

Styrets medlemmer

Vår ref.:
2015/4 - 64/2015

Deres ref.:

Dato:
12.01.2015**Innkalling til møte i styret for Helse Nord-Trøndelag 19. januar 2015**

Det kalles med dette inn til styremøte i Helse Nord-Trøndelag mandag 19. januar 2015.
Møtet finner sted på Sykehuset Levanger, møterom i Arken og starter kl. 1000.

Møtet starter med en befaring på Intensivavdelingen og Dialyseavdelingen ved Sykehuset Levanger.

- Sak 01/2015** **Presentasjon av BYN-prosjektet**
- Sak 02/2015** **Orienteringssaker:**
- 1. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge 18.12.14 og 07.01.15**
 - 2. Protokoll fra møte i Brukerutvalget 24.11.14**
 - 3. Protokoll fra foretaksmøte 19.12.14 mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF**
 - 4. Kvalitet og pasientsikkerhet**
 - 5. Andre orienteringer**
- Sak 03/2015** **Eventuelt**
- Sak 04/2015** **Godkjenning og signering av protokoll**

Alf Daniel Moen
Styreleder
sign.Arne Flaatt
Adm. direktør
sign.

Kopi: Styrets varamedlemmer
Administrativt samarbeidsutvalg v/leder
Brukerutvalget

HELSE NORD-TRØNDELAG HF

STYRET

Sak 02/2015 Orienteringssaker

Saken behandles i:	Møtedato	Møtesaksnummer
Styret for Helse Nord-Trøndelag HF	19. januar 2015	02/2015

Saksbeh:

Arkivkode: 012

Saksmappe: 2015/4

ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:

Styret tar sakene til orientering.

SAKSUTREDNING:
Sak 02/2015 Orienteringssaker

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER

1. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge 18.12.14 og 07.01.15
2. Protokoll fra møte i Brukerutvalget 24.11.14
3. Protokoll fra foretaksmøte 19.12.14 mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF
4. Kvalitet og pasientsikkerhet
5. Andre orienteringer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Møtetid 18.12.14 kl 09.00 - kl 1340
Møtested: Quality Airport Hotell Værnes
Saksnr.: 82/14 – 86/14
Arkivsaksnr.: 2014/19

Møtende medlemmer:

Ola H. Strand
Paul Steinar Valle
Vigdís Harsvik
Liv Stette
Brit Tove Welde
Tore Kristiansen
Bjørn Henriksen
Tore Brudeseth
Rune Heggedal
Ellen M. Wøhni

Forfall:

Ingen

Regionalt brukerutvalg:

Snorre Ness
Erik Holm

Fra administrasjonen møtte:

Kst. adm. dir. Daniel Haga
Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent)
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås
Kst direktør for samhandling Svanhild Jenssen
Direktør for eierstyring Torbjørn Vanvik
Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød
Direktør for helsefag, forskning og utdanning Pepe Salvesen
Økonomidirektør Anne Marie Barane
HR direktør Anne Katarina Cartfjord
Seniorrådgiver Lars Magnussen

Merknader:

Innkalling til møtet ble sendt med e-post 11.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

16. desember 2014 ble det lagt ut ny innkalling til møtet med endret oppstarttidspunkt for møte for styret 17.12.14.

2 drøftingsprotokoller til sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal ble lagt ut 16.12.14

Følgende dokumenter ble omdelt i møtet:

- Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 03.11.14
- Forslag til vedtak sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

I forkant av styremøtet var det et møte for styret 17.12.14, hvor protokoll fra styremøte i Helse Møre og Romsdal HF 17.12.14 ble lagt ut.

Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet.

