

Protokoll nr. 05/10

Styremøte 26.05.10

Til stede:

Styremedlemmer:

- X Helge Aarseth, styreleder
- X John Harry Kvalshaug, nestleder
- X Svein Anders Grimstad
- X Marit Røykenes Dahle
- X Eva Karin Gråberg
- X Sidsel Sæterøy
- 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, fagdirektør Christian Bjelke, økonomidirektør Heidi Nilsen, HR-direktør Frank Malme og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund

I tillegg møtte klinikkjefene:

Ketil Gaupset, Klinikk for medisinske servicefunksjoner
Guttorm Eldøen, Klinikk for medisin

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.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2010/36 - Referatsaker
 - Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 25.05.10
 - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 25.05.10
- ST 2010/37 – Orientering fra administrerende direktør
 - Protokoll fra foretaksmøte 12.05.10 – Helse Nordmøre og Romsdal HF
- ST 2010/41 – Landtidsbudsjett for 2011 - 2016
 - Drøftingsreferat

Styret behandlet følgende saker i møtet:

ST 2010/35 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 04/10 FRA MØTE 28.04.10

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 04/10, som ble godkjent i møte 28.04.10.

ST 2010/36 REFERATSAKER

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/37 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

I tillegg til orienteringene som fremkommer i saksframlegget ble det orientert om foretaksmøte 12.05.10 – Helse Nordmøre og Romsdal HF.

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/38 RAPPORTERING 1. TERTIAL 2010Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner tertialrapporten for 1. tertial 2010.

Protokoll:

Asbjørn Hofslie fremmet forslag om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

- ”2. Styret ser positivt på utviklingen mht til aktivitet og kostnadskontroll.
3. Styret forventer imidlertid resultatoppnåelse innen kvalitetsindikatorene epikrisetid, korridorpasienter, fristbrudd og ventetid innen utgangen av 2010.”

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Forslaget om nye pkt. 2 og 3 fra Asbjørn Hofslie ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner tertialrapporten for 1. tertial 2010.
2. Styret ser positivt på utviklingen mht til aktivitet og kostnadskontroll.
3. Styret forventer imidlertid resultatoppnåelse innen kvalitetsindikatorene epikrisetid, korridorpasienter, fristbrudd og ventetid innen utgangen av 2010.

ST 2010/39 RISIKOSTYRING, TILSYN, INTERN KONTROLL OG LEDELSENS GJENNOMGANGInnstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen om Risikostyring, tilsyn, intern kontroll og ledelsens gjennomgang til etterretning.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/40 STATUS HMS-ARBEIDETInnstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar statusgjennomgangen av HMS-arbeidet til orientering.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/41 LANGTIDSBUDSJETT FOR 2011-2016Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til administrerende direktørs fremlagte forslag til langtidsbudsjett for 2011-2016.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF påpeker viktigheten av at vesentlige kostnader knyttet til oppgaver eller tjenester som ikke er direkte relatert til HF-enes andel DRG-poeng utredes før endelige inntektsrammer fastsettes for 2011.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF påpeker behovet for videreføring av omstillingsmidler i voksenpsykiatrien.
4. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF påpeker behovet for å sikre finansieringen av Aure rehabiliteringssenter
5. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vil understreke behovet for en snarlig avklaring og realisering av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/42 LEDELSE VED KRISTIANSUND SYKEHUS

Styreleder orienterte om møtet i Stjørdal 6. mai mellom tillitsvalgte i Kristiansund og ledelsen i Helse Midt-Norge.

Adm. direktør orienterte om møte med tillitsvalgte i Kristiansund 20. mai.

Styremedlem Trine B. Sevaldsen redegjorde for forslag til styresak i henhold til innhold i brev fra tillitsvalgte ved Kristiansund sykehus.

Etter innledende diskusjon ble følgende fellesforslag fremsatt og enstemmig vedtatt:

1. Styret registrerer at det er betydelig uro blant ansatte i Helse Nordmøre og Romsdal.
2. Styret vil ta initiativ til å avholde et kontaktmøte innen medio september d.å. mellom tillitsvalgte og styret for å drøfte tiltak som kan styrke samarbeid og tillit i helseforetaket.

3. Styret vil oppfordre adm. direktør til å fremskynde evaluering av nåværende organisasjonsmodell med hjelp av ekstern bistand. Evalueringsprosessen bør igangsettes innen 15. september d.å.
4. Styret vil oppfordre adm. direktør til å søke løsninger som ivaretar de ansattes arbeidssituasjon.

ST 2010/43 EVENTUELT

Anna-Catharina Hegstad anmodet at det på et senere styremøte blir tatt opp spørsmål om helseforetakets likestillingspolitikk.

ST 2010/44 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 05/10 FRA MØTE 26.05.10Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 05/10 fra møte 26.05.10.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Møtet sluttet kl. 16.15.

Helge Aarseth

John Harry Kvalshaug

Svein Anders Grimstad

Marit Røykenes Dahle

Eva Karin Gråberg

Sidsel Sæterøy

Asbjørn Hofslø

Knut Ivar Egset

Oddbjørn Tomren

Anna-Catharina Hegstad

Trine Bruseth Sevaldsen