

Protokoll nr. 01/11

Styremøte 26.01.11

Til stede:

Styremedlemmer:

- X John Harry Kvalshaug, kst. styreleder
- X Svein Anders Grimstad
- X Marit Røykenes Dahle
- X Eva Karin Gråberg
- X Sidsel Sæterøy
- X Torbjørg Vanvik
- X Knut Ivar Egset
- X Jan-Øivind Kringstad
- X Bernd Müller
- X Trine Bruseth Sevaldsen

Administrasjonen:

Kst. adm. direktør Nils Hermann Eriksson, ass. direktør Einar Myklebust, kst. økonomidirektør Randi Myhre, HR-direktør Frank Malme, kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund, kst. samhandlingssjef Britt Rakvåg Roald

I tillegg møtte klinikksjefene:

Jonny Eikrem, Klinikk for tekniske servicefunksjoner
Ketil Gaupset, Klinikk for medisinske servicefunksjoner
Erik Gudbrandsen, Klinikk for voksenpsykiatri
Johan Skomsvoll, Klinikk for kirurgi- og akuttmedisin

Andre:

Edgar Bæverfjord, leder av Brukerutvalget

Sekretariat:

Helse Nordmøre og Romsdal HF v/sekretær Gunn Marit Hagen

Styremøtet ble holdt på Knausensenteret og startet kl. 10.00.

John Harry Kvalshaug ledet møtet. Han ønsket alle velkomne til møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent med disse endringene:

Sak 2011/06 behandles etter sak 2011/09.

Konst. adm. direktør redegjorde for hvorfor sak 2011/05 og 2011/08 er trukket fra sakskartet.

NY sak under EVENTUELT:
Tildeling av prokura.

Styreleder ba om at ny sak ÅRLIG MELDING ble behandlet under sak 2011/02 - Referatsaker.

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2011/02
 - Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 25.01.11
 - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 25.01.11
 - Ny side 9 og 10 i sak ST 2011/04 – Budsjett 2011
 - Drøftingsreferat fra HTV-drøftingsmøte 26.01.2011
- ST 2011/04
 - E-post fra fagkonsulent Inger Elene Tøsse, ambulant rehab.team.

Styret behandlet følgende saker i møtet:

ST 2011/01 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 12/10 FRA MØTE 22.12.10

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 12/10 fra møte 22.12.10.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/02 REFERATSAKER

Torbjørgh Vanvik orienterte fra foretaksmøtet med helseministeren 25.01.2011.

Innstilling:

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

Protokoll:

Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF legger til grunn at Helse Midt-Norge RHF følger "Omstillingsavtale for Helse Midt-Norge" i arbeidet med etablering av nytt helseforetak i Møre og Romsdal for å sikre omstilling under trygghet.

Årlig melding

Orientering ved Torbjørgh Vanvik.

Styret tar orienteringa til etterretning. Årlig melding for HNR må leveres før neste

ordinære styremøte i HNR. Det avholdes styremøte pr. telefon for å gå gjennom årlig melding.

Vedtak:

Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF legger til grunn at Helse Midt-Norge RHF følger "Omstillingsavtale for Helse Midt-Norge" i arbeidet med etablering av nytt helseforetak i Møre og Romsdal for å sikre omstilling under trygghet.

Årlig melding:

Styret tar orienteringa til etterretning. Årlig melding for HNR må leveres før neste ordinære styremøte i HNR. Det avholdes styremøte pr. telefon for å gå gjennom årlig melding.

ST 2011/04 BUDSJETTET 2011

Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til administrerende direktør sitt forslag til budsjett for 2011. Dette innebærer at klinikkene får en aktivitetsbestilling og økonomiske rammer slik det fremkommer i styresaken.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre mindre korrigeringer i budsjettet for 2011.

Protokoll:

Forslag fra styreleder til nye punkt 3 og 4:

3. Styret ber adm. direktør se på muligheter sammen med Halså kommune for å unngå midlertidig flytting av dagens voksenpsykiatriske poliklinikk fra Halså til Kristiansund.
4. Styret ber Helse Midt-Norge aktivere avhending av psykiatribyggene på Tingvoll og Eide i samarbeid med kommunene.

Votering over adm. direktør sin innstilling til vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Votering over styreleders forslag til vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til administrerende direktør sitt forslag til budsjett for 2011. Dette innebærer at klinikkene får en aktivitetsbestilling og økonomiske rammer slik det fremkommer i styresaken.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre mindre korrigeringer i budsjettet for 2011.
3. Styret ber adm. direktør se på muligheter sammen med Halså kommune for å unngå midlertidig flytting av dagens voksenpsykiatriske poliklinikk fra Halså til Kristiansund.
4. Styret ber Helse Midt-Norge aktivere avhending av psykiatribyggene på Tingvoll og Eide i samarbeid med kommunene.

ST 2011/03 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØRInnstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen tas til orientering.

Denne saken ble trukket fra sakskartet – ikke behandlet i styremøtet.

ST 2011/05 EVALUERING AV ORGANISASJONSMODELLEN**ST 2011/06 STATUS SAMHANDLINGSTILTAK I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL**Innstilling:

1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til det videre arbeidet med samhandling i samarbeid med kommunene i Nordmøre og Romsdal.
2. Styret ber om å bli holdt informert om resultatene av de ulike samhandlingstiltak som gjennomføres i vår region.

Vedtak:

Innstillingen tas til orientering.

ST 2011/09 REVIDERT KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR HELSE MIDT-NORGE 2011-2020Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF slutter seg til revidert kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge RHF og som erstatter ”Kommunikasjonsstrategi for Helse Nordmøre og Romsdal HF”.
2. Styret ber om at det utarbeides en lokal årlig handlingsplan for kommunikasjonstiltak for Helse Nordmøre og Romsdal HF - i tråd med revidert regional kommunikasjonsstrategi. Styret orienteres om handlingsplanen.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**ST 2011/07 FRAMTIDENS HELSETJENESTE - TRYGGHET FOR ALLE –
HØRINGSSVAR FRA HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF**

Innstilling:

Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til forslag til høringssvar på ny lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, ny lov om folkehelse og Nasjonal helse- og omsorgsplan.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Denne saken ble trukket fra sakskartet – ikke behandlet i styremøtet.

**ST 2011/08 STYRKING AV LOKALBASERT TSB-TILBUD I HELSE NORDMØRE
OG ROMSDALS OPPTAKSOMRÅDE**

ST 2011/10 EVENTUELT

Tildeling av prokura

Forslag til vedtak:

1. Styrets leder John Harry Kvalshaug og kst. adm direktør Nils Hermann Eriksson tildeles prokura hver for seg. Prokura for assisterende direktør Einar Myklebust gjelder fortsatt.
2. Styrets leder, adm. direktør og assisterende direktørs myndighet omfatter likevel ikke:
 - Pantsettelse eller avhending av eiendom
 - Salg av sykehusvirksomhet
 - Opptak av lån uten styrets godkjenning
 - Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven §30
 - Vesentlige investeringer og vedlikehold som ikke framgår av budsjetter og planer

Vedtak:

1. Styrets leder John Harry Kvalshaug og kst. adm direktør Nils Hermann Eriksson tildeles prokura hver for seg. Prokura for assisterende direktør Einar Myklebust gjelder fortsatt.
2. Styrets leder, adm. direktør og assisterende direktørs myndighet omfatter likevel ikke:
 - Pantsettelse eller avhending av eiendom
 - Salg av sykehusvirksomhet
 - Opptak av lån uten styrets godkjenning
 - Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven §30
 - Vesentlige investeringer og vedlikehold som ikke framgår av budsjetter og planer

**ST 2011/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 01/11 FRA STYREMØTE
26.01.11**

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 01/2011 fra styremøte 26.01.11.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Møtet sluttet kl. 1415.

John Harry Kvalshaug

Svein Anders Grimstad

Marit Røykenes Dahle

Eva Karin Gråberg

Sidsel Sæterøy

Torbjørgh Vanvik

Knut Ivar Egset

Jan Øivind Kringstad

Bernd Müller

Trine Bruseth Sevaldsen