

Protokoll nr. 08/10

Styremøte 29.09.10

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 Jan Øivind Kringstad (vara for Oddbjørn Tomren)
- X Kirsti Hoemsnes (vara for Bernd Müller)
- X Trine Bruseth Sevaldsen

Administrasjonen:

Adm. direktør Bjørn Engum, HR-direktør Frank Malme, kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund og økonomirådgiver Knut Hallvard Ulla

I tillegg møtte klinikkjefene:

Guttorm Eldøen, Klinikk for medisin

Johan Fredrik Skomsvoll, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin

Jonny Eikrem, Klinikk for tekniske servicefunksjoner

Andre:

Seniorrådgiver Ola Kindseth ved Avdeling for økonomi og analyse, Helsedirektoratet

Sekretariat:

Helse Nordmøre og Romsdal HF v/sekretær Gunn Elin Nygård

Styremøtet ble holdt på Knausensenteret, møterom 1, og startet kl. 10.00.

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

Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble godkjent med følgende spørsmål/orienteringer under eventuelt:

- Samhandlingsutvalget – formidling av referat til styret v/John Harry Kvalshaug
- Helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sykehus v/Sidsel Sæterøy
- Omdømmebygging v/Trine Bruseth Sevaldsen

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2010/60
 - Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 28.09.10
 - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 28.09.10
- ST 2010/63
 - Drøftingsreferat

Styret behandlet følgende saker i møtet:

ST 2010/59 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 07/10 FRA MØTE 30.08.10

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 07/10, som ble godkjent i møte 30.08.10.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/60 REFERATSAKER

I tillegg til utsendte referatsaker ble brev datert 24.09.10 fra Molde kommune v/ordføreren vedrørende felles sykehus for Nordmøre og Romsdal lagt fram som referatsak.

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/61 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Seniorrådgiver Ola Kindseth ved Avdeling for økonomi og analyse, Helsedirektoratet presenterte noen av resultatene fra SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009 – aktivitet økonomi og produktivitet.

Asbjørn Hofslie orienterte om status i arbeidet med Strategi 2020.

Avdelingssjef Anne Marie Andersson presenterte i korte trekk Avdeling for barn og unge. Enhetsledere ved de 4 enhetene i psykisk helsevern Astrid Torvik Enhet for BUP akutt, Marianne Weltzien Enhet for BUP familie, Henrik Solli Enhet for BUP poliklinikk Kristiansund og Frode Heian Enhet for BUP poliklinikk Molde orienterte om utviklingstrender i BUP/poliklinikk og om hvordan avdelingen har tenkt å løse aktuelle utfordringer.

HR-direktør Frank Malme orienterte om bemanningsutvikling – brutto månedsverk for 2010 og sammenlignet med tidligere år både for regionen og helseforetaket.

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/62 RAPPORTERING 2. TERTIAL 2010**Innstilling:**

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner tertialrapporten for 2. tertial 2010.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel fra Sidsel Sæterøy

Sidsel Sæterøy påpekte behovet for ytterligere informasjon knyttet til den økonomiske situasjonen ved Klinikk for kirurgi og akuttmedisin.

**ST 2010/63 BETALING AV EGENANDELER FOR TILSATTE OG ALDERS-
/UFØREPENSJONISTER VED POLIKLINISKE
KONSULTASJONER**

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtar å avvikle ordningen med at tilsatte og alders-/uførepensjonister blir fritatt for betaling av egenandeler ved konsultasjoner på poliklinikkene.

Protokoll:

Helge Aarseth fremmet følgende alternativ til innstillingen:

”Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vil henstille til ledelse og ansatte om å gå gjennom gjeldende velferdsordninger og søke å finne en løsning som del av en totalvurdering.”

Votering:

Ved alternativ votering over innstillingen og forslaget fra Helge Aarseth, ble forslaget fra Helge Aarseth enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vil henstille til ledelse og ansatte om å gå gjennom gjeldende velferdsordninger og søke å finne en løsning som del av en totalvurdering.

**ST 2010/64 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN 2008 - STATUS FOR
OPPFØLGING AV RESULTATET**

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar statusrapport for arbeidet med oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 til orientering.

Protokoll:

Helge Aarseth fremmet forslag om slikt nytt pkt. 2 i tillegg til innstillingen:

”Styret registrerer som positivt at det har vært en god involvering i oppfølging av rapporten og ber adm. direktør følge opp de arbeidsmiljømessige utfordringer som er kommet frem.”

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Forslag om nytt pkt. 2 fra Helge Aarseth ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar statusrapport for arbeidet med oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 til orientering.
2. Styret registrerer som positivt at det har vært en god involvering i oppfølging av rapporten og ber adm. direktør følge opp de arbeidsmiljømessige utfordringer som er kommet frem.

ST 2010/65

PASIENTSTRØMMER I HELSE NORDMØRE OG ROMSDALInnstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar saken om pasientstrømmer i Helse Nordmøre og Romsdal til orientering.

Protokoll:

Helge Aarseth fremmet forslag om slikt nytt pkt. 2 i tillegg til innstillingen:

”Styret ber adm. direktør ha særlig oppmerksomhet på muligheten for bedret logistikk gjennom det enkelte pasientforløp og andre forhold som kan medvirke til at pasientene velger behandling ved eget helseforetak.”

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Forslag om nytt pkt. 2 fra Helge Aarseth ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar saken om pasientstrømmer i Helse Nordmøre og Romsdal til orientering.
2. Styret ber adm. direktør ha særlig oppmerksomhet på muligheten for bedret logistikk gjennom det enkelte pasientforløp og andre forhold som kan medvirke til at pasientene velger behandling ved eget helseforetak.

ST 2010/66

EVENTUELT*Samhandlingsutvalget – rapportering fra utvalget til styret*

John Harry Kvalshaug ber om at referat fra møtene i Samhandlingsutvalget blir lagt fram som referatsak til styret. Dette legges inn som fast rutine.

Status for Helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sykehus

Sidsel Sæterøy ba om en orientering om status for helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sykehus og spesielt om tidsplanen holdes.

Klinikksjef Jonny Eikrem orienterte om status pr. i dag for helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sykehus.

Omdømmebygging

Trine Bruseth Sevaldsen viste til en sak knyttet til personalbehandling med oppfordring til at administrasjonen viser varsomhet i slike saker med tanke på helseforetaket sitt omdømme.

ST 2010/67 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 08/10 FRA MØTE 29.09.10Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 08/10 fra møte 29.09.10.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/68 ÅRLIG EVALUERING AV STYRETS ARBEID OG ADM. DIREKTØR
Møtet ble lukket under behandling av sak ST 2010/68, jfr. Off. loven § 23

Møtet sluttet kl. 16.20.

Helge Aarseth

John Harry Kvalshaug

Svein Anders Grimstad

Marit Røykenes Dahle

Eva Karin Gråberg

Sidsel Sæterøy

Asbjørn Hofslø

Knut Ivar Egset

Jan Øivind Kringstad

Kirsti Hoemsnes

Trine Bruseth Sevaldsen