

Protokoll nr. 01/10

Styremøte 28.01.10

Til stede:

Styremedlemmer:

- X Helge Aarseth, styreleder
- X Nora Korsnes Wårle, nestleder
- Svein Anders Grimstad
- X John Harry Kvalshaug
- X Eva Karin Gråberg
- 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, kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund og kommunikasjonsrådgiver Roland Mauseth

I tillegg møtte klinikksjefene:

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

Andre:

Anne Gulbrandsen Sæther, Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Sekretariat:

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

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

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

Inger Hanekamhaug, Svein Anders Grimstad og Oddbjørn Tomren har meldt forfall. Bernd Müller møtte som vararepresentant for Oddbjørn Tomren.

Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble godkjent inkl. følgende:

- Orientering om statssekretær Roger Ingebrigtsen i Helse- og omsorgsdepartementet sitt besøk i helseforetaket mandag 25.01.10 v/Helge Aarseth
- Spørsmål vedrørende pasientlekkasje v/Trine Bruseth Sevaldsen
- Orientering om tannbehandling i narkose v/adm. direktør Bjørn Engum

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2010/02 - Referatsaker
 - Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 27.01.10
 - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 27.01.10
- ST 2010/05 - Nye Molde sjukehus - organisering av gjennomføringsfasen
 - Drøftingsreferat

Styret behandlet følgende saker i møtet:

ST 2010/01 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 12/09 FRA MØTE 17.12.09

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 12/09, som ble godkjent i møte 17.12.09.

ST 2010/02 REFERATSAKER

Innstilling:

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

Protokoll:

Orientering om statssekretær Roger Ingebrigtsen i Helse- og omsorgsdepartementet sitt besøk i helseforetaket mandag 25.01.10 v/Helge Aarseth.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/03 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

I tillegg til orienteringene som fremkommer i saksframlegget ble det gitt følgende orienteringer:

- Status for økonomiske situasjonen pr 31.12.09 v/Heidi Nilsen
- Status og prosess for fristbrudd v/Christian Bjelke
- Orientering om tannbehandling i narkose v/Bjørn Engum

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/04 ÅRLIG MELDING 2009

Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner Årlig Melding 2009.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsetter at oppdrag som ikke er fullført i 2009 prioriteres i 2010.

Protokoll:

Helge Aarseth fremmet forslag om slikt tillegg til pkt. 1 (tillegget i kursiv):

- ”1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner Årlig Melding 2009 *med de endringer som ble besluttet i møtet.*”

Votering:

Innstillingen, inkl. forslaget om tillegg til pkt. 1, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner Årlig Melding 2009 med de endringer som ble besluttet i møtet.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsetter at oppdrag som ikke er fullført i 2009 prioriteres i 2010.

ST 2010/05

**NYE MOLDE SJUKEHUS - ORGANISERING AV
GJENNOMFØRINGSFASEN**Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til organisering av gjennomføringsfasen for Nye Molde sjukehus slik det går fram av saksutredningen.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir adm. direktør fullmakt til å inngå avtale med Helsebygg Midt-Norge.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at det blir lagt fram egen sak om oppnevning av medlemmer og mandat for utbyggingsstyret.

Protokoll:

Nora Korsnes Wårle fremmet forslag om slikt tillegg til pkt. 2 (tillegget i kursiv):

”2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir adm. direktør fullmakt til å inngå avtale med Helsebygg Midt-Norge *etter at styret for Helse Midt-Norge har gitt sin tilslutning til gjennomføringsmodellen.*”

Votering:

Innstillingen, inkl. forslaget om tillegg til pkt. 2, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til organisering av gjennomføringsfasen for Nye Molde sjukehus slik det går fram av saksutredningen.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir adm. direktør fullmakt til å inngå avtale med Helsebygg Midt-Norge etter at styret for Helse Midt-Norge har gitt sin tilslutning til gjennomføringsmodellen.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at det blir lagt fram egen sak om oppnevning av medlemmer og mandat for utbyggingsstyret.

ST 2010/06

**BRUKERUTVALGET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF
- VALG AV ET NYTT MEDLEM FOR PERIODEN 2010 - 2011**Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppnevner Ann Helene Skare som nytt medlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF. Hun går inn i stedet for Pia Carita Gyldenskog som har trekt seg som medlem.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/07 EVENTUELT*Pasientlekkasjer*

Trine Bruseth Sevaldsen tok opp spørsmålet om pasientlekkasjer. Adm. direktør utreder dette til neste møte.

ST 2010/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 01/10 FRA MØTE 28.01.10Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 01/10 fra møte 28.01.10.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Møtet sluttet kl. 14.40.

Helge Aarseth

Nora Korsnes Wårle

John Harry Kvalshaug

Eva Karin Gråberg

Asbjørn Hofslie

Knut Ivar Egset

Bernd Müller

Anna-Catharina Hegstad

Trine Bruseth Sevaldsen