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Sak 82/14 Referatsaker

- Referat fra møtet i Regional Brukerutvalg 15.12.14
- Brev fra Molde pensjonistforening (lagt ut 14.11.14)
- Brev fra YLF Molde (lagt ut 16.12.14)
- Uttalelse fra Fylkesutvalget MR (lagt ut 16.12.14)
- Uttalelse fra privatperson BI Hannasvik (lagt ut 16.12.14)
- Uttalelse fra privatperson R Ødegård (lagt ut 16.12.14)
- Uttalelse fra Averøy kommune (lagt ut 16.12.14)
- Uttalelse fra kompetanseindustri Molde (lagt ut 16.12.14)
- Uttalelse fra Kristiansund Arbeiderparti (lagt ut 16.12.14)
- Uttalelse fra Nordmøre næringsråd (lagt ut 16.12.14)
- Uttalelse fra Orkide – ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (lagt ut 16.12.14)
- Åpent brev til styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt (lagt ut 16.12.14)
- Oversendelse av Kristiansund bystyres uttalelse av 161214 – Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (lagt ut 16.12.14)
- Åpent brev til styret Møre og Romsdal og styret i Helse Midt-Norge (lagt ut 17.12.14)

Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Styremedlem Liv Stette ba styret vurdere hennes habilitet i saken. Dette med bakgrunn i at hun i sin jobb som kommunalsjef i Ålesund utarbeidet et saksframlegg vedrørende lokalisering av nytt sykehus i Møre og Romsdal. I den endelige uttalelsen fra Ålesund ble denne tilrådingen ikke fulgt.

Hun fratradte under behandling av hennes habilitet.

Styremedlem Bjørg Henriksen la fram et forslag om at Liv Stette må anses som inhabil. Ved avstemming fikk dette 1 stemme (Bjørg Henriksen).

Liv Stette er habil til å kunne behandle saken, og deltok i videre i behandling av saken.

Adm direktør i Helse Midt-Norge RHF la fram følgende

Forslag til vedtak

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl (ved Molde).
2. Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at samlingen til ett felles sykehus i Nordmøre og Romsdal vil gi styrket fagmiljø, kvalitet og et bedre tilbud til befolkningen. Styret erkjenner at dette vedtaket har stor samfunnsmessig betydning ut over spesialisthelsetjenestens oppdrag og viser i den sammenheng til framlagt Idefase-rapport, konsekvensutredninger og høringsuttalelser. Utvikling av infrastruktur og samferdsel vil bidra til å styrke Nordmøre og Romsdal som et felles bo- og arbeidsmarked. Styret mener dette også er av stor betydning for utvikling av helsetilbudet i regionen.
3. Styret har etter en samlet vurdering lagt vekt på fordelene ved etablering nært det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimperioden frem til nytt sykehus står ferdig, og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter. Kompetansen ved begge sykehus skal ivaretas i det videre arbeidet, slik at det nye felles sykehuset kan ta opp i seg det beste fra begge fagmiljøene. Styret har videre vektlagt en lokalisering som vil gi størst pasientgrunnlag for det nye fellessykehuset og kortest reisetid for flest innbyggere, samtidig som det vil gi forsvarlig tilbud om spesialist- og sykehustjenester for fylkets innbyggere. Det forutsettes at behovet for et Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund vurderes grundig i konseptfasen. For å sikre forsvarlig akuttberedskap, legger styret til grunn at den prehospitale tjenesten videreutvikles og ivaretar også de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus.
4. Styret understreker at en forutsetning for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal er økonomisk bæreevne. Funksjoner i eksisterende og nytt sykehus må innrettes slik at det understøtter kostnadseffektiv drift og legger til rette for samarbeid mellom sykehus, også når det gjelder fylkesdekkende funksjoner. Styret for Helse Møre og Romsdal HF skal ta stilling til en mer konkret vurdering i forhold til ramme, effektivisering og tiltaksplan våren 2015. Dette vil inngå som ett element i rulleringen av regionens langtidsplan og –budsjett.

5. Styret legger til grunn at Ålesund sjukehus fortsatt skal være det mest differensierte sykehuset i Helse Møre og Romsdal HF. Både nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus vil ligge tilstrekkelig nær befolkningstygdepunktet i foretaksområdet for å kunne ivareta fylkesdekkende funksjoner. Styret forutsetter at det framover legges stor vekt på tett samarbeid mellom alle fagmiljøene i foretaket.

6. Styret for Helse Midt-Norge RHF viser til at arealrammen i Idefasen er økt fra Utviklingsplan 2012 og dagens situasjon ved de to sykehusene. Det er behov for en mer detaljert gjennomgang av dimensjoneringen av SNR for å redusere arealbehovet. Dette arbeidet må særlig belyse mulig effekt av

- økt samhandling med kommunene
- etablering av polikliniske tjenester/Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund
- oppgave- og funksjonsdeling i tråd med utviklingsplan for helseforetaket og Helse Midt-Norge
- utvidet åpningstid
- bedre utnyttelse av kostbart utstyr og annen infrastruktur
- potensialet i moderne kommunikasjonsteknologi, mobile tjenester og telemedisin

7. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at planleggingen av nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal videreføres i en konseptfase.

