

Protokoll nr. 09/10**Styremøte 27.10.10**

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 Bernd Müller
- X Trine Bruseth Sevaldsen

Administrasjonen:

Adm. direktør Bjørn Engum, kst. økonomidirektør Randi Myhre og kommunikasjonsrådgiver Roland Mauseth

I tillegg møtte klinikksjefene:

Guttorm Eldøen, Klinikk for medisin
Johan Fredrik Skomsvoll, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin
Jonny Eikrem, Klinikk for tekniske servicefunksjoner
Ketil Gaupset, Klinikk for medisinske servicefunksjoner

Andre:

Torbjørn Vanvik, Helse Midt-Norge
Edgar Bæverfjord, Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal

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.

Innkallingen ble godkjent. I samråd med adm. direktør blir sak ST 2010/76 utsett til neste ordinære møte. I forbindelse med godkjenning av saklisten orienterte Helge Aarseth om status for styrebehandling av nytt sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal. Korrigert sakliste ble deretter godkjent.

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2010/70
 - Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 26.10.10
 - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 26.10.10
- ST 2010/71
 - Kommentarer til den økonomiske situasjonen i Klinikk for kirurgi og akuttmedisin

Styret behandlet følgende saker i møtet:

ST 2010/69 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 08/10 FRA MØTE 29.09.10

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 08/10, som ble godkjent i møte 29.09.10.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/70 REFERATSAKER

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/71 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Innstilling:

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

Protokoll:

Sidsel Sæterøy fremmet forslag om slikt nytt pkt. 2:

”Styret i Helse Nordmøre og Romsdal ser med bekymring på den økonomiske situasjonen ved Klinikk for kirurgi og akuttmedisin. Styret ber derfor om at det gjennomføres en analyse av resultat og økonomi ved klinikken, målt opp mot klinikker i andre helseforetak det er relevant å sammenligne seg med.”

Votering:

Innstillingen og forslaget til nytt pkt. 2 fra Sidsel Sæterøy ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen fra administrerende direktør til orientering.
2. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal ser med bekymring på den økonomiske situasjonen ved Klinikk for kirurgi og akuttmedisin. Styret ber derfor om at det gjennomføres en analyse av resultat og økonomi ved klinikken, målt opp mot klinikker i andre helseforetak det er relevant å sammenligne seg med.

ST 2010/72

STATUS I ARBEIDET MED BUDSJETTET FOR 2011

Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar saken til orientering, og ber administrerende direktør følge opp med konkrete tiltak for å oppnå kravet om effektivisering fra Helse Midt-Norge i 2011.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber administrerende direktør om å følge opp søknaden om DRG-finansiering av Aure Rehabiliteringssenter overfor Helse Midt-Norge, og avklare hvordan et eventuelt positivt tilsagn vil påvirke aktivitetsfordelingen i Helse Midt-Norge.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/73

VENTELISTER, GJENNOMSNITTLIGE VENTETIDER OG PRIORITERINGER

Guttorm Eldøen orienterte om status for ventetider og fristbrudd i Helse Nordmøre og Romsdal.

Adm. direktør fremmet slik korrigerert innstilling:

Innstilling:

1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF presiserer at fristbrudd ikke skal forekomme.
2. Styret gir sin tilslutning til direktørens forslag til tiltak for å redusere ventelister og unngå fristbrudd.
3. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om å bli holdt jevnlig orientert om utviklingen av ventetider og fristbrudd.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**ST 2010/74 HANDLINGSPLAN FOR BRUKERMEDVIRKNING I HELSE
NORDMØRE OG ROMSDAL HF (2010 - 2015)**

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner vedlagte Handlingsplan for brukermedvirkning i Helse Nordmøre og Romsdal HF (2010 – 2015).

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**ST 2010/75 INTERN KONTROLL OG RISIKOSTYRING - STATUS OVER
TILSYN OG ROS-ANALYSER**

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen om intern kontroll, risikostyring og status for tilsyn og ROS-analyser til etterretning.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/76 MØTEPLAN 2011

Saken utsettes til neste ordinære styremøte.

**ST 2010/77 INTENSJONSAVTALE OM LEVERING AV FJERNVARME VED
KRISTIANSUND SYKEHUS**

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir adm. direktør fullmakt til å inngå intensjonsavtale med NEAS om fremtidig levering av fjernvarme ved Kristiansund sykehus.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2010/78 EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

ST 2010/79 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 09/10 FRA MØTE 27.10.10

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 09/10 fra møte 27.10.10.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Møtet sluttet kl. 14.45.

Helge Aarseth

John Harry Kvalshaug

Svein Anders Grimstad

Marit Røykenes Dahle

Eva Karin Gråberg

Sidsel Sæterøy

Asbjørn Hofslie

Knut Ivar Egset

Bernd Müller

Oddbjørn Tømren

Trine Bruseth Sevaldsen