

**Protokoll nr. 06/11****Styremøte 25.05.11**

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, økonomidirektør Heidi Nilsen, HR-direktør Frank Malme og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund

I tillegg møtte klinikksjefene:

Jonny Eikrem, Klinikk for tekniske servicefunksjoner  
Ketil Gaupset, Klinikk for medisinske servicefunksjoner  
Anne Marie Andersson, Klinikk for medisin

**Andre:****Sekretariat:**

Helse Nordmøre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård

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. Trine Bruseth Sevaldsen ba om en orientering om nasjonale kvalitetsindikatorer for pasienter med kreft ved Kristiansund sykehus. Orienteringssaken om status for oppgradering av Lundavang ble behandlet i forkant av langtidsbudsjettet.

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- ST 2011/40
  - Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 24.05.11
  - Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 24.05.11
  - Protokoll fra styremøte Helse Møre og Romsdal HF 24.05.11
- ST 2011/41
  - Drøftingsreferat - Oppgradering av bygningsmassen på Lundavang - Status 18.05.11
- ST 2011/43
  - Drøftingsreferat

Styret behandlet følgende saker i møtet:

**ST 2011/39    UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 05/11 FRA MØTE 27.04.11**

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 05/11, som ble godkjent i møte 27.04.11

**ST 2011/40    REFERATSAKER**

Innstilling:

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

Protokoll:

John Harry Kvalshaug fremmet følgende forslag knyttet til protokoll fra foretaksmøte 04.05.11 i Helse Nordmøre og Romsdal, sak 7 - Valg av avviklingsstyre:

”Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber Helse Midt-Norge RHF om å stille administrative ressurser til disposisjon for avviklingsstyret.”

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Forslaget fra John Harry Kvalshaug ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber Helse Midt-Norge RHF om å stille administrative ressurser til disposisjon for avviklingsstyret.

**ST 2011/41 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Torbjörg Vanvik orienterte om status for arbeidet i de ulike prosjektgruppene i prosessen med sammenslåing av Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF til Helse Møre og Romsdal HF.

Nils Hermann Eriksson orienterte om nasjonale kvalitetsindikatorer for pasienter med kreft ved Kristiansund sykehus som den siste tiden har vært fremme i media.

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 2011/42 RAPPORTERING 1. TERTIAL 2011**Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner tertialrapporten for 1. tertial 2011.

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner tertialrapporten for 1. tertial 2011.

**ST 2011/43 LANGTIDSBUDSJETT 2012 - 2017**

Heidi Nilsen orienterte om langtidsbudsjettet og om status for oppgradering av Lundavang.

Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til administrerende direktørs fremlagte forslag til langtidsbudsjett for 2012-2017.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF påpeker behovet for videreføring av omstillingsmidler i voksenpsykiatrien.

3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vil understreke behovet for en snarlig avklaring og realisering av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal.

Protokoll:

Styret fremmet følgende fellesforslag:

Nytt pkt. 2:

”Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vil anbefale at man i langtidsbudsjett for 2012 – 2017 ikke legger opp til større effektivisering enn det som var angitt i langtidsbudsjett for 2011 – 2016.”

Nytt pkt 5:

”Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar til etterretning de sterke føringer fra regjeringen på opprettholdelse av akutt og fødeavdelinger.”

Votering:

Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslaget fra styret om nytt pkt 2 ble enstemmig.

Innstillingens pkt. 2 og 3 blir nye pkt. 3 og 4.

Fellesforslaget fra styret om nytt pkt 5 ble enstemmig.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gir sin tilslutning til administrerende direktørs fremlagte forslag til langtidsbudsjett for 2012-2017.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vil anbefale at man i langtidsbudsjett for 2012 – 2017 ikke legger opp til større effektivisering enn det som var angitt i langtidsbudsjett for 2011 – 2016.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF påpeker behovet for videreføring av omstillingsmidler i voksenpsykiatrien.
4. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vil understreke behovet for en snarlig avklaring og realisering av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal.
5. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar til etterretning de sterke føringer fra regjeringen på opprettholdelse av akutt og fødeavdelinger.

**ST 2011/44 AVTALE OM UMLEIE AV BYGNINGSMASSEN VED PSYKIATRISK SENTER, EIDE**

Innstilling:

Styret viser til adm. direktørs saksfremlegg m/vedlegg og slutter seg til at det inngås en leieavtale med Eide kommune slik det fremgår av vedlagte leiekontrakt.

Saken m/vedlegg oversendes Helse Midt-Norge RHF for endelig styrebehandling iht gjeldende reglement for bygge- og eiendomssaker.

Vedtak:

Styret viser til adm. direktørs saksfremlegg m/vedlegg og slutter seg til at det inngås en leieavtale med Eide kommune slik det fremgår av vedlagte leiekontrakt.

Saken m/vedlegg oversendes Helse Midt-Norge RHF for endelig styrebehandling iht gjeldende reglement for bygge- og eiendomssaker.

**ST 2011/45    EVENTUELT**

*Ekstraordinært styremøte 09.06.11*

Det skal være et ekstraordinært styremøte for å behandle rapporten for oppgradering av Lundavang 09.06.11, kl. 16.00 på Knausensenteret.

**ST 2011/46    GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 06/11 FRA MØTE 25.05.11**Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 06/11 fra styremøte 25.05.11.

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 06/11 fra styremøte 25.05.11.

Møtet sluttet kl. 14.30.

John Harry Kvalshaug

Svein Anders Grimstad

Marit Røykenes Dahle

Eva Karin Gråberg

Sidsel Sæterøy

Torbjørge Vanvik

Knut Ivar Egset

Jan-Øivind Kringstad

Bernd Müller

Trine Bruseth Sevaldsen