

Protokoll nr. 04/10

Styremøte 28.04.10

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 Oddbjørn Tomren
- X Anna-Catharina Hegstad
- X Trine Bruseth Sevaldsen

Administrasjonen:

Adm. direktør Bjørn Engum, ass. direktør Einar Myklebust, økonomidirektør Heidi Nilsen, prosjektdirektør Eirik Heggemsnes og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund

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, Molde, og startet kl. 10.00.

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

Eva Karin Gråberg har meldt forfall.

Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble godkjent inkl. følgende orienteringer under eventuelt:

- Besøk av statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen 07.04.10
- Brev datert 14.04.10 fra tillitsvalgte ved Kristiansund sykehus vedrørende mistillit

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2010/28 - Referatsaker
 - Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 27.04.10
 - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 27.04.10

Styret behandlet følgende saker i møtet:

ST 2010/27 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 03/10 FRA MØTE 24.03.10

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 03/10, som ble godkjent i møte 24.03.10.

ST 2010/28 REFERATSAKER

I tillegg til referatsakene som fremkommer i saksframlegget orienterte Helge Aarseth om foretaksmøte 19.04.10 der nytt styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ble oppnevnt.

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/29 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/30 NYE MOLDE SJUKEHUS - STATUS FOR ARBEIDETInnstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen om organisering av arbeidet med oppfølging av brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til vitende.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/31 SAMHANDLINGSUTVALG - OPPNEVNING AV MEDLEMMERInnstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppnevner følgende som medlemmer i samhandlingsutvalget:
 - Styreleder Helge Aarseth
 - Ny nestleder John Harry Kvalshaug
 - Assisterende direktør Einar Myklebust
 - Fagdirektør Christian Bjelke
 - Klinikksjef medisinsk klinikk Guttorm Eldøen
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppnevner følgende som varamedlemmer i samhandlingsutvalget:
 - Styremedlem Eva Karin Gråberg
 - Klinikksjef voksenpsykiatrisk klinikk Erik Gudbrandsen

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/32 HONORERING AV MEDLEMMER I BRUKERUTVALGET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDALInnstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner nye takster for honorering av medlemmer i brukerutvalget for helseforetaket slik det går fram av saksutredningen.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/33 EVENTUELT

Styreleder Helge Aarseth orienterte om følgende

- Besøk av statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen 07.04.10
- Brev datert 14.04.10 fra tillitsvalgte ved Kristiansund sykehus vedrørende mistillit

ST 2010/34 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 04/10 FRA MØTE 28.04.10

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 04/10 fra møte 28.04.10.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Møtet sluttet kl. 13.15.

Helge Aarseth

Nora Korsnes Wårle

Svein Anders Grimstad

John Harry Kvalshaug

Inger Hanekamhaug

Asbjørn Hofslie

Knut Ivar Egset

Oddbjørn Tomren

Anna-Catharina Hegstad

Trine Bruseth Sevaldsen