

**Protokoll nr. 07/11**

**Styremøte 14.06.11**

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 (vararepresentant for Knut Ivar Egset)
- X Jan-Øivind Kringstad
- X Bernd Müller
- X Trine Bruseth Sevaldsen

**Administrasjonen:**

Kst. adm. direktør Nils Hermann Eriksson, økonomidirektør Heidi Nilsen, fagdirektør Guttorm Eldøen, HR-direktør Frank Malme, kst. samhandlingssjef Britt Rakvåg Roald og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund

I tillegg møtte klinikkjefene:

Jonny Eikrem, Klinikk for tekniske servicefunksjoner  
Ketil Gaupset, Klinikk for medisinske servicefunksjoner

**Andre:**

Prosjektleder Gudmund Moen, Helsebygg Midt-Norge  
Liv Haugen, Helsebygg Midt-Norge

**Sekretariat:**

Helse Nordmøre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård

Det ekstraordinære styremøtet ble holdt på Knausensenteret, og startet kl. 16.00.

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

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- Foreløpig protokoll fra foretaksmøte Helse Midt-Norge 08.06.11
- Protokoll fra ekstraordinært brukerutvalgsmøte 09.06.11
- Protokoll fra ekstraordinært AMU-møte 10.06.11
- Referat fra ekstraordinært drøftingsmøte 10.06.11

Styret behandlet følgende saker i møtet:

**ST 2011/47    OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSE - MOLDE SJUKEHUS,  
LUNDAVANG**

Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF viser til at det er utarbeidet en grundig og oversiktlig plan for ulike alternativer av oppgradering av bygningsmassen ved Molde sjukehus, Lundavang.
2. Styret vil påpeke nødvendigheten av å få avklart sjukehusstruktur og byggeløsninger for Nordmøre og Romsdal. Dette forutsettes å kunne skje parallelt med utarbeiding av en helhetlig plan for Helse Møre og Romsdal innen 1. halvår 2012.
3. Styret er innforstått med at det straks er nødvendig å foreta investeringer for å ivareta personsikkerhet og drift som skissert i minimumsalternativet.
4. Større bygningsmessige investeringer må i størst mulig grad brukes på nye og varige bygg.

Vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF viser til at det er utarbeidet en grundig og oversiktlig plan for ulike alternativer av oppgradering av bygningsmassen ved Molde sjukehus, Lundavang.
2. Styret vil påpeke nødvendigheten av å få avklart sjukehusstruktur og byggeløsninger for Nordmøre og Romsdal. Dette forutsettes å kunne skje parallelt med utarbeiding av en helhetlig plan for Helse Møre og Romsdal innen 1. halvår 2012.
3. Styret er innforstått med at det straks er nødvendig å foreta investeringer for å ivareta personsikkerhet og drift som skissert i minimumsalternativet.

4. Større bygningsmessige investeringer må i størst mulig grad brukes på nye og varige bygg.

**ST 2011/48    GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 07/11 FRA MØTE 14.06.11**Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 07/11 fra styremøte 14.06.11.

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 07/11 fra styremøte 14.06.11.

Møtet sluttet kl. 17.30.

John Harry Kvalshaug

Svein Anders Grimstad

Marit Røykenes Dahle

Eva Karin Gråberg

Sidsel Sæterøy

Torbjørge Vanvik

Kirsti Hoemsnes

Jan-Øivind Kringstad

Bernd Müller

Trine Bruseth Sevaldsen