

Protokoll nr. 08/11

Styremøte 22.06.11

Til stede:

Styremedlemmer:

- X John Harry Kvalshaug, kst. styreleder
- X Svein Anders Grimstad
- X Marit Røykenes Dahle
- X Eva Karin Gråberg
- X Torbjørg Vanvik
- X Jan-Øivind Kringstad
- X Bernd Müller
- X Trine Bruseth Sevaldsen
- X Knut Ivar Egset
- X Sidsel Sæterøy fra kl. 1100 – under behandling av sak 2011/51.

Administrasjonen:

Kst. adm. direktør Nils Hermann Eriksson, økonomidirektør Heidi Nilsen, HR-direktør Frank Malme, ass. direktør Einar Myklebust og kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund

I tillegg møtte klinikksefene:

Ketil Gaupset, Klinikk for medisinske servicefunksjoner
Ingrid Vasdal, klinikk for kirurgi og akuttmedisin
Hans Christian Ofstad, klinikk for kirurgi og akuttmedisin
Anne Marie Andersson, klinikk for medisin
Jonny Eikrem, klinikk for tekniske servicefunksjoner

Andre:

FTV NSF Tor Rune Aarø

Sekretariat:

Helse Nordmøre og Romsdal HF v/sekretær Gunn-Marit Hagen

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

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Dokumenter utdelt/referert til i møtet:

- Protokoll fra AMU-møte 21.06.11
- Referat fra drøftingsmøte 21.06.11

Under sak 55/11 – EVENTUELT ble det lagt fram avtale om sammenslåing av Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF.

Styret behandlet følgende saker i møtet:

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.

ST 2011/49 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 06/11 FRA MØTE 14.06.11

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 06/11 som ble godkjent i møte 14.06.11.

ST 2011/50 REFERATSAKER

Innstilling:

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

Enstemmig vedtak:

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

ST 2011/51 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Innstilling:

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

Protokoll:

Felles forslag fra styret:

Forutsatt nødvendig finansiering, ber styret om at helikopterlandingsplassen settes i drift så tidlig som mulig i 2012.

Enstemmig vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen fra administrerende direktør til orientering.
2. Forutsatt nødvendig finansiering, ber styret om at helikopterlandingsplassen settes i drift så tidlig som mulig i 2012.

ST 2011/52 LEDELSENS GJENNOMGANG I HENHOLD TIL FORSKRIFTER OM INTERN KONTROLL

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen om Ledelsens gjennomgang i henhold til forskrifter om intern kontroll til etterretning.

Protokoll:

Felles forslag fra styret:

Styret ber administrerende direktør ha spesielt fokus på pasientsikkerheten i oppfølging av avviksmeldinger og prøvesvar.

Enstemmig vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen om Ledelsens gjennomgang i henhold til forskrifter om intern kontroll til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør ha spesielt fokus på pasientsikkerheten i oppfølging av avviksmeldinger og prøvesvar.

ST 2011/53 HØRING OM UTFORMING AV NY FINANSIERINGSMODELL I HELSE MIDT-NORGE

Torbjørn Vanvik deltok ikke i behandlingen av denne sak.

Innstilling:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler at kostnadsindeksene i ”Magnussenmodellen” utredes nærmere.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler et somatisk gjestepasientoppgjør på 100 % av nasjonal pris for regionsykehuspasienter og 80 % av nasjonal pris for lokalsykehuspasienter.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler at modellen implementeres for 2012 med ingen omfordelingseffekter. Omfordelingseffektene implementeres over fem år.
4. Styret anbefaler at omfordelingseffektene i modellen blir holdt tilbake i HMN for å skape økt overskudd i perioden.

Enstemmig vedtak:

1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler at kostnadsindeksene i ”Magnussenmodellen” utredes nærmere.
2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler et somatisk gjestepasientoppgjør på 100 % av nasjonal pris for regionsykehuspasienter og 80 % av nasjonal pris for lokalsykehuspasienter.
3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler at modellen implementeres for 2012 med ingen omfordelingseffekter. Omfordelingseffektene implementeres over fem år.
4. Styret anbefaler at omfordelingseffektene i modellen blir holdt tilbake i HMN for å skape økt overskudd i perioden.

ST 2011/54 FORDELING AV ØKT RAMME FRA HMN

Innstilling:

1. Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til disponering av den økte rammen for 2011 på 10 mill. kroner.

2. Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettkorrigeringer når den endelige fordelingen mellom klinikkene/avdelingene/enheten foreligger.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til disponering av den økte rammen for 2011 på 10 mill. kroner.
2. Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettkorrigeringer når den endelige fordelingen mellom klinikkene/avdelingene/enheten foreligger.

ST 2011/55

EVENTUELT

AVTALE OM SAMMENSLÅING AV HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF OG HELSE SUNNMØRE HF – lagt fram i møtet.

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar avtalen om sammenslåing av Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF til nytt helseforetak Helse Møre og Romsdal HF til orientering.

ST 2011/56

GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 08/11 FRA MØTE 22.06.11

Innstilling:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 08/11 fra styremøte 22.06.11.

Vedtak:

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 08/11 fra styremøte 22.06.11.

Etter behandling av sakene holdt konst. John Harry Kvalshaug en kort tale til styret med orientering og oppsummering av antall saker som har vært behandlet siden foretaksmodellen ble innført i 2001 og takket styret for godt og konstruktivt samarbeid.

Møtet slutt kl. 1315.

John Harry Kvalshaug

Svein Anders Grimstad

Marit Røykenes Dahle

Eva Karin Gråberg

Torbjørge Vanvik

Jan-Øivind Kringstad

Trine Bruseth Sevaldsen

Bernd Müller

Knut Ivar Egset

Sidsel Sæterøy