

**Protokoll nr. 03/10**

**Styremøte 24.03.2010**

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 Hofslie
- X Oddbjørn Tomren
- X Anna-Catharina Hegstad
- X Trine Bruseth Sevaldsen
- X Bernd Müller (vara for Knut Ivar Egset)

**Administrasjonen:**

Adm. direktør Bjørn Engum, ass. direktør Einar Myklebust, økonomidirektør Heidi Nilsen, HR-direktør Frank Malme, prosjektdirektør Nye Molde Sjukehus Eirik Heggemsnes, prosjekt- og organisasjonssjef Britt Rakvåg Roald, kommunikasjonsjef Arnt Sommerlund, fagdirektør Christian Bjelke og kommunikasjonsrådgiver Roland A. Mauseth.

I tillegg møtte klinikkjefene:

Johan Fredrik Skomsvoll, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin  
Jonny Eikrem, Klinikk for tekniske servicefunksjoner  
Guttorm Eldøen, Klinikk for medisin  
Erik Gudbrandsen, Klinikk for voksenpsykiatri

Andre:

Anne Gudbrandsen Sæther, Brukerutvalget

Sekretariat:

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

Styremøtet ble holdt på Vikaneset Havhotell og begynte kl. 0900.

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

Saklisten ble godkjent.

Merknader til innkallingen: Tilgjengeligheten på møterommet ble kommentert og vi sier oss lei for at tilgjengelighet for funksjonshemmede ikke var avklart før innkalling ble sendt ut.

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 23.03.2010

Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 23.03.2010

Drøftingsprotokoll fra HTV-møte 23.03.2010.

Åpent brev fra tillitsvalgte for jordmødrene ved Kristiansund sykehus.

Sakene ble behandlet i den rekkefølge som fremgår av protokollen:

#### **ST 2010/24 FUNKSJONSDELING OG SAMLING AV AKUTTFUNKSJONER**

Utsettelsesforslag fra representantene Trine B. Sevaldsen, Anna-Cath. Hegstad, Nora Korsnes Wårle og John Harry Kvalshaug:

”Med bakgrunn i Helseministerens brev av 11.03.2010 - Konseptplaner nye Molde sykehus og pågående prosess Strategi 2020 utsettes behandling av styresak 24/2010 til etter at Helse Midt-Norge har gjort endelig vedtak i Strategi 2020.”

Votering:

Utsettelsesforslaget fra de 4 styrerepresentantene falt med 4 mot 7 stemmer.

Følgende stemte for utsettelsesforslaget:

Nora K. Wårle, John Harry Kvalshaug, Anna-Cath. Hegstad og Trine Bruseth Sevaldsen.

Følgende stemte mot utsettelsesforslaget:

Asbjørn Hofslie, Svein Anders Grimstad, Oddbjørn Tomren, Bernd Müller, Eva Karin Gråberg, Inger Hanekamhaug og Helge Aarseth.

Protokolltilførsel:

”Styremedlemmene Nora Korsnes Wårle, Trine Sevaldsen og Anna-Cath. Hegstad mener det vil være i strid med prinsippene om en demokratisk prosess for ”Strategi 2020” og helseministerens oppdrag i brev av 11.03.2010 å behandle spørsmål om funksjonsfordeling og samling av akuttfunksjoner. Disse medlemmer har derfor stemt for at saken må utsettes slik at det ikke gjennomføres en beslutning i strid med eiers nevnte oppdragsmelding og i strid med demokratiske beslutningsprosesser.”

John Harry Kvalshaug fremmet forslag til to nye punkt, jfr. pkt. 5 og 6 i direktørens innstilling til vedtak.

Det endrede vedtaksforslaget ble da lydende slik:

Forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF slutter seg til hovedprinsippene i administrerende direktørs forslag til oppgavefordeling og samling av akuttfunksjoner, herunder samling av fødetilbudet i én fødeavdeling ved Molde sjukehus.
2. Detaljert plan for gjennomføring, inkludert ROS-analyse og bygningsmessige/arealmessige tilpasningsmuligheter, legges frem for styret i HNR innen utgangen av mai 2010.
3. Dersom det fremkommer nye vesentlige argumenter i høringsprosessen i Strategi 2020, med påfølgende vedtak i styret i HMN, vil administrerende direktør i HNR legge frem saken på nytt for styret i HNR.
4. Implementering vil ikke effektueres før etter vedtak i Strategi 2020 i HMN.
5. Styret krever at administrerende direktør setter i gang en prosess som styrker tilbudene som blir igjen i Kristiansund sykehus. Oppmerksomheten må rettes både internt i foretaket og mot andre foretak i Helse Midt-Norge.

6. Styret ber administrerende direktør omgående ta opp dialog med Helse Midt-Norge og aktuelle selskap som har virksomhet både i Norskehavet og på land for planlegging av gode beredskapsordninger som sikrer trygghet for at dette vil ivaretas innenfor vårt helseforetak.

Forslag til vedtak fra representanten Anna-Cath.Hegstad:

## Forslag til funksjonsfordeling med utgangspunkt i etablert fagkunnskap og mulighet for vaktberedskap

For å oppnå god ressursutnyttelse, både ut i fra faglige betraktninger og personellmessig, foreslår vi at HMN ser på lokalsykehusene i Helse Nordmøre og Romsdal samt Helse Sunnmøre under ett. To viktige forutsetninger for å kunne ivareta et pasientbehandlingstilbud er **integrert fagkompetanse** og mulighet til å opprettholde **vaktberedskap**. Faglig tyngde og spesialfunksjonene ved disse sykehusene er allerede definert. Alle sykehusene i de to foretakene har avdeling for indremedisin, generell kirurgi og anestesi, med tilhørende vaktberedskap. Kristiansund og Ålesund sykehus har barneavdeling med vaktberedskap. Kristiansund har en egen ortopedisk seksjon med egen vaktberedskap. Molde og Ålesund sykehus har ØNH og øye avdelinger, med tilhørende vaktberedskap. Molde sykehus er det eneste sykehuset med nevrologisk avdeling og nevrologisk vaktberedskap.

Deler av dette forslaget ble lagt frem som styresak i HNR i oktober 2009. Styret for HNR valgte å legge forslaget tilside, til vi fikk en mer konkret bestilling fra HMN. HMN har nå kommet med en klar fordring om at foretaket raskt må finne frem til effektive vaktberedskapsordninger og få en mer effektiv drift.

For å få en helhetlig pasientbehandling er det ut i fra faglige hensyn hensiktsmessig å samle obstetrikk og pediatri. I praksis vil det medføre samling av vaktberedskapen for fødende og barn. Innen ortopedi er tyngden og bredden ubetinget størst ved Kristiansund sykehus. Kristiansund sykehus har komplementerende fagekspertise innen urologi og nefrologi, som vil kunne utfylle hverandre, inkludert i vaksammenheng. Molde sykehus er det eneste sykehuset som har kompetanse innen nevrologi og øyesykdommer, samt at de har den største enheten innen ØNH. Innenfor fødselshjelp og gynekologi har vi i ferietiden samlet pasienten enten ved Molde eller Kristiansund sykehus, og har dermed prøvd ut en felles beredskap.

Forslag til vedtak:

Ut i fra følgende premisser:

- helhetlig pasientbehandling
- høy faglig kvalitet
- god utnyttelse av faglig kompetanse
- forutsigbar vaktberedskap
- geografisk spredning

fremmer vi følgende forslag til funksjonsfordeling mellom Kristiansund og Molde sykehus:

Kristiansund sykehus	Molde sykehus	Ålesund sykehus
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medisin</li> <li>○ Anestesi</li> <li>○ Kirurgi</li> <li>○ Ortopedi</li> <li>○ Føde - Gynekologi</li> <li>○ Pediatri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medisin</li> <li>○ Anestesi</li> <li>○ Nevrologi</li> <li>○ Øye</li> <li>○ ØNH</li> <li>○ Psykiatri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medisin</li> <li>○ Anestesi</li> <li>○ Kirurgi</li> <li>○ Ortopedi</li> <li>○ Føde - Gynekologi</li> <li>○ Pediatri</li> <li>○ Psykiatri</li> </ul>

Støttefunksjoner tilpasses den kliniske virksomheten.

(Henvisning til Ålesund sykehus er gjort for illustrasjon og er ikke å anse som del av forslag til vedtak.)

Det ble votert over det reviderte forslaget fra adm. direktør og dette forslaget ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

Disse stemte for adm. direktørs vedtak:

Helge Aarseth, Asbjørn Hofslı, Svein Anders Grimstad, Oddbjørn Tomren, John Harry Kvalshaug, Bernd Müller, Eva Karin Gråberg, Inger Hanekamhaug.

Disse stemte mot adm. direktør sitt forslag til vedtak:

Anna-Cath. Hegstad, Nora Korsnes Wårle, Trine Bruseth Sevaldsen.

Det ble votert over forslaget fra representanten Anna-Cath. Hegstad og dette forslaget falt med 8 mot 3 stemmer.

Disse stemte for Anna-Cath. Hegstad sitt forslag:

Anan-Cath. Hegstad, Nora Korsnes Wårle og Trine Bruseth Sevaldsen

Disse stemte mot forslaget fra representanten Anna-Cath. Hegstad:

Helge Aarseth, Asbjørn Hofslı, Svein Anders Grimstad, Oddbjørn Tomren, John Harry Kvalshaug, Bernd Müller, Eva Karin Gråberg, Inger Hanekamhaug.

Vedtak:

1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF slutter seg til hovedprinsippene i administrerende direktørs forslag til oppgavefordeling og samling av akuttfunksjoner, herunder samling av fødetilbudet i én fødeavdeling ved Molde sjukehus.
2. Detaljert plan for gjennomføring, inkludert ROS-analyse og bygningsmessige/arealmessige tilpasningsmuligheter, legges frem for styret i HNR innen utgangen av mai 2010.
3. Dersom det fremkommer nye vesentlige argumenter i høringsprosessen i Strategi 2020, med påfølgende vedtak i styret i HMN, vil administrerende direktør i HNR legge frem saken på nytt for styret i HNR.
4. Implementering vil ikke effektueres før etter vedtak i Strategi 2020 i HMN.
5. Styret krever at administrerende direktør setter i gang en prosess som styrker tilbudene som blir igjen i Kristiansund sykehus. Oppmerksomheten må rettes både internt i foretaket og mot andre foretak i Helse Midt-Norge.
6. Styret ber administrerende direktør omgående ta opp dialog med Helse Midt-Norge og aktuelle selskap som har virksomhet både i Norskehavet og på land for planlegging av gode beredskapsordninger som sikrer trygghet for at dette vil ivaretas innenfor vårt helseforetak.

Protokolltilførsel fra representantene Anna-Cath. Hegstad og Trine Bruseth Sevaldsen:

”Vedtaket innhold er ikke konsekvensutredet. Slik det foreligger vil det gi Uopprettelige negative konsekvenser for pasientbehandlingen i vårt helseforetak. Vi fraskriver oss ansvaret for de negative konsekvensene som vil oppstå ved gjennomføring av vedtaket.”

## ST 2010/22 NYE MOLDE SJUKEHUS - STATUS FOR ARBEIDET

Protokoll: Brevet fra Helseministeren av 11.03.2010 er lagt under denne sak, men refererer også til sak 2010/24.

Vedtak:

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

**ST 2010/19    UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 02/10 FRA MØTE 24.02.2010**

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 02/10 fra møte 23.02.2010 som ble godkjent i møte 24.03.2010.

Protokoll: Svein Anders Grimstad var tilstede på møtet, men sto ikke på protokollen. Dette rettes opp og tas med til neste møte.

**ST 2010/20    REFERATSAKER**

Vedtak:

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

**ST 2010/21    ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Vedtak:

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

**ST 2010/23    GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING 2009**

Vedtak:

1.     Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner årsregnskap og styrets beretning for 2009.
2.     Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtar at årets overskudd på 26,832 mill kroner overføres til annen egenkapital.

**ST 2010/25    EVENTUELT**

Vedtak:

Inger saker.

**ST 2010/26    GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 03/10 FRA MØTE 24.03.10**

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Møtet slutt kl. 1445.

Helge Aarseth

Nora Korsnes Wårle

John Harry Kvalshaug

Eva Karin Gråberg

Asbjørn Hofslø

Anna-Catharina Hegstad

Svein Anders Grimstad

Trine Bruseth Sevaldsen

Oddbjørn Tomren

Inger Hanekamhaug

Bernd Müller