i møtet:

ST 2009/107 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 11/09 FRA MØTE 25.11.09

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 11/09 fra møte 25.11.09.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2009/108 REFERATSAKER

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2009/109 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Følgende orienteringer ble gitt under møte:

- Den økonomiske situasjonen pr. november 2009 v/økonomisjef Heidi Nilsen
- Strategi 2020 - Helse Midt-Norge v/Asbjørn Hofslie
- Inntekter og utgifter knyttet til bygningsmassen på Eide og Tingvoll v/Bjørn Engum.
- Status i pandemioppfølgingen v/medisinsk direktør Christian Bjelke

Innstilling:

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

Protokoll:

Helge Aarseth fremmet forslag om slikt nytt vedtak:

- ”1. Med henvisning til den strategidiskusjon som er iverksatt av det regionale helseforetaket (RHF), ber styret adm. direktør gjennomføre en utredning av mer omfattende oppgavefordeling mellom sykehusene i Kristiansund og Molde.
2. Utredningen skal omfatte, men er ikke begrenset til, spørsmål om samling av akuttfunksjoner.
3. Styret legger til grunn at det skal være indremedisinsk akuttberedskap ved begge sykehus.
4. Utredningen forutsettes å skje med god involvering fra begge sykehus og i nært samarbeid med det regionale helseforetaket supplert med ekstern bistand.
5. Utredningen skal danne utgangspunkt for styrets behandling av spørsmål om oppgavefordeling samt styrets høringsuttalelse til utkast til regional strategiplan (Strategi 2020). Styret forutsetter at hensynet til pasientbehov, faglig kvalitet og økonomi blir belyst i utredningen.
6. Utredningen skal avgis til styret innen utgangen av februar 2010.”

Votering:

Forslaget fra Helge Aarseth ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Med henvisning til den strategidiskusjon som er iverksatt av det regionale helseforetaket (RHF), ber styret adm. direktør gjennomføre en utredning av mer omfattende oppgavefordeling mellom sykehusene i Kristiansund og Molde.

2. Utredningen skal omfatte, men er ikke begrenset til, spørsmål om samling av akuttfunksjoner.
3. Styret legger til grunn at det skal være indremedisinsk akuttberedskap ved begge sykehus.
4. Utredningen forutsettes å skje med god involvering fra begge sykehus og i nært samarbeid med det regionale helseforetaket supplert med ekstern bistand.
5. Utredningen skal danne utgangspunkt for styrets behandling av spørsmål om oppgavefordeling samt styrets høringsuttalelse til utkast til regional strategiplan (Strategi 2020). Styret forutsetter at hensynet til pasientbehov, faglig kvalitet og økonomi blir belyst i utredningen.
6. Utredningen skal avgis til styret innen utgangen av februar 2010.

ST 2009/110 **BUDSJETT 2010**

Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner direktørens forslag til budsjett for 2010.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre mindre budsjettmessige korrigeringer mellom hovedpostnivå.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF konstaterer at det fortsatt mangler budsjettbalanse innenfor psykisk helsevern og ber direktøren gjennomføre og legge til rette for en drift innenfor vedtatt ramme.
4. Som et beredskapsmessig tiltak bes direktøren snarest utrede mulighetene og opplegg for en omfattende sommerstenging.

Protokoll:

Helge Aarseth fremmet følgende alternativ til pkt. 4 i innstillingen:

”Direktøren bes utrede muligheten for ytterligere kostnadsbesparende tiltak. Styret viser i den forbindelse også til vedtak i sak ST 2009/109.”

Asbjørn Hofslie og Helge Aarseth fremmet forslag om slikt nytt pkt. 5:

”Styret vil understreke viktigheten av å oppnå en drift i balanse i 2010 og ber direktøren ved rapportering om eventuelle avvik samtidig å redegjøre for /foreslå korrigerende tiltak.”

Votering:

Innstillingens pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Helge Aarseth sitt forslag til nytt alternativt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

Asbjørn Hofslie og Helge Aarseth sitt forslag til nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner direktørens forslag til budsjett for 2010.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre mindre budsjettmessige korrigeringer mellom hovedpostnivå.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF konstaterer at det fortsatt mangler budsjettbalanse innenfor psykisk helsevern og ber direktøren gjennomføre og legge til rette for en drift innenfor vedtatt ramme.
4. Direktøren bes utrede muligheten for ytterligere kostnadsbesparende tiltak. Styret viser i den forbindelse også til vedtak i sak ST 2009/109.
5. Styret vil understreke viktigheten av å oppnå en drift i balanse i 2010 og ber direktøren ved rapportering om eventuelle avvik samtidig å redegjøre for /foreslå korrigerende tiltak.

ST 2009/111 ETABLERING AV DMS SUNNDALInnstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar utgreiingen til orientering.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner at helseforetakets del av kostnadene dekkes over avsatte midler til prosjekt og samhandlingstiltak.

Protokoll:

Den opprinnelige innstillingen ble trukket med henvisning til at en valgte å dele opp behandlingen av etablering av DMS Sunndal og etablering av intermedieravdeling Molde/Kristiansund, jfr sak ST 2009/116.

Vedtak:

Styret tar sluttrapporten fra forprosjekt for Distriktsmedisinsk senter, Sunndal kommune til orientering og gir sin tilslutning til at prosjektet følges opp i tråd med angitt fremdriftsplan.

ST 2009/112 NYE MOLDE SJUKEHUS - STATUS FOR ARBEIDETInnstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2009/113 BRUKERUTVALGETS TIMEInnstilling:

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

Vedtak:

Det ble utvekslet erfaringer mellom brukerutvalget og styret rundt følgende tema:

- Molde Nye sjukehus
- Funksjonsfordeling
- Rekruttering
- Samhandlingsreformen
- Psykiatrien
- Ventelistesituasjonen
- Bedre logistikk
- Feilmedisinering/medisinbruken – mer bruk av farmasøyer
- Arbeide med å bedre kommunikasjonen mellom brukerutvalget og styret.

ST 2009/114 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL NYTT BRUKERUTVALG FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 2010 - 2011Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppnevner følgende som medlemmer til Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF, med funksjonstid fra 01.01.10 til 31.12.11:

1. Edgar Bæverfjord, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Sunndal
2. Anne Gulbrandsen Sæther, Afasiforeningen, Kristiansund
3. Per Einar Honstad, Norges handikapforbund Nord Vest (NHF), Kristiansund
4. Pia Carita Gyldenskog, Gynkreftforeningen – foreningen for gynekologisk kreftrammede, Molde
5. Johannes J. Vaag, Eldrerådet i Møre og Romsdal, Surnadal
6. Eilin Reinaas, Norges handikapforbund Nord Vest (NHF), Molde

Vararepresentant: Karsten Aak, Norges Blindforbund, Åndalsnes

2. Brukerutvalget velger selv leder og nestleder.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2009/115 EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

**ST 2009/116 ETABLERING AV INTERMEDIÆRTILBUD I KRISTIANSUND OG
MOLDE**Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar utgreiingen om etablering av intermediaertilbudet i Kristiansund og Molde til orientering.

ST 2009/117 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 12/09 FRA MØTE 17.12.09Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 12/09 fra møte 17.12.09.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Møtet sluttet kl. 15.10.

Helge Aarseth

Nora Korsnes Wårle

Svein Anders Grimstad

John Harry Kvalshaug

Inger Hanekamhaug

Asbjørn Hofslie

Knut Ivar Egset

Bernd Müller

Anna-Catharina Hegstad

Trine Bruseth Sevaldsen