

Protokoll nr. 03/11**Styremøte 23.02.11**

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 Kirsti Hoemsnes (vara for 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, økonomidirektør Heidi Nilsen, HR-direktør Frank Malme, kst. samhandlingssjef Britt Rakvåg Roald, kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund og kommunikasjonsrådgiver Roland Mauseth

I tillegg møtte klinikksjefene:

Erik Gudbrandsen, Klinikk for voksenpsykiatri

Johan Skomsvoll, Klinikk for kirurgi- og akuttmedisin

Kst. klinikksjef Merete Hagbø, Klinikk for medisinske servicefunksjoner

Kst. klinikksjef Anne Marie Andersson, Klinikk for medisin

Andre:

Edgar Bæverfjord, Brukerutvalget

Karsten Aak, Brukerutvalget (sak ST 2011/18)

Sekretariat:

Helse Nordmøre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård

Styremøtet ble holdt på Kristiansund sykehus, Auditoriet, og startet kl. 10.00.

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

Knut Ivar Egset har meldt forfall. Kirsti Hoemsnes møtte som hans varamedlem.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2011/14
 - Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 22.02.11
 - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 22.02.11
- ST 2011/15
 - Styrets rapport pr. januar 2011
 - Styrets årsberetning - utkast
- ST 2011/20
 - Drøftingsreferat

Styret behandlet følgende sak i møtet:

**ST 2011/13 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 01/11 FRA MØTE 26.01.11 OG
GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 02/11 FRA MØTE 18.02.11**

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 02/11 fra styremøte 18.02.11.

Protokoll:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/14 REFERATSAKER

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/15 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Torbjørgh Vanvik orienterte om status i arbeidet med sammenslåing av Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF.

Innstilling:

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

Protokoll:

Styrets medlemmer kan sende innspill til styrets årsberetning til administrasjonen v/Roland Mauseth innen mandag 7. mars.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/16 STATUS OG OPPFØLGING - FRAVÆR

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar utredningen som status og oppfølging – fravær til orientering.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/17 STYRINGSdokUMENT 2011 OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 08.02.11

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen om styringsdokumentet for 2011 og foretaksprotokollen fra foretaksmøte 08.02.2011 til etterretning.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/18 BRUKERUTVALGETS TIME

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/19 SAMHANDLINGSUTVALG - OPPNEVNING AV MEDLEMMERInnstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppnevner følgende som medlemmer i samhandlingsutvalget:
 - Kst. styreleder John Harry Kvalshaug
 - Styremedlem Eva Karin Gråberg
 - Klinikksjef voksenpsykiatrisk klinikk Erik Gudbrandsen
 - Kst. samhandlingssjef Britt Rakvåg Roald
 - Fagdirektør Guttorm Eldøen

2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppnevner følgende som varamedlemmer i samhandlingsutvalget:
 - Styremedlem Sidsel Sæterøy
 - Klinikksjef medisinske servicefunksjoner Ketil Gaupset

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/20 HØRING - NY FINANSIERINGSMODELL I HELSE MIDT-NORGEInnstilling:

1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF anbefaler å ta ”Magnussen-modellen” i bruk fra 2012.
2. Styret forutsetter et gjestepasientoppgjør på 80 % i den nye modellen.
3. Styret understreker at bruk av avtalebaserte spesialister og kjøp fra private må håndteres fra det lokale helseforetaket.
4. Det må ved innføring av ny modell diskuteres om alle elementene i ”Magnussen-modellen” skal gjelde.

Protokoll:

Adm. direktør fremmet følgende korrigerings i pkt. 2 i innstillingen (endring i kursiv)

”2. Styret *anbefaler* et gjestepasientoppgjør på 80 % i den nye modellen.”

Votering:

Styret voterte punktvis over innstillingen:

Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Torbjörg Vanvik avsto fra å avgi stemme over pkt. 2, 3 og 4 i innstillingen.

Vedtak:

1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF anbefaler å ta ”Magnussen-modellen” i bruk fra 2012.
2. Styret anbefaler et gjestepasientoppgjør på 80 % i den nye modellen.
3. Styret understreker at bruk av avtalebaserte spesialister og kjøp fra private må håndteres fra det lokale helseforetaket.
4. Det må ved innføring av ny modell diskuteres om alle elementene i ”Magnussen-modellen” skal gjelde.

ST 2011/21 EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.

ST 2011/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR 03/11 FRA MØTE 23.02.11Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 03/11 fra styremøte 23.02.11.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Møtet sluttet kl. 15.00.

John Harry Kvalshaug

Svein Anders Grimstad

Marit Røykenes Dahle

Eva Karin Gråberg

Sidsel Sæterøy

Torbjørgh Vanvik

Kirsti Hoemsnes

Jan-Øivind Kringstad

Bernd Müller

Trine Bruseth Sevaldsen