Styret forutsetter at Helse Møre og Romsdal HF oppretter et Prosjektstyre snarest i tråd med tidligere vedtak. Helsebygg Midt-Norge/Sykehusbygg HF overtar gjennomføringsansvaret for prosjektet ved oppstart av Konseptfasen.

8. Styret for Helse Midt Norge RHF gir ros og anerkjennelse til det grundige arbeidet som er utført i idéfasen, og takker Helse Møre og Romsdal, berørte kommuner og alle andre involverte. Det er styrets forventning at det også i den videre prosessen vil være stor grad av involvering og medvirkning. I interimperioden til nytt sykehus er ferdig, vil det være særdeles viktig med godt samarbeid innad i – og på tvers av – fagmiljø og sykehus.

Protokoll

Styremedlem Tore Kristiansen og styremedlem Bjørg Henriksen fremmet i fellesskap følgende alternative forslag til pkt 1:

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Storbakken (ved Kristiansund).

Styremedlem Liv Stette fremmet forslag om et tillegg til pkt 5.

Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at Helse Møre og Romsdal vier stor oppmerksomhet til arbeidet med å samle foretaket ved å etablere felles virkelighetsforståelse og målbilde. Det er avgjørende for at Helse Møre og Romsdal skal kunne nå sine mål at det etableres en samordnet ledelse og enhetlig organisasjonskultur i alle ledd.

Først ble styremedlemmene Tore Kristiansen og Bjørg Henriksen alternativ til adm direktørs forslag til vedtak satt opp mot hverandre.

Forslag fra styremedlem Tore Kristiansen og Bjørg Henriksen fikk to stemmer (Bjørg Henriksen og Tore Kristiansen).

Adm dir forslag til vedtak fikk åtte stemmer (Ola H. Strand, Paul Valle, Rune Heggedal, Ellen M. Wøhni, Tore Brudeseth, Brit Tove Welde, Vigdis Harsvik, Liv Stette) og ble vedtatt.

Det ble videre stemt over tillegg til pkt 5 fra Liv Stette. Dette ble enstemmig vedtatt.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl (ved Molde).
2. Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at samlingen til ett felles sykehus i Nordmøre og Romsdal vil gi styrket fagmiljø, kvalitet og et bedre tilbud til befolkningen. Styret erkjenner at dette vedtaket har stor samfunnsmessig betydning ut over spesialisthelsetjenestens oppdrag og viser i den sammenheng til framlagt Idefase-rapport, konsekvensutredninger og høringsuttalelser. Utvikling av infrastruktur og samferdsel vil bidra til å styrke Nordmøre og Romsdal som et felles bo- og arbeidsmarked. Styret mener dette også er av stor betydning for utvikling av helsetilbudet i regionen.
3. Styret har etter en samlet vurdering lagt vekt på fordelene ved etablering nært det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimperioden frem til nytt sykehus står ferdig, og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter. Kompetansen ved begge sykehus skal ivaretas i det videre arbeidet, slik at det nye felles sykehuset kan ta opp i seg det beste fra begge fagmiljøene. Styret har videre vektlagt en lokalisering som vil gi størst pasientgrunnlag for det nye fellessykehuset og kortest reisetid for flest innbyggere, samtidig som det vil gi forsvarlig tilbud om spesialist- og sykehustjenester for fylkets innbyggere. Det forutsettes at behovet for et Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund vurderes grundig i konseptfasen. For å sikre forsvarlig akuttberedskap, legger styret til grunn at den prehospitale tjenesten videreutvikles og ivaretar også de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus.
4. Styret understreker at en forutsetning for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal er økonomisk bæreevne. Funksjoner i eksisterende og nytt sykehus må innrettes slik at det understøtter kostnadseffektiv drift og legger til rette for samarbeid mellom sykehus, også når det gjelder fylkesdekkende funksjoner. Styret for Helse Møre og Romsdal HF skal ta stilling til en mer konkret vurdering i forhold til ramme, effektivisering og tiltaksplan våren 2015. Dette vil inngå som ett element i rulleringen av regionens langtidsplan og –budsjett.
5. Styret legger til grunn at Ålesund sjukehus fortsatt skal være det mest differensierte sykehuset i Helse Møre og Romsdal HF. Både nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus vil ligge tilstrekkelig nær befolkningstyngdepunktet i foretaksområdet for å kunne ivareta fylkesdekkende funksjoner. Styret forutsetter at det framover legges stor vekt på tett samarbeid mellom alle fagmiljøene i foretaket.

Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at Helse Møre og Romsdal vier stor oppmerksomhet til arbeidet med å samle foretaket med å etablere felles virkelighetsforståelse og målbilde. Det er avgjørende for at Helse Møre og Romsdal skal kunne nå sine mål at det etableres en samordnet ledelse og enhetlig organisasjonskultur i alle ledd.

6. Styret for Helse Midt-Norge RHF viser til at arealrammen i Idefasen er økt fra Utviklingsplan 2012 og dagens situasjon ved de to sykehusene. Det er behov for en mer detaljert gjennomgang av dimensjoneringen av SNR for å redusere arealbehovet. Dette arbeidet må særlig belyse mulig effekt av
 - økt samhandling med kommunene

- etablering av polikliniske tjenester/Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund
- oppgave- og funksjonsdeling i tråd med utviklingsplan for helseforetaket og Helse Midt-Norge
- utvidet åpningstid
- bedre utnyttelse av kostbart utstyr og annen infrastruktur
- potensialet i moderne kommunikasjonsteknologi, mobile tjenester og telemedisin

7. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at planleggingen av nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal videreføres i en konseptfase.

Styret forutsetter at Helse Møre og Romsdal HF oppretter et Prosjektstyre snarest i tråd med tidligere vedtak. Helsebygg Midt-Norge/Sykehusbygg HF overtar gjennomføringsansvaret for prosjektet ved oppstart av Konseptfasen.

8. Styret for Helse Midt Norge RHF gir ros og anerkjennelse til det grundige arbeidet som er utført i idéfasen, og takker Helse Møre og Romsdal, berørte kommuner og alle andre involverte. Det er styrets forventning at det også i den videre prosessen vil være stor grad av involvering og medvirkning. I interimperioden til nytt sykehus er ferdig, vil det være særdeles viktig med godt samarbeid innad i – og på tvers av – fagmiljø og sykehus.

Protokolltilførsel

Styremedlem Rune Heggedal og Bjørg Henriksen ba om følgende protokolltilførsel:

Stemmen er avgitt under forutsetning av at Helse Møre og Romsdal har gjort eit lovleg vedtak

Styremedlem Tore Kristiansen ba om to protokolltilførsler:

1. *Det vises til begrunnelse for stemmegiving om at det nye sykehuset og Ålesund sjukehus må lokaliseres nært hverandre for å gi synergier og funksjonsfordeling. Planlagt funksjonsdeling finnes i Idefaserapporten og en klyngetenkning mellom Sykehuset i Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus ligger utenfor mandatet for Sykehus i Nordmøre og Romsdal*
2. *Konsekvenser av sykehuslokaliseringen for sokkel- og ulykkesberedskapen til havs som i dag ligger i Kristiansund med mottakssenter, helikopter- og oljebase og Politimester med sokkelansvaret vurderes som mangelfullt utredet.*

Leder for regionalt brukertutvalg Snorre Ness ba om at protokolltilførsel gitt av brukertutvalg i Møre og Romsdal i styremøtet i Helse Møre og Romsdal HF 17.12.14 vedlegges.

«Brukerutvalet oppmodar Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge om å arbeide for at det må etablerast eit lokalt medisinsk senter med poliklinisk spesialisthelseteneste i den byen som ikkje får bynært akuttsjukehus, så snart som råd.»

Sak 84/14 Orienteringssaker

I styremøte 18.12.14 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer:

- Årsplan 2015
- Nye resultatkrav for 2014

Sak 85/14 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Sak 86/14 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll ble godkjent og signert i møtet.

