

Protokoll nr. 02/10

Styremøte 24.02.2010

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 Hofslı
- X Knut Ivar Egset
- X Oddbjørn Tømren
- X Anna-Catharina Hegstad
- X Trine Bruseth Sevaldsen

Administrasjonen:

Adm. direktør Bjørn Engum, ass. direktør Einar Myklebust, økonomidirektør Heidi Nilsen, HR-sjef Frank Malme, prosjektdirektør Eirik Heggemsnes, kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund.

I tillegg møtte klinikksefene:

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

Andre:

Avdelingssjef Bjørg Marit Berg orienterte om pasienttransport - sak ST-2010/10.
HR-rådgiver Paula Næss Skår orienterte i sak ST-2010/15.

Sekretariat:

Helse Nordmøre og Romsdal HF v/sekretær Gunn-Marit Hagen.

Styremøtet ble holdt på Knausensenteret og startet kl. 10.00.

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

Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble godkjent inkl. følgende:

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 23.02.2010

Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 23.02.2010

Brev av 16.02.10 fra Norsk revmatikerforbund

Styret behandlet følgende saker i møtet:

ST 2010/09 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 01/10 FRA MØTE 28.01.10

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 01/10, som ble godkjent i møte 28.01.2010.

ST 2010/10 REFERATSAKER

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

ST 2010/11 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

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

ST 2010/12 NYE MOLDE SJUKEHUS - STATUS FOR ARBEIDET

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

ST 2010/13 UTKAST TIL ÅRSBERETNING

Vedtak:
Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar status for arbeidet med styrets beretning og årsregnskap 2009 til orientering, og ber om at innspill blir innarbeidet i årsberetningen som legges fram til endelig behandling og godkjenning 24. mars 2010.

ST 2010/14 OPPDRAGSDOKUMENTET OG FORETAKSPROTOKOLL - RISIKOVURDERING

Vedtak:
Styret tar styringsdokumentet og foretaksprotokollen til etterretning.
Styret forutsetter at oppgaver med høy risiko følges særlig nøye, og at det utarbeides tiltaksplaner for å redusere risiko.
Styret ber om å få månedlig rapporter/orientering for oppgaver som vurderes som kritiske.

ST 2010/15 ARBEIDSTILSYNET - PÅLEGG OM TILTAK I FORHOLD TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtar å følge opp lukking av Arbeidstilsynets pålegg i henhold til den fremlagte handlingsplan og ber administrerende direktør gjennomføre de beskrevne tiltak innen de fastsatte tidsfristene. Styret ber om at administrerende direktør melder tilbake til styret.
2. Styret legger til grunn at oppgavene er tilpasset de ressurser som er stilt til disposisjon og at virksomheten i Helse Nordmøre og Romsdal HF er organisert slik at ressursene blir godt utnyttet.

ST 2010/16 BRUKERUTVALGET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF - VALG AV NYTT MEDLEM FOR PERIODEN 2010-2011

Vedtak:
Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppnevner Janne Britt Gimmetad som nytt medlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF. Hun går inn i stedet for Eilin Reinaas som har trekt seg som medlem.

ST 2010/17 EVENTUELT

Vedtak:
Inger saker.

ST 2010/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 02/10 FRA MØTE 24.02.10

Vedtak:

Protokollen godkjennes og signeres i neste styremøte.

Møtet slutt kl. 1430

Helge Aarseth

Nora Korsnes Wårle

John Harry Kvalshaug

Eva Karin Gråberg

Asbjørn Hofslø

Knut Ivar Egset

Anna-Catharina Hegstad

Trine Bruseth Sevaldsen

Oddbjørn Tomren