

Protokoll nr. 04/11

Styremøte 25.03.11

Til stede:

Styremedlemmer:

- X John Harry Kvalshaug, kst. styreleder
- X Svein Anders Grimstad
- Marit Røykenes Dahle
- 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, fagdirektør Guttorm Eldøen, økonomidirektør Heidi Nilsen, HR-direktør Frank Malme, kst. samhandlingsjef Britt Rakvåg Roald og kommunikasjonsrådgiver Roland Mauseth

I tillegg møtte klinikksjefene:

Erik Gudbrandsen, Klinikk for voksenpsykiatri
Jonny Eikrem, Klinikk for tekniske servicefunksjoner
Kst. klinikksjef Anne Marie Andersson, Klinikk for medisin

Andre:

Sekretariat:

Helse Nordmøre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård

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

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

Marit Røykenes Dahle og Eva Karin Gråberg har meldt forfall til møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent. Sakene ST 2011/28 og ST 2011/29 ble behandlet etter sak ST 2011/24.

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2011/24
 - Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 22.03.11
 - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 22.03.11
- ST 2011/26
 - Drøftingsreferat
- ST 2011/28
 - Drøftingsreferat

Styret behandlet følgende sak i møtet:

ST 2011/23 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 03/11 FRA MØTE 23.02.11

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 03/11, som ble godkjent i møte 23.02.11

ST 2011/24 REFERATSAKER

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/25 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

I tillegg til orienteringene nevnt i saksframlegget orienterte klinikkssjef Jonny Eikrem om status for oppgraderingen av Lundavang.

Innstilling:

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

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/26 HØRING - PREHOSPITAL PLAN FOR HELSE MIDT-NORGE

Torbjørgh Vanvik fratrådte under behandling av sak ST 2011/26. Det er 7 voterende tilstede under behandlingen av saken.

Innstilling:

1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler at dagens ordning med Prehospitale tjenester videreføres.
2. Styret anbefaler at AMK-sentralen i Helse Nordmøre og Romsdal lokalisert ved Molde sjukehus opprettholdes.

Protokoll:

Knut Ivar Egset fremmet følgende alternativ til pkt. 1 i innstillingen:

”Tjenestens art tilsier at ambulansedrift bør være en integrert del av kjernevirksomheten, derfor anbefaler styret i Helse Nordmøre og Romsdal at Helse Midt-Norge vedtar innsourcing av ambulansetjenesten. Vi anbefaler også at dagens lokalisering av distriktsambulansene opprettholdes.

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal ber om at Helse Midt-Norge, eventuelt sammen med eier, finner en løsning på investeringsutfordringene.”

Sidsel Sæterøy fremmet følgende alternativ til pkt. 2 i innstillingen:

”Styret for Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler at det i fremtiden skal være 2 AMK-sentraler i Helse Midt-Norge.”

John Harry Kvalshaug fremmet forslag om slikt nytt pkt. 3:

”Styret for Helse Nordmøre og Romsdal støtter utvalgets prioritering angående helikopterlandingsplasser der Kristiansund blir prioritert som nr. 1. Styret ber om at alternativ finansiering kan tas i bruk for å kunne gjenåpne landingsplassen snarest mulig.”

Votering:

Ved alternativ votering over forslaget til nytt pkt. 1 fra Knut Ivar Egset og innstillingens pkt. 1, ble forslaget fra Knut Ivar Egset vedtatt med 4 mot 3 stemmer. John Harry Kvalshaug, Svein Anders Grimstad og Sidsel Sæterøy stemte mot.

Ved alternativ votering over forslaget til nytt pkt. 2 fra Sidsel Sæterøy og innstillingens pkt. 2, ble innstillingens pkt. 2 vedtatt med 6 mot 1 stemmer. Sidsel Sæterøy stemte mot.

Forslaget fra John Harry Kvalshaug om nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tjenestens art tilsier at ambulansedrift bør være en integrert del av kjernevirksomheten, derfor anbefaler styret i Helse Nordmøre og Romsdal at Helse Midt-Norge vedtar innsourcing av ambulansetjenesten. Vi anbefaler også at dagens lokalisering av distriktsambulansene opprettholdes.

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal ber om at Helse Midt-Norge, eventuelt sammen med eier, finner en løsning på investeringsutfordringene.

2. Styret anbefaler at AMK-sentralen i Helse Nordmøre og Romsdal lokalisert ved Molde sjukehus opprettholdes.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal støtter utvalgets prioritering angående helikopterlandingsplasser der Kristiansund blir prioritert som nr. 1. Styret ber om at alternativ finansiering kan tas i bruk for å kunne gjenåpne landingsplassen snarest mulig.

ST 2011/27 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING 2010

Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner årsregnskap og styrets årsberetning for 2010.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtar at årets overskudd på 186.554 mill. kroner overføres til annen egenkapital.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/28 STYRKING AV LOKALBASERT TSB-TILBUD I HELSE NORDMØRE OG ROMSDALS OPPTAKSOMRÅDE

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til opplegget som er beskrevet for det videre arbeid med styrking av lokalbasert TSB-tilbud i Nordmøre og Romsdals opptaksområde.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/29 SALG/OVERDRAGELSE AV PSYKIATRISK SENTER, EIDEInnstilling:

1. Administrerende direktør får fullmakt til å overdra Eide psykiatriske senter til Eide kommune i tråd med saksframstillingen.
2. Styrets vedtak forutsetter godkjenning i styret for Helse Midt-Norge/foretaksmøtet.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

ST 2011/30 EVENTUELT

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

ST 2011/31 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 04/11 FRA MØTE 25.03.11Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 04/11 fra styremøte 25.03.11.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Møtet sluttet kl. 14.00.

John Harry Kvalshaug

Svein Anders Grimstad

Sidsel Sæterøy

Torbjørgh Vanvik

Knut Ivar Egset

Jan-Øivind Kringstad

Bernd Müller

Trine Bruseth Sevaldsen