

MØTEPROTOKOLL

Utval: Styret for Helse Møre og Romsdal HF
Møtedato: 15.01.2019
Tidsramme: kl 13:00-13:30
Sted: Telefonkonferanse
Saksnr.: 01/19 - 03/19
Arkivsak: 2019/444

Møteleder:
Ingve Theodorsen

Møtende medlemmer:
May Helen Molvær Grimstad
Toril Forbord
Nils Kvernmo
Bjarne Storset
Marianne Nydal (vara for Jan Arve Antonsen)
Mikal Gjellan
Anette Lekve

Frå brukarutvalet møte:
Ingrid Løset
Ann Helene Skare

Forfall:
Jan Arve Antonsen (1. vara meldt forfall, 2. vara innkalt)

Frå administrasjonen møte:
Administrerende direktør Espen Remme
Administrasjonskonsulent Marianne Gravem (styresekretær)

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal godkjente innkalling og saksliste.

Sak 2/19 Justering av styresak 2018/53 – Budsjett 2019

Styreleiar innleia med bakgrunnen for å kalle inn til dette møtet på så kort varsel og om grunnlaget for saka:

«Det er på bakgrunn av innspill fra arbeidstakersiden at styreleder har sett det nødvendig å kalle inn til møte for å reformulere vedtaket slik at det betre reflekterer det som ble diskutert i møtet 4. desember 2018.

Utfordringen slik styret så det, var at det i saksunderlaget for sak 2018/53 «Budsjett 2019» kun identifiserte effektiviseringstiltak på 69 MNOK. Restutfordring for 2019 var skissert til 186,7 millioner kroner. Det var bakgrunn for at vi ba administrerende direktør redusere driftsutgiftene tilsvarende 200 årsverk så tidlig som mulig. Vi tok det for gitt og det har jeg også sagt til media, at vi forventer at lover, overenskomster og krav til prosesser, herunder konsekvens og risikovurderinger skjer i tråd med det som er gjeldende for helseforetak generelt og HMR spesielt.

Jeg har derfor funnet det nødvendig å foreslå noen presiseringer i vedtaket og det er disse som nå er vedlagt saken. Dersom det nye vedtaket gjør at status som adm.dir. legger frem på møtet 24. januar ikkje er kommet så langt som vi hadde håpet på, så må vi akseptere dette. Det viktig at adm.dir. får gjennomført de drøftinger med de tillitsvalgte som er mulig.»

Førre vedtak 2018/53 blir oppheva og erstatta av vedtak 2/19.

Det kom forslag på justeringar i forslag til vedtak på punkt 5 og 6.

Pkt 5: bytte ut tekst knyttet til kostnadsbesparinger fra «200 årsverk» til «131 millioner kroner»

Pkt 6: tilføyning av 'og vernetjenesten' etter «(...) *prosesser med arbeidstakernes tillitsvalgte*».

Pkt 6: tilføyning av 'fremlegge status på utarbeidelsen' foran (...) av gjennomføringsplan for vedtatte (...).

Protokolltilføyning 1:

Brukerutvalget opprettholder sin protokolltilførsel fra sak 2018/53:

«Brukarutvalet ser at det er naudsynt å gjera omstillingar i Helse Møre og Romsdal for å få ei berekraftig utvikling. Brukarutvalet føreset at pasientbehandlinga, pasientsikkerheita og kvaliteten på behandling blir vidareført.

Brukarutvalet føreset at vi blir teken med i prosessen om operasjonisering av utviklingsplana, fram til endeleg framlegg for styret i februar 2019. (Vedtak frå Brukarutvalet sitt møte 03.12.2018, sak BU 62/2018 pkt 2, 3 og 4).»

Protokolltilføring 2:

«Stemmemforklaring:

Styremedlemmene Lekve, Nydal og Gjellan har stemt for det omformulerte vedtaket. Dette er gjort under forutsetning av at vedtakets pkt. 5 og 6 ikke er i strid med Hovedavtalens bestemmelser.»

Styret stilte seg bak forslaget om justeringar og følgjande blei vedtatt:

Vedtak:

1. Styret konstaterer en svært krevende budsjettutfordring for virksomheten i 2019. Målet er bærekraftig drift gjennom et 3-årig omstillingsprogram for 2019-2021.

2. Budsjettet vedtas med et resultatkrav på minus MNOK 44, under forutsetning av forsvarlig likviditetsavtale med HMN RHF. Det forutsettes at allerede identifiserte effektiviseringstiltak med MNOK 68 gjennomføres med 100 % effekt som planlagt.
3. Administrerende direktør bes om å opprette en controllergruppe for å bistå i planlegging, gjennomføring og sikring av planlagt effektiviseringseffekt.
4. Operasjonalisering av utviklingsplan/tiltaksplan vil bli lagt frem i februar 2019 og fokusere på effektivisering gjennom prosessforbedringer og strukturendringer. Den økonomiske utfordringen i 2019 er så alvorlig at det må gjennomføres strakstiltak.
5. Administrerende direktør bes iverksette en kostnadsreduksjonsprosess for 2019 som skal munne ut i en kostnadsbesparelse på 131 millioner kroner, ut over det som fremkommer av punkt 2 ovenfor. Før styret tar stilling til hvilke konkrete tiltak som skal føre til en slik kostnadsreduksjon, skal prosessen og de mulige tiltakene drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte, i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler. Gitt den kritiske økonomiske situasjonen i virksomheten, må tiltakene innebære økonomisk effekt så tidlig som mulig i 2019.
6. Administrerende direktør skal etter gjennomføringen av nødvendige prosesser med arbeidstakernes tillitsvalgte og vernetjenesten fremlegge status på utarbeidelsen av en gjennomføringsplan for vedtatte budsjett-tiltak i et eget styremøte den 24. januar 2019. Videre oppfølging vil avhenge av styrets prosessbeslutning i dette møtet.

Sak 3/19 Godkjenning av protokoll 01/2019 – ekstraordinært styremøte 15.01.2019

Vedtak:

Styret i Helse Møre og Romsdal vil godkjenne og signere protokollen i neste styremøte 24.01.2019.

Ålesund, 24.01.2019

Ingve Theodorsen
Styreleiar

May Helen Molvær Grimstad
nestleiar

Toril Forbord

Nils Kvernmo

Bjarne Storset

Anette Lekve

Jan Arve Antonsen
Vara: Marianne Nydal

Mikal Gjellan

