

**Protokoll nr. 05/11**

**Styremøte 27.04.11**

Til stede:

**Styremedlemmer:**

- X John Harry Kvalshaug, kst. styreleder
- X Svein Anders Grimstad
- X 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, økonomidirektør Heidi Nilsen, HR-direktør Frank Malme, kst. samhandlingssjef Britt Rakvåg Roald og kommunikasjons-sjef Arnt Sommerlund

I tillegg møtte klinikksjefene:

Johan Skomsvoll, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin  
Jonny Eikrem, Klinikk for tekniske servicefunksjoner

**Andre:**

Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal Runar Finvåg

**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.

Eva Karin Gråberg har meldt forfall til møtet.

Pasient- og brukerombud Runar Finvåg viste til årsmelding 2010 og orienterte om status i arbeidet for Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2011/33
  - Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 26.04.11
  - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 26.04.11

Styret behandlet følgende sak i møtet:

**ST 2011/32    UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 04/11 FRA MØTE 25.03.11**

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 04/11, som ble godkjent i møte 25.03.11

**ST 2011/33    REFERATSAKER**

I tillegg til referatsakene nevnt i saksframlegget orienterte klinikkssjef Jonny Eikrem om status for helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sykehus.

Innstilling:

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

Vedtak:

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

**ST 2011/34    ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Innstilling:

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

Vedtak:

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

**ST 2011/35 RØDBRAKKA - STATUS OG FREMDRIFT**Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir administrerende direktør fullmakt til å fremforhandle en leieavtale for kontorareal til erstatning for ”Rødbrakka” så snart som mulig.

Protokoll:

John Harry Kvalshaug fremmet forslag om slikt nytt pkt. 2:

”Styret slutter seg til den dato og de forutsetninger som framkommer i referatet fra møte 26. april mellom adm. direktør og hovedverneombud.”

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt som pkt. 1 i vedtaket.  
Forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir administrerende direktør fullmakt til å fremforhandle en leieavtale for kontorareal til erstatning for ”Rødbrakka” så snart som mulig.
2. Styret slutter seg til den dato og de forutsetninger som framkommer i referatet fra møte 26. april mellom adm. direktør og hovedverneombud.

**ST 2011/36 STRATEGI 2020 - OPPFØLGING AV VEDTAKSPUNKTENE**Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar plan for gjennomføring av Strategi 2020 til orientering og forutsetter at det skjer i en samordning med andre sentrale plandokumentene og føringene i den videre planleggingen etter etablering av Helse Møre og Romsdal.

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar plan for gjennomføring av Strategi 2020 til orientering og forutsetter at det skjer i en samordning med andre sentrale plandokumentene og føringene i den videre planleggingen etter etablering av Helse Møre og Romsdal.

**ST 2011/37    EVENTUELT**

*Markering av overgang fra Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Møre og Romsdal HF*  
Administrasjon og styret legger opp til en markering av overgang fra Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Møre og Romsdal HF på det siste styremøte i Helse Nordmøre og Romsdal 22. juni 2011. Styret får en orientering om planene for markeringen på styremøtet i mai.

**ST 2011/38    GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 05/11 FRA MØTE 27.04.11**Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 05/11 fra styremøte 27.04.11.

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 05/11 fra styremøte 27.04.11.

Møtet sluttet kl. 13.40.

John Harry Kvalshaug

Svein Anders Grimstad

Marit Røykenes Dahle

Sidsel Sæterøy

Torbjörg Vanvik

Knut Ivar Egset

Jan-Øivind Kringstad

Bernd Müller

Trine Bruseth Sevaldsen