Stjørdal 18.12.14

Ola H. Strand

Paul Steinar Valle

Vigdís Harsvik

Liv Stette

Tore Kristiansen

Brit Tove Welde

Rune Heggedal

Tore Brudeseth

Ellen Wøbni

Björg Henriksen

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Møtetid 07.01.15 kl 15.00 - kl 17.35
Møtested: Royal Christiania Hotell , Oslo
Saksnr.: 01/15 – 08/15
Arkivsaksnr.: 2014/533

Møtende medlemmer:

Ola H. Strand
Paul Steinar Valle
Liv Stette
Brit Tove Welde
Tore Kristiansen
Björg Henriksen
Tore Brudeseth
Rune Heggedal
Ellen M. Wøhni

Forfall:

Vigdis Harsvik

Regionalt brukerutvalg:

Snorre Ness

Fra administrasjonen møtte:

Kst. adm. dir. Daniel Haga
Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent)
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås
Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik
Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød
Direktør for helsefag, forskning og utdanning Pepe Salvesen
Økonomidirektør Anne Marie Barane
HR direktør Anne Katarina Cartfjord

Merknader:

Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet.

Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent.

Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.11.14

Forslag til vedtak:

1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 30.11.2014 til etterretning.

Protokoll

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 30.11.2014 til etterretning.

Sak 02/15 Revidert resultatkrav og endring i basisramme for 2014 som følge av reduserte pensjonskostnader

Forslag til vedtak:

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar endring i basisrammen for 2014 jf Prop 23 S (2014-2015), samt tilsvarende økning av driftskreditten til helseforetakene, i henhold til tabell under:

(Tall i tusen)	STO	HMR	HNT	SUM
Trekk i basisramme	-330 014	-251 473	-141 813	-723 300

2. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar, revidert resultatkrav for 2014 i henhold til tabell under. Nye styringskrav vil i tillegg bli endelig stadfestet i foretaksmøte med hvert foretak.

(Tall i tusen)	STO	HMR	HNT	AMN	APO	Hemit	RHF	HMN
Revidert resultatkrav 2014	969 735	628 999	283 292	0	0	0	282 000	2 164 026

Protokoll

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar endring i basisrammen for 2014 jf Prop 23 S (2014-2015), samt tilsvarende økning av driftskreditten til helseforetakene, i henhold til tabell under:

(Tall i tusen)	STO	HMR	HNT	SUM
Trekk i basisramme	-330 014	-251 473	-141 813	-723 300

2. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar, revidert resultatkrav for 2014 i henhold til tabell under. Nye styringskrav vil i tillegg bli endelig stadfestet i foretaksmøte med hvert foretak.

(Tall i tusen)	STO	HMR	HNT	AMN	APO	Hemit	RHF	HMN
Revidert resultatkrav 2014	969 735	628 999	283 292	0	0	0	282 000	2 164 026

Sak 03/15 Strategi 2020 - Rullering 2014

Forslag til vedtak:

1. Styret viser til at vi snart er halvveis i planperioden for Strategi 2020 og at det er nødvendig å begynne å se lenger fram enn år 2020. Styret viser til at det i løpet av 2015 vil komme nasjonale føringer med stor betydning for både innhold, struktur og organisering av spesialisthelsetjenesten. Styret vil derfor avvende disse før det settes i gang en mer omfattende revisjon av Strategi 2020.
2. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at Strategi 2020 sine hovedutfordringer og strategiske mål fortsatt ligger fast. Disse er i stor grad sammenfallende med hovedutfordringene og målsettingene med nasjonal helsepolitikk.
3. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger videre til grunn at realisering av Strategi 2020 fortsatt skal skje gjennom de to hovedstrategiene «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet» og «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom». Begge strategiene realiseres gjennom tiltaksområdene:
 - Standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger
 - Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten

- Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer
- Ta i bruk pasientens egne ressurser
- Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

4. Styret ber om at Strategi 2020 legges til grunn i styringsdokumentene til helseforetakene for 2015. Det må vektlegges å sikre en sterk kobling mellom de fastlagte hovedstrategiene, de tilhørende tiltaksområdene og de kortsiktige mål og oppgaver som gis i styringsdokument og foretaksprotokoller. Dette er viktig for å sikre tydelighet og gjennomføringskraft.

Protokoll

Styremedlem Liv Stette fremmet forslag om følgende underpunkt til vedtaks punkt 3

- *Ha sterkt fokus på å utvikle pasientens helsetjeneste*

Det ble stemt over Liv Stettes forslag sammen med øvrig forslag til vedtak. Styret gjorde enstemmig vedtak.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret viser til at vi snart er halvveis i planperioden for Strategi 2020 og at det er nødvendig å begynne å se lengre fram enn år 2020. Styret viser til at det i løpet av 2015 vil komme nasjonale føringer med stor betydning for både innhold, struktur og organisering av spesialisthelsetjenesten. Styret vil derfor avvende disse før det settes i gang en mer omfattende revisjon av Strategi 2020.

2. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at Strategi 2020 sine hovedutfordringer og strategiske mål fortsatt ligger fast. Disse er i stor grad sammenfallende med hovedutfordringene og målsettingene med nasjonal helsepolitikk.

3. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger videre til grunn at realisering av Strategi 2020 fortsatt skal skje gjennom de to hovedstrategiene «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet» og «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom». Begge strategiene realiseres gjennom tiltaksområdene:

- Standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger
- Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten
- Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer
- Ta i bruk pasientens egne ressurser
- Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet
- Ha sterkt fokus på å utvikle pasientens helsetjeneste

4. Styret ber om at Strategi 2020 legges til grunn i styringsdokumentene til helseforetakene for 2015. Det må vektlegges å sikre en sterk kobling mellom de fastlagte hovedstrategiene, de tilhørende tiltaksområdene og de kortsiktige mål og oppgaver som gis i styringsdokument og foretaksprotokoller. Dette er viktig for å sikre tydelighet og gjennomføringskraft.

Sak 04/15 Miljø- og klimaprojektet - statusrapport 2011-2014

Forslag til vedtak:

Styret tar utredningen om arbeidet i samarbeidsprosjektet til orientering og slutter seg til anbefalingene som er gitt i statusrapporten for det videre arbeidet med miljø- og klimautfordringene i sektoren.

Protokoll

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

Styret tar utredningen om arbeidet i samarbeidsprosjektet til orientering og slutter seg til anbefalingene som er gitt i statusrapporten for det videre arbeidet med miljø- og klimautfordringene i sektoren.

Sak 05/15 Salg av eiendom (unntatt off.het § 13 jfm Fvl § 13.1 nr 2)

Behandlet i lukket møte etter sak 06/15 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Styret for Helse Midt-Norge RHF gir Helse Møre og Romsdal HF fullmakt til å gjennomføre salg av tidligere Eide Psykiatriske Senter i tråd med saksfremstillingen.

Protokoll

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

Styret for Helse Midt-Norge RHF gir Helse Møre og Romsdal HF fullmakt til å gjennomføre salg av tidligere Eide Psykiatriske Senter i tråd med saksfremstillingen.

Sak 06/15 Orienteringssaker

Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering

I styremøte 07.01.15 blir styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer:

- Nasjonalt innkjøp – felles sak alle RHF
- Strategi for kjøp av private spesialisthelsetjenester
- Tildeling anbud Lenes bussreiser
- Kriterier for valg av adm dir og utlysningstekst

Sak 07/15 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Sak 08/15 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoll ble godkjent og signert i møtet

Oslo 07.01.15

Ola H. Strand

Paul Steinar Valle

Vigdís Harsvik

Liv Stette

Tore Kristiansen

Brit Tove Welde

Rune Heggedal

Tore Brudeseth

Ellen Wøbni

Björg Henriksen

**HELSE NORD-TRØNDELAG HF
BRUKERUTVALGET**

MØTEPROTOKOLL

Møtetid: 24.11.2014 kl. 10.30 – 13.00
Møtested: Quality Hotel Grand, Steinkjer
Saksnr.: 46/2014 – 51/2014
Arkivsaksnr: 2014/203

Møteleder: Hildur Fallmyr

Møtende medlemmer:

Hildur Fallmyr
Ola Larsen
Terje Veimo
Karl John Amdahl
Laila Roel

Forfall:

Grete Aspaas
Hilde Tyldum Stordahl

Møtende varamedlemmer:

Ole Flakken

Fra administrasjonen:

Informasjonssjef	Trond G. Skillingstad (referent)
Økonomisjef	Tormod Gilberg (sak 47/2014)
Leder læring og mestring	Ann Kathrin Hagen Røstad (sak 51/2014)

Merknad til innkalling, møte og sakliste:

Ingen merknader

**HELSE NORD-TRØNDELAG HF
BRUKERUTVALGET**

MØTEPROTOKOLL

Sak 46/2014 Godkjenning av protokoll fra møte 17.10.14

Protokoll

Hildur Fallmyr viste til protokollen.

Vedtak

Protokoll fra møte 17.10.14 godkjennes.

Sak 47/2014 Budsjett 2015 – utkast til driftsplan og effektiviseringstiltak

Protokoll

Økonomisjef Tormod Gilberg gjennomgikk hovedtrekkene i framlagt budsjett for 2015.

Vedtak

Brukerutvalget tar saken til orientering.

Sak 48/2014 Styremøte i Helse Nord-Trøndelag 24. november 2014

Protokoll

Trond G. Skillingstad redegjorde for sakene som er på styrets dagsorden 24. november 2014.

Vedtak

Brukerutvalget tar saken til orientering.

Sak 49/2014 Oppnevning av brukerrepresentanter i råd, utvalg, arbeidsgrupper m.v.

Protokoll

Hildur Fallmyr redegjorde for framlagte forslag.

Vedtak

Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentant til:

- Pasientforløp: pasienter med nyopptaget inflammatorisk leddsykdom
 - o Olav Malmo

**HELSE NORD-TRØNDELAG HF
BRUKERUTVALGET**

MØTEPROTOKOLL

- Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet (knyttet til Administrativt samarbeidsutvalg)
 - o Ole Flakken
 - o Varamedlem Karl John Amdahl
-

Sak 50/2014 Orienteringer

1. *Universell utforming og tilrettelegging for rullestolbruker*
 - Hildur Fallmyr redegjorde for hvordan Helse Nord-Trøndelag har fulgt opp saken.
2. *Henvendelse om DPS Kolvereid*
 - Hildur Fallmyr refererte brev til Brukerutvalget fra Mental Helse om DPS Kolvereid.
Fallmyr redegjorde videre fra brev fra bruker- og pårørenderepresentant Rune Riise. Brevet er stilet til styrets medlemmer, men er sendt til Brukerutvalgets medlemmer.
Trond G. Skillingstad viste til status i arbeidet med DPS Kolvereid, og gjennomgikk mandat for utredning av alternativer for sengeposten ved DPS Kolvereid. Utredningsarbeidet vil pågå ut året. I januar vil utredningen ledelsesmessig behandles, før styret får saken til behandling i februar 2015.
3. *Samhandlingskonferansen 2015*
 - Trond G. Skillingstad informerte om at dato for neste års samhandlingskonferanse er satt til 29. januar, og at Brukerutvalgets medlemmer er invitert til denne.
4. *Framtidige tema i Brukerutvalget*
 - Hildur Fallmyr ber om redegjørelse fra «Holandutvalget» om prioriteringer i helsevesenet våren 2015
 - Brukerutvalget ber om nærmere redegjørelse om brukerutvalgs-/brukerforumorganisering i Psykiatrisk klinikk, og hvordan dette harmoniserer med overordnet Brukerutvalg
 - Brukerutvalget har dermed følgende temaønsker:
 - Logopeditilbudet i Nord-Trøndelag
 - Status og utvikling av arbeidstidsavvik og pasientsikkerhetsmessige konsekvenser
 - Utvikling av rustilbudet i Helse Nord-Trøndelag
 - Tilbudet til mennesker utsatt for seksuelt misbruk ved overgang fra døgn- til dagbehandling
 - Sikkerhet i sykehus - oppdatering på saken siden forrige orientering i utvalget
 - Samisk kultur og konsekvenser for helsetjenestene
 - Kapasitet og kompetanse innenfor diabetesbehandling

HELSE NORD-TRØNDELAG HF BRUKERUTVALGET

MØTEPROTOKOLL

- Brukermedvirkning i Helse Nord-Trøndelags forskning – (oppfølging av sak i dagens møte)
- Læring og mestring, herunder barn som pårørende
- Eksempler på tverrfaglig behandlingstilnærming
- Holandutvalget – prioritering mellom pasienter (våren 2015)
- Organisering av brukerutvalg/brukerforum innen psykiatrien og sammenhengen med overordnet Brukerutvalg

5. *Andre orienteringer*

- Ingen andre orienteringer

Vedtak

Brukerutvalget tar sakene til orientering og ber om at foreslåtte tema løpende legges inn på dagsorden i utvalgets møter.

Brukerutvalget ber om en avklaring på forholdet mellom brukerutvalg/brukerforum knyttet til Psykiatrisk klinikk og overordnet Brukerutvalg.

Brev fra bruker-/pårørenderepresentant Rune Riise oversendes til styret i Helse Nord-Trøndelag.

Brukerutvalget har drøftet innholdet i brevet fra Mental Helse om DPS Kolvereid. Brukerutvalget ser utfordringene for brukere og pårørende dersom DPS Kolvereids sengepost ikke lenger kan videreføres. Ut fra Brukerutvalgets syn er dette brukere som er noe av de mest sårbare pasientene. Brukerutvalget mener DPS Kolvereids sengepost bør opprettholdes.

Sak 51/2014 Læring og mestring

Protokoll

Leder av Helse Nord-Trøndelags Lærings- og mestringssenter, Ann Kathrin Hagen Røstad, gjennomgikk senterets virksomhet og videre planer.

Vedtak

Brukerutvalget tar saken til orientering, og ønsker å følge Lærings- og mestringssenterets utvikling videre.

Helse Nord-Trøndelag
Saksnr. 2014/568
Mottatt: 24 DES. 2014
Arkiv: 022 Unnt.off.:

Foretaks møteprotokoll 19. desember 2014

Foretaks møteprotokoll Helse Nord-Trøndelag HF

Omdanning av Ambulanse Midt-Norge HF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD-TRØNDELAG HF

Fredag 19. desember 2014 kl. 12:30 ble det avholdt foretaksmøte med Helse Nord-Trøndelag HF. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for alle sykehusforetakene på telefon.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Omdanning av Ambulanse Midt-Norge HF

Fra Helse Midt-Norge RHF møtte

Styreleder Ola H. Strand
Administrerende direktør Daniel Haga
Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik
Økonomidirektør Anne Marie Barane

Fra Helse Nord-Trøndelag HF møtte

Styreleder Alf Daniel Moen
Administrerende direktør Arne Flaot

Også tilstede

Seniorrådgiver Venke Reiten, Helse Midt-Norge RHF

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Ola H. Strand, som øverste eiermyndighet og møteleder, ønsket velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Ola H. Strand foreslo at Helse Nord-Trøndelag HFs styreleder Alf Daniel Moen og Helse Midt-Norge RHF administrerende direktør Daniel Haga ble valgt til å underskrive protokollen. Foretaksmøtet sa seg enig i dette.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Sak 3 Omdanning av Ambulanse Midt-Norge HF

Helse Midt-Norge RHF redegjorde for saken og viste til vedtak i styresak 77/14 med vedlagte forslag til fisjonsplan og fusjonsplaner, samt vedtak i foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 17.12.2014. Foretaksmøtet for Ambulanse Midt-Norge HF 19.12.2014 stadfestet prinsipp for deling av Ambulanse Midt-Norge HF som vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF 6.11.2014 (sak 77/14), styret i Ambulanse Midt-Norge HF 26.11.2014 (sak 56/14), styret i Helse Møre og Romsdal HF 21.11.2014 (sak 2014/74), styret i Helse Nord-Trøndelag HF 24.11.2014 (sak 44/2014) og gitt orientering om i styret i St. Olavs Hospital HF 27.11.2014.

Foretaksmøtet vedtok:

Eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Ambulanse Midt-Norge HF per 31.12.2014, unntatt bilpark med dertil utstyr, tilhørende de geografiske lokasjoner/virksomheter i Nord-Trøndelag overføres som en helhet til Helse Nord-Trøndelag HF i tråd med den vedtatte fisjonsplanen samt fusjonsplan mellom Ambulanse Midt-Norge HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Virksomheten overføres med virkning fra 1.1.2015.

Møtet ble hevet klokka 12:40

Stjørdal, 19. desember 2014


Daniel Haga


Alf Daniel